

(ESKİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
Sermaye: Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırkükümmilyonikiyüzotuzbeş-binüçyüzotuz)TL.'dir. Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lik kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından,8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında	Sermaye: Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırkükümmilyonikiyüzotuzbeş-binüçyüzotuz)TL.'dir. Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lik kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından, 8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında

Çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dađıtılmıŐtır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzirmiüçmilyonbeŐyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür. Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay bir oy hakkına sahiptir.	Çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dađıtılmıŐtır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzirmiüçmilyonbeŐyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür. Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay bir oy hakkına sahiptir.
--	---