

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**ESAS SÖZLEŞMESİNİN****4, 6, 12, 13, 31 VE 49'NCU MADDELERİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Konu:	Amaç ve Konu:
Madde : 4	Madde : 4
Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır. 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, 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 aynı 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. 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. 3- Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak 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 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.	Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır. 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 aynı 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. 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. 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 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

10 Ekim 2017

	Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Payların Türü: Madde : 6	Sermaye ve Payların Türü: Madde : 6
Şirketin sermayesi :105.815.808,00 TL. (yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiztürklirası) olup, tamamı ödenmiştir.	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.
Sermaye herbiri 1 Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.581.580.800 adet paydan oluşmaktadır.	10 Ekim 2017 Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Elilmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.
Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.	2021 yılı sonunda 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.815.808,00 TL. (YüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekizTürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 10.581.580.800 (Onmilyarbeşyüzseksenbirmilyonbeşyüzseksenbinsekizyüz) 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermayenin Arttırılması: Madde : 12	Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde : 12
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.	Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermayenin artırılması, ortakların nakdi sermaye artırımına sermaye taahhüdü yoluyla katılmaları, iç kaynakların sermayeye ilavesi ve şarta bağlı sermaye	Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.



10 Ekim 2017



BURSA MENKUL DEĞERLER BORSASI A.Ş.

artırımı şeklinde yapılabilir.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Borçlanma Aracı İhracı: Madde : 13	Borçlanma Aracı İhracı: Madde : 13
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 bonusu, 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 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 bonusu, 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Oy Hakkı: Madde : 31	Oy Hakkı: Madde : 31
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 çıkartılmış 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Karın Tespiti ve Dağıtımı: Madde : 49	Karın Tespiti ve Dağıtımı: Madde : 49
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 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:
A-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini buluncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
B-Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.	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 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 indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
D-Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.	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.
E- Türk Ticaret Kanunu 519. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci fıkrasının b ve c bendleri hükümleri mahfuzdur.	Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
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.	

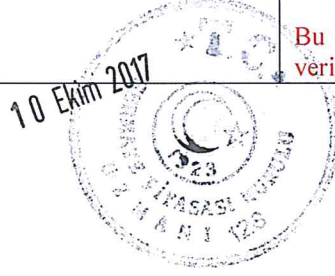
10 Ekim 2017

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, ertesi 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.



Osman NEMLİ
Genel Müdür

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Ferruh ŞENTEPE
Genel Müdür Yardımcısı

11 EKİM 2017

