

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ANA SÖZLEŞMENİN TADİL TASARISI *

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.1997 tarih ve 34/1718 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000-YTL (On Milyon Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1-YKr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 1.000.000.000-adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.1997 tarih ve 34/1718 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000-TL (On Milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 1.000.000.000-adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1-YKr nominal değerde; 74.700.000. adet A grubu hamiline pay karşılığı 747.000-YTL. ; 102.300.000. adet B grubu hamiline pay karşılığı 1.023.000-YTL olmak üzere toplam 1.770.000-YTL'dir. (Bir Milyon YediyüzYetmişbin Yeni Türk Lirası)	Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1-Kr nominal değerde; 74.700.000. adet A grubu hamiline pay karşılığı 747.000-TL. ; 102.300.000. adet B grubu hamiline pay karşılığı 1.023.000-TL olmak üzere toplam 1.770.000-TL'dir. (Bir Milyon Yediyüzetmiş Bin Türk Lirası)
250.000.-YTL çıkarılmış sermayedeki A grubu payların tamamı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ne tahsis edilmiştir.	250.000.-TL çıkarılmış sermayedeki A grubu payların tamamı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ne tahsis edilmiştir.
Çıkarılmış sermayenin 35.100-YTL.'lik bölümü birleşme nedeniyle aynı olarak, 304.900-YTL.'lik bölümü nakden, 1.430.000-YTL.'lik bölümü yeniden değerlendirme değer artış fonundan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.	Çıkarılmış sermayenin 35.100-TL.'lik bölümü birleşme nedeniyle aynı olarak, 304.900-TL.'lik bölümü nakden, 1.430.000-TL.'lik bölümü yeniden değerlendirme değer artış fonundan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.
İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır.	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır.
Yönetim Kurulu yapılacak sermaye artırımlarında A veya B grubu pay ihraç	Yönetim Kurulu yapılacak sermaye artırımlarında A veya B grubu pay ihraç

etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihracına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 8

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3 en çok 9 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütölür. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu'nda öngörölren asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişı hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişı hissedar tarafından depo edilir.

İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihracına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 8

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütölür. Seçilecek azalardan ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı *"Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"* hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu'nda öngörölren asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişı hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişı hissedar tarafından depo edilir.

İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Seçme Komitesi tarafından, eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi'ne ve İdare Meclisi tarafından da Umumi Heyet'e sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 9 İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.	bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum İdare Meclisine bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden İdare Meclisi üyesi istifa eder, asgari bağımsız İdare Meclisi üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Seçme Komitesi, Eğer Aday Seçme Komitesi Mevcut Değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Umumi Heyet Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler. İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 9 İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bağımsız İdare Meclisi azalarının karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, İdare Meclisi aza tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve
--	---

İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 10 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319 maddesi hükmü çerçevesinde kendi içinden seçeceği Murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari	ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Umumi Heyetten onay alınması ve işlemler hakkında Umumi Heyet Toplantısında bilgi verilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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 Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem umumi heyet onayına sunulur. Söz konusu umumi heyet toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır. İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 10 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319 maddesi hükmü çerçevesinde bağımsız olmayan İdare Meclisi Azaları arasından seçeceği Murahhas Aza veya Azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi,
--	---

temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve idare meclisi tarafından tayin edilen; Murahhas Aza ve/veya Azaların, idare meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır.İdare meclisi tarafından derece, yer, ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur. YÜRÜTME KURULU MADDE 12 İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi Azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur.	Müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve İdare Meclisi tarafından tayin edilen; Murahhas Aza ve/veya Azaların, İdare Meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır.İdare Meclisi tarafından derece, yer, ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur. KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU MADDE 12 İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak, İdare Meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız İdare Meclisi üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken
---	--

UMUMİ HEYET MADDE 15 Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.	Saptanma Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, İdare Meclisi'nin yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak yerine getirir. İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi Azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur. UMUMİ HEYET MADDE 15 Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve İdare Meclisince gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.
--	--

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi Azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi Azalarından birinin teklifi üzerine Umumi Heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR MADDE 26

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi Azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi Azalarından birinin teklifi üzerine Umumi Heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR MADDE 26

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Buna ek olarak şirket; gerek genel kurul, gerekse diğer duyuru ve ilanlarını şirket internet sitesinden de yapacaktır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca

belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir. GEÇİCİ MADDE Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 pay karşılığında 1YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. MADDE 29 ESKİ ŞEKİL YOKTUR	belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir. GEÇİCİ MADDE Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 pay karşılığında 1Kr'lik 1 adet hisse verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 29 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersi olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.
--	---

*Ana Sözleşme tadiline ilişkin 13.03.2012 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.