

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMESİNİN**

**6, 12, 13, 31 VE 49'NCU MADDELERİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sermaye ve Payların Türü:</b><br><b>Madde : 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sermaye ve Payların Türü:</b><br><b>Madde : 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Şirketin sermayesi :105.815.808,00 TL.<br/>(yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekizTürkLirası) olup, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye herbiri 1 Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.581.580.800 adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun __. __.2017 tarih ve ____ Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi: 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.815.808,00 TL. (YüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekizTürkLirası) olup, <b>muvaazaadan ari şekilde</b> tamamı ödenmiştir. <b>Bu Sermaye miktarı</b> her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 10.581.580.800 (Onmilyarbeşyüzseksenbirmilyonbeşyüzseksenbinsekizyüz) adet paydan oluşmaktadır. <b>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</p> <p><b>İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</b></p> <p>Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sermayenin Arttırılması:</b><br><b>Madde : 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması:</b><br><b>Madde : 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Gerekli olması halinde Şirket sermayesi Genel Kurul kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Esas sözleşme değişikliği demek olan bu kararın yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve ilgili bakanlıktan izin alması şarttır. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz.</p>                                                                                                 | <p>Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sermayenin artırılması, ortakların nakdi sermaye artırımına sermaye taahhüdü yoluyla katılmaları, iç kaynakların sermayeye ilavesi ve şarta bağlı sermaye artırımını şeklinde yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Borçlanma Aracı İhracı:</b><br><b>Madde : 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Borçlanma Aracı İhracı:</b><br><b>Madde : 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Şirket Genel Kurul 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. | Şirket <b>Yönetim Kurulu</b> 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. |
| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oy Hakkı:</b><br><b>Madde : 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Oy Hakkı:</b><br><b>Madde : 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                       | Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket <b>çıkarılmış</b> sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                               |
| Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</b><br><b>Madde : 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</b><br><b>Madde : 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri ve Şirketçe ödenmesi ve ayrılması gereken toplam resmi ve özel giderleri hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra safi bilanço karından:                                                                                                                                                                                                                                    | Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri ve Şirketçe ödenmesi ve ayrılması gereken toplam resmi ve özel giderleri hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra safi bilanço karından:                                                                                                                                                                                                                                              |
| A-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini buluncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket <b>çıkarılmış</b> sermayesinin yüzde yirmisini buluncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B-Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B-Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C-Yukarıdaki A ve B fıkralarında belirtilen kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılması ve karın ertesi yıla aktarılması mümkün değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                         | C-Yukarıdaki A ve B fıkralarında belirtilen kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılması ve karın ertesi yıla aktarılması mümkün değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D-Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.                                                                                                                                                                                                                                   | D-Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.                                                                                                                                                                                                                                             |
| E- Türk Ticaret Kanunu 519. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci fıkrasının b ve c bendleri hükümleri mahfuzdur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E- Türk Ticaret Kanunu 519. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci fıkrasının b ve c bendleri hükümleri mahfuzdur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F- Sermaye Piyasası Kanunu 21. madde hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.                                                                                                                                       | F- Sermaye Piyasası Kanunu 21. madde hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.                                                                                                                                                 |