

ADANA
ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ TARİHİ	: 07/10/1954
TASDİK TARİHİ	: 16/08/1954
TASDİK NO	: 4/3470
TESCİL TARİHİ	: 05/10/1954
TİCARET SİCİL NO	: 2340
SANAYİ SİCİL NO	: 010035

08 Nisan 2016

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

BÖLÜM I:

Kuruluş:

Madde 1 – Aşağıda adları yazılı kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular:

Madde 2 – Şirket kurucuları, bu Esas Sözleşmenin sonunda adları yazılı olan ve bu Esas Sözleşmeyi imza eden kişilerdir.

Unvan:

Madde 3 – Şirketin unvanı “Adana Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi”dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Amaç ve Konusu:

Madde 4– Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profil, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün

bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynî ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fık etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak, amaç ve işletme konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemler gerçekleştiren kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

P- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

R-Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379 ve 382.maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemler yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

S-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için Şirketin başka şirketlere iştirak etmesi durumlarında SPKn 21/1 maddesi çerçevesinde belirlenen örtülü kazanç aktarımına ilişkin esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 5– Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi, Ceyhan Yolu 12. Km. Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

Süre:

Madde 6 – Şirketin süresi sınırsızdır.

BÖLÜM II:

Sermaye:

Madde 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elmilyar) adet paya ayrılmıştır.

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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyon yüzseksenikibin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüziki TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25 (Üçyüzotuzaltıbinsekizyüzseksenbeşbinüçyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (EllialtımlilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden, 53.135.014,71 (ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuz yüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi Kr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyüzaltıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliyedi TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbin dokuzyüzseksenyediyedi TL otuzyediyedi Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüzonsekizmilyonikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
GENEL TOPLAM	33.618.200.000	336.182.000,00

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2015 – 2019 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi bulundukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması:

Madde 8 – Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Borçlanma Senedi İhracı:

Madde 9 – Şirket SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu menkul kıymetlerin ve sermaye piyasası araçlarının ihracında SPKn ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 10– Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu pay sahipleri arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 – Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK 367.madde hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 13 – Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 12. maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, TTK 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 15 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:

Madde 16 – Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 17 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV:

Denetim

Madde 18 -Şirket'in denetimi hakkında TTK ve SPKn ilgili maddeleri uygulanır.

Komiteler

Madde 19 –Yönetim Kurulu'nun SPKn hükümleri ile TTK 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V:

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 20 – Olağan Genel Kurul, faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır.

(A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler. TTK 479. maddesinde yer alan istisnalar saklıdır. Oy kullanımında TTK , SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, TTK, SPKn hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Madde 22 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK ve SPKn hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Madde 23 – Genel Kurullar Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu’nca uygun görülen yerde toplanır.

Oy Verme Şekli:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantı Başkanı:

Madde 25 – Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 26– Genel Kurul’un Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Esas Sözleşme, SPKn ve diğer mevzuatlara aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu’nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, karın dağıtımı ve kullanım yerlerini belirlemek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Madde 27– Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.

İbra:

Madde 28–Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 29– Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Madde 30–Şirkete ait ilanlar TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK madde 1524 hükümleri saklıdır.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 31– Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 32– Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Faaliyet Dönemi:

Madde 33– Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 34– Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kârdan TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ayrılması gereken birinci kâr payı tutarının %90'ı (Yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları pay sahiplerine aşağıdaki şekilde, kalan %10'u (yüzde onu) (C) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılır.

Birinci Kar payı tutarının %90'ının (Yüzde doksanın); 3/5'i (Beşte üçü) (A) grubu, 2/5'i (Beşte ikisi) (B) grubu pay sahipleri arasında, hisseleri oranında dağıtılır.

İkinci kar payı dağıtımı konusunda karar alınması halinde yukarıda yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri, yukarıda yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar çerçevesinde, kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ayrıca; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

BÖLÜM VII:

Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 35– Şirketin gerek pay sahipleri ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 36– Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, bilançoda yer alan yedekler ile usulüne göre tespit olunacak kâr ve zararın %90 (doksan’ının) 3/5 (beşte üçü)(A) grubu, 2/5 (beşte ikisi)(B) grubu pay sahipleri arasında ve % 10 (on’unun) tamamı (C) grubu pay sahipleri arasında hisseleri oranında dağıtılır.

Madde 37– Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından üç kişi, (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından iki kişi ve (C) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından iki kişi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişilik tasfiye heyeti seçilir.

Madde 38– Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL’lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Kurucu Ortaklar Listesi

İsim-Soyisim	İsim-Soyisim	İsim-Soyisim
1 Ahmet UĞURUYAR	51 Hamdi PARAMYOK	101 Nuh Naci KÖYMEN
2 Ahmet GÜLSER	52 Hikmet RONA	102 Orhan AKVERDİ
3 Ahmet ADANALI	53 Hikmet İNAL	103 Orhan ARSOY
4 Ahmet BİÇER	54 Hayrullah ÖZKÜRKÇÜ	104 Özden DURDU
5 Ahmet ERZİN	55 Hicriye KÜSİN	105 Raşit ENER
6 Ahmet Remzi KILIÇYALDIR	56 Hayriye AYTA	106 Ragıp KOÇ
7 Ali ÜSTÜNKURUCU	57 Haydar TAYFUR	107 Remzi ERZİN
8 Ali GÜL	58 Hamit MENEMENCİOĞLU	108 Rahmi TÖKEL
9 Ali ÖZKAN	59 Huriye SAPMAZ	109 Resul KILIÇ
10 Ali SEVGİ	60 İsmail EKMEKÇİ	110 Rıfat KORKMAZ
11 Ali SAKTAM	61 İzzet KÖLE	111 Sabahat ÖZDOĞRU
12 Halise SAKTAM	62 İsa DAĞLIK	112 Seniha ÖZÇELİK
13 Arif AKÇALI	63 İbrahim ARAN	113 Samet EĞİT
14 Arif OLGUNER	64 İbrahim KALAFATOĞLU	114 Sabri BAYRAM
15 Abdülcabbar ÖZSOY	65 Kemal ÖZGÜR	115 Semih GÖRGÜN
16 Abdulkadir KÖKDİL	66 Kemal AĞAGİL	116 Selim YAZDIÇ
17 Abdulkadir GÜRPINAR	67 Kostas APOSTELİDİS	117 Salih ÖZCANDAN
18 Abdülgani GİRİCİ	68 Kemal GÖRGÜN	118 Seyfettin KOÇAK
19 Abdullah YAYKURT	69 Musa GÜNAYDIN	119 Sabetay BENYAŞ
20 Adit MAVRUK	70 Müzeyyen ÖZTÜRK	120 Selahattin AKCAN
21 Ayten GİRİCİ	71 Mehmet YAPICI KARDEŞLER	121 Şadiye YELTEKİN
22 Alber DİYAL	72 Mustafa KÖKER	122 Şükriye ÇETİN
23 Adviye BAŞAĞALAR	73 Mehmet AĞAR	123 Şefik ve Tahir TOPLAR
24 Atıfet ÖZSOY	74 Mehmet AKDOĞAN-Sabahattin AKDOĞAN	124 Şakir BİRCAN
25 Bekir HAC	75 Mahmut Naci EREN	125 Tahsin GÜNEYSU
26 Bekir SAPMAZ	76 Kemal AKDOĞAN	126 Tuğrul ÖZKÖK
27 Berrin TOLUNAY	77 Mürüvvet GÖKTÜRK	127 Turan TÜZMEZ
28 Bedriye ŞENGÜL	78 Muazzez GÜNEL	128 Tufan OYSALAN
29 Behzat BAŞAĞALAR	79 Mürşit Ticarethanesi	129 Ülviye ÇOKLAR
30 Bedia ORHAN	80 Mehmet POLAT	130 Ümit GÜNEYSU
31 Cabbar PETÜK	81 Mithat ÜNVEREN	131 Vehbi GÖRGÜLÜ
32 Cumali ÖZTÜRK	82 Mehmet İRTİŞ	132 Yasin ULUATALI
33 Cevdet GÜNAYDIN	83 Mehmet Fethi HALLAÇOĞLU	133 Yusuf İzzettin ÇERÇİ
34 Cahide AYYAR	84 Mehmet KARABEY	134 Yalçın AZINÇ
35 Durdane ARAN	85 Mahmut HOCALOĞLU	135 Yurdakul GENİŞ
36 Emin GÖKÇE	86 Mehmet NAZİK	136 Yurdanur GENİŞ
37 Erdoğan GÜNEŞ	87 Mehmet NEYRESOĞLU	137 Ayşe KOÇ
38 Emin ÖZGÜR	88 Muammer TIRYAKI	138 Ziya TEKER
39 Eli BENYEŞ	89 Muzaffer ÇAYHAN	139 Zihni KOLBAY
40 Fuat TUNCEL	90 Muhasil AHRETLİK	140 Ziya SEVİNDİK
41 Feriha TEMİZER	91 Mehmet Nuri SABUNCU	141 Zekiye ÇOKA
42 Halil ŞENÖZ	92 Mehmet Yüksek DURDU	142 Cavit KAYA
43 Halil ELALMIŞ	93 Mehmet Ali SOLAKOĞLU	143 Mehmet SOYTÜRK
44 Hakkı DOLUNAY	94 Mustafa Salih ÖZGÜR	144 Ziya AKSOVAN
45 Hakkı TULUNAY	95 Mustafa SÜRMELİ	145 Akbank T.A.O.
46 Hilmi ÇAMURDAN	96 Necmettin AKTAN	146 Türkiye Çimento Sanayi
47 Halit DAĞTEKİN	97 Nuri ÇEVİRME	
48 Hasan KADER	98 Nuh ÖZKÜRKÇÜ	
49 Hasan SÜNBÜLLÜ	99 Nuri SEVER	
50 Hıdır CENK	100 Nuri ANIL	