

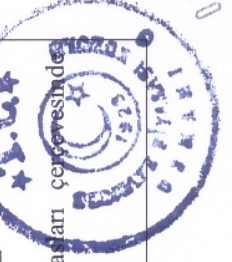
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 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 KK (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmi)milyar paya bölünmüş olup 200.000.000.- (İkiyüz)milyon 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 ulaşlamamış olsa dahi, 2020 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 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 KK (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar—Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin ikiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'ı 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 kaydıleştirme 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 kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) 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 ulaşlamamış olsa dahi, 2025 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 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—Seksendörtbindörtüzkırkiki) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 13.508.444.200 (Onüçmilyar—Beşyüzsekizmilyon—Dörtüzkırkdörtbinikiyüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda 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 çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Ancak Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

18 SUBAT 2021

[Signature]

09 Şubat 2021



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 toplantır. 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 toplantır. 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.
--	--



18 ŞUBAT 2021

ÇİMSA

Signature

