



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

(EN SON DEĞİŞİKLİĞE GÖRE)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.'NİN

ESAS SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN MADDELER LİSTESİ

Madde No	Tescil Tarihi	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin	
		Tarihi	Sayısı
2 ve 3	02.04.2013	08.04.2013	8295
4	21.11.2017	27.11.2017	9460
5	02.04.2013	08.04.2013	8295
6	21.11.2017	27.11.2017	9460
7, 8 ve 9	07.05.2012	15.05.2012	8068
10 ve 11	02.04.2013	08.04.2013	8295
12 ve 13	21.11.2017	27.11.2017	9460
14, 15, 16, 17 ve 18	02.04.2013	08.04.2013	8295
19	07.05.2012	15.05.2012	8068
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29	02.04.2013	08.04.2013	8295
30	07.05.2012	15.05.2012	8068
31	21.11.2017	27.11.2017	9460
32, 33, 34, 35 ve 36	02.04.2013	08.04.2013	8295
37	07.05.2012	15.05.2012	8068
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48	02.04.2013	08.04.2013	8295
49	21.11.2017	27.11.2017	9460
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58	02.04.2013	08.04.2013	8295

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:	Madde 1-	Bu mukavelenamenin sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Şirketin Unvanı:	Madde 2-	Şirketin Unvanı: "Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi" dir.
Şirketin merkez ve şubeleri:	Madde 3-	Şirketin Merkezi Bursa'dır. Adresi; Hacı İlyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık (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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Amaç ve Konu:	Madde 4-	<p>Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır.</p> <p>1- Şirket Her nevi; çimento, beton, klinker, kül, kireç, kırmataş, kum, kalker, kil, agrega ve benzeri yapı elemanları üretmek, satın almak, satmak ve tüm bu ürünlerin ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışında fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurulmuş olan şirketlere ortak olmak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, bunlar üzerinde leh ve aleyhinde her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel haklar tesis ve tescili ile bunları fek ile terkin etmek, Şirket amaç ve faaliyet konusu ile ilgili durumlarda kefil olmak-aval vermek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdetmek, banka ve sair kurumlardan kredi almak.</p> <p>2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör 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.</p> <p>3- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler, Türk Ticaret</p>
---------------	-----------------	--

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

4- Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

Şirket tarafından bağış yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, mevzuatın öngördüğü hallerde gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi: **Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsızdır.

Sermaye ve Payların Türü: **Madde 6-**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.815.808,00 TL. (Yüzbeşmilyon-sekizyüzonbeşbinsekizyüzsekizTürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 10.581.580.800 (Onmilyarbeşyüzseksen-birmilyonbeşyüzseksenbinsekizyüz) adet paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7- Madde İptal Edilmiştir.

Madde 8- Madde İptal Edilmiştir.

Kurumsal
Yönetim
İlkelerine Uyum

Madde 9- 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

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

Payların
Bölünememesi

Madde 10- Pay Şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu taktirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Temsilci atamamışlarsa, Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 379 ve devamı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

Madde 11- Madde İptal Edilmiştir.

Sermayenin
Arttırılması veya
Azaltılması

Madde 12- Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Borçlanma
Aracı İhracı:

Madde 13- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi gibi borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu:

Madde 14- Şirketin temsil ve yönetimi; Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

hükümlerine göre Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen ve en az beş (5) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Temsil ve Yönetim:

Madde 15-

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması için, Şirketin unvanı altında icracı Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine yetki verilen en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 16-

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, en az bir de Başkan Yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İl hudutları içinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir. İsteyen üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılabilirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural toplantıların elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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.

Toplantılara Devam:

Madde 17-

Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek geçerli mazereti olmaksızın, peş peşe üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde 18-

Yönetim Kurulu Şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, Şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, Şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, Şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve Şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, Şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, Şirket gayri menkullerini herhangi bir aynı hakla takyit etmek, Şirket lehine

irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi aynı haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, Şirket adına taahhütte bulunmak, Şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, Şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri içindedir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altında icracı Yönetim Kurulu üyelerinden veya Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenen iç yönerge doğrultusunda kendilerine yetki verilen en az iki kişi tarafından imza edilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla çeşitli komiteler oluşturabilir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri:	Madde 19-	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.
Denetçi Seçimi:	Madde 20-	Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz şirketler arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.
	Madde 21-	Madde İptal Edilmiştir.
	Madde 22-	Madde İptal Edilmiştir.
	Madde 23-	Madde İptal Edilmiştir.
	Madde 24-	Madde İptal Edilmiştir.
	Madde 25-	Madde İptal Edilmiştir.
	Madde 26-	Madde İptal Edilmiştir.

Genel Kurul: **Madde 27-** Şirketin ortakları senede en az bir defa, Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul Şirket ortaklarının tamamını temsil eder.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıda muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa yapılır ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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.

Toplantı Yeri: **Madde 28-** Genel Kurul Toplantıları, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde yapılır.

Toplantı İlanı: **Madde 29-** Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulların elektronik ortamda yapılması hakkındaki diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Toplantı Nisabı: **Madde 30-** Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı: **Madde 31-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket çıkarılmış sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

Temsil Şekli: **Madde 32-** Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyeceği usul ve esaslara uyulur.

Şirkete ait
İlanlar:

Madde 33-

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul
toplantısı ile
ilgili hükümler:

Madde 34-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak gerekir. Her pay en az bir oy hakkı verir. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse bunlar ancak bir temsilci aracılığıyla oy haklarını kullanabilirler.

Bir pay üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Madde 35-

Madde İptal Edilmiştir.

Hazır
Bulunanlar
Listesi

Madde 36-

Genel Kurul toplantısına katılabileceklerin listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi" esas alınarak düzenlenir.

Hazır Bulunanlar Listesi içeriği, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Kurula fiziki olarak katılanlar (asaleten/vekaleten ve temsilci olarak) ile elektronik ortamda katılanlara ait bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

Madde 37-

Madde İptal Edilmiştir.

Oyların
Kullanılma
Şekli:

Madde 38-

Genel Kurul toplantılarına fiziki olarak (asaleten/vekaleten ve temsilci olarak) katılan pay sahipleri oylarının ne şekilde kullanılacağı Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak Genel Kurula Elektronik ortamda katılmayı isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminden, elektronik ortamda kullanabilirler.

Genel
Kurulların
Çalışması:

Madde 39-

Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu açar. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda, toplantıda varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ile Denetçinin bulunması zorunludur. Toplantıyı pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir Başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman kişiler görevlendirebilir.

Başkan; görüşmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini ve Genel Kurul toplantı tutanağının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Bakanlığın Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları hakkındaki Tebliğ ve Yönetmelikleri ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirketin internet sitesine konulur.

Genel Kurul
Görev ve
Yetkileri:

Madde 40-

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Genel Kurul yetkileri ile ilgili bütün hükümleri saklı kalmak şartı ile, Genel Kurula ait belli başlı görevler aşağıda sıralanmıştır.

- a) Yönetim Kurulu yetkileri dışında bulunan konuların görüşülerek karara bağlanması,
- b) Yönetim Kuruluna özel yetkilerin verilmesi ve bunların şartlarının belirlenmesi ve Şirket işlerinin yönetim şeklinin tesbit edilmesi,
- c) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,
- e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ve görevden alınması,
- f) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,
- g) Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen istisnalar dışında Şirketin sona ermesi ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi,
- h) Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı.

Bilançonun
Onaylanması:

Madde 41-

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 belirtilmemişse veya bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

Oydan
yoksunluk:

Madde 42-

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Madde 43-

Madde İptal Edilmiştir.

Toplantının
Ertelenmesi:

Madde 44-

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, Toplantı Başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme durumunda toplantı tutanağı Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir, internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

Esas Sözleşme
Değişikliği:

Madde 45-

Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve ilgili Bakanlık'tan izin alınması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan ettirilir.

Finansal
Tablolar ile
Yıllık Faaliyet
Raporu:

Madde 46-

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi:

Madde 47-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 48-

Madde İptal Edilmiştir.

Karın Tespiti
ve Dağıtımı:

Madde 49-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması

kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı dūřüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Karın Dağıtım Tarihi: **Madde 50-** Senelik karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

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

Yedek Akçe: **Madde 51-** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 52- Madde İptal Edilmiştir.

Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi: **Madde 53-** Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla sona erer. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde, Şirketin sona erme ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Tasfiyenin şekilleri, tasfiye işlemlerinin şeklini ve tamamlanmasını ve tasfiye memurlarının yetki ve görevleri, alacaklıların çağrılması ve korunması hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 54- Madde İptal Edilmiştir.

Madde 55- Madde İptal Edilmiştir.

Madde 56- Madde İptal Edilmiştir.

Çeşitli Hükümler-Yetkili Mahkeme: **Madde 57-** Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu Bursa Mahkeme ve İcra dairelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.

Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup, Şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli, Bursa Mahkeme ve İcra dairelerine aittir.

Madde 58- Madde İptal Edilmiştir.

Madde 59- Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kurucularının ad, soyad, ikametgah adresleriyle taahhüt ve ödedikleri miktarlar aşağıdadır.

30.000.000,00 lira sermayeli ve 30.000 adet hisseli işbu Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi esas mukavelesindeki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemizce tanınmış bulunan ve vuku bulan talep ve davet üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına gidilerek başkanlık odasında imza ettirilen ve kendi namlarına asaleten ve dosyamızda mevcut vesikalara istinaden ilişik listede açık adres ve hüviyetleri yazılı (1236) kişi namına hareketle imza eden müteşebbis kurucular Hayri Terzioğlu, Ziya Uğur, Zeki Yücel, Abdi Biçen, Kamil Tolon, Abdurrahman Şenipek, İhsan Dikmen, Reşat Atıl, Fuat Özyol, Hüseyin Sungur ve Kemal Türkün'ün imzaları olduğunu tasdik ederim.

Bin dokuz yüz altmış altı senesi Temmuz ayının sekizinci Cuma günü 8.7.1966

Bu suret dairede saklı 8 Temmuz 1966 tarih ve 11942 No lu aslının tamamen aynı olduğunu tasdik ederim.
8 Temmuz 1966

Bursa İkinci Noteri

Fevzi Güney

(Resmi Mühür ve İmza)

No.: 4/ 13901

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin elli dokuz maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

12.7.1966 Ticaret Bakanı

Genel Müdür A. Cevdet Gençgil

(İmza)

T.C. Bursa Asliye 1. Hukuk Mahkemesi :

Sayı

Esas : 966/ 676

Karar : 966/ 673

Karar

Hakim : Mürüvvet Yener 6786

Katip : Sedat Boralı 453

Davacı :

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi

Davalı : Hasımsız

Talep : Anonim Şirketinin Kuruluşunun tasdiki

T.Tarihi : 14.7.1966

G.Düşünüldü:

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kurulmasına dair tanzim edilen statünün Ticaret Bakanlığınca 12.07.1966 tarih ve 4/13901 sayılı yazıları ile kuruluşuna izin verildiğinden bahisle mezkûr anonim şirketinin kuruluşunun tasdikine ve ticaret siciline tesciline ve gazete ile ilana karar verilmesi istenilmiş olmakla talep ve ekleri statü ve diğer ekler tetkik edildi.

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verildiği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 12.07.1966 tarih ve 4-13901 sayılı yazıları münderecatından anlaşılmiş ve statünün kanuna uygun olarak tanzim edildiği görülmüş ve sermayenin de yüzde 25 inin bankaya yatırıldığı anlaşılmiş olup başkaca bir noksan görülmediğinden Ticaret Kanunu gereğince mezkûr Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kuruluşunun tasdiki ve Sicilli Ticarete Tesciline ve gazete ile ilanına mübrez nizamname ve eklerinin iadesine, alınması gereken 300.lira harçtan 75. liranın mahsubu ile bakiye 225. lira harcın davacıdan alınmasına 14.07.1966 tarihinde karar verildi. 14.07.1966

Katip: Sedat Boralı 453 (imza)

Hakim: Mürüvvet Yener 6786 (imza)

Bursa Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 13330/22463

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı:

Bursa Tic. ve Sanayi Odası nezdinde (Muvakkaten) ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticaret bakanlığının 12 Temmuz 1966 tarihinde tasdikinden geçen ana mukavelenamesi ile, Bursa Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 14.07.1966 tarih ve 1966/673 esas ve 1966/676 sayılı kararı, aşağıya dercedilmiş olup 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak keyfiyetin 14.07.1966 tarihinde ticaret siciline kayıt ve tescil edildiği ilan olunur.