

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 6 - SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.	MADDE 6 - SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırk milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararına sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi, genel kurulda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 14.956,13 TL'si A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.



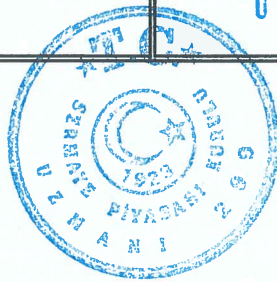
02 Ocak 2017

Batisöke Söke
Çimento San. T.A.Ş.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
Yönetim Kurulu; 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dilemez. 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 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yönetim Kurulu; 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. <i>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında dağılıp dağılmaz şeklinde kullanılamaz.</i> İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç dilemez. 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 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

02 Ocak 2017



Batısöke Söke Çimento San. T.A.Ş.