

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 22.500.000.000 (Yirmiikimilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüş olup 225.000.000.- (İkiyüzyirmibeşmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.000.000.000.- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Madde 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüş olup 450.000.000.- (Dört yüzellimilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.000.000.000.- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11 Kasım 2019

AFYON ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

1