

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye 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 K₺ (Bir Kuruş) itibari değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüş olup 450.000.000.- (Dört yüzelli milyon) 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 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL’dir. Bu sermaye her biri 1 K₺ (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 40.000.000.000.- (Kırkmilyar) 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 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 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 (Sekiz yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 80.000.000.000 (Seksen milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı 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, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 11 – Yönetim Kurulu’nun Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

~~Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, sermaye piyasası mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.~~

~~Anca~~ 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’nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

Madde 11 – Yönetim Kurulu’nun Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu’nun 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’nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. Toplantı ve kararlara ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

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.