

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 - Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 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, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde: - 6 - Şirket, 6762 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulabilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL'dir ve söz konusu çıkarılmış sermaye, muraaddenari şekilde tamamen bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür. Şirketin Sermayesi, gerektğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

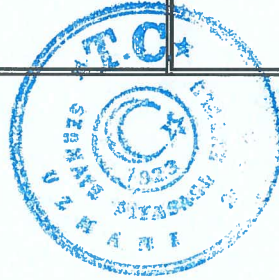
02 Ocak 2017



Batıçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında 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 edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana 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- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Yeni pay 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. Yeni pay alma hakkının yeni pay sahipleri arasında eşit şekilde dağıtılması için gerekli tedbirler alınacaktır. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Ana 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

Batiçim Batı Anadolu
Çimento San. A.Ş.