

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 K₺ (Bir Kuruş→) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmi milyar) paya bölünmüş olup 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 5 yılı geçmemek üzere 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 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon—Seksendörtbin—Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 K₺ (Bir Kuruş→) itibari değerde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar—Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016–2020 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 artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in <u>kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup,</u> beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <u>35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) adet</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025</u> 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 5 yılı geçmemek üzere 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 135.084.442 (Yüzotuzbeşmilyon<u>seksendörtbindörtüzkırkiki</u>) <u>Türk Lirası olup,</u> her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 13.508.444.200 (Onüçmilyar<u>beşyüzsekizmilyondörtüzkırkdörtbinikiyüz</u>) adet <u>hamiline yazılı</u> paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, <u>2021-2025</u> yılları arasında <u>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda</u> çıkarılmış sermayeyi <u>kayıtlı sermaye tavanı</u> içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay 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 çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.