

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı No : 2013/0k
Toplantı Tarihi : 07 . 01 . 2013 Saat: 10.00
Toplantı Yeri : Fabrika

Toplantıya Katılanlar

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Murahhas Üye
Üyeler

: Ergun KAĞITÇIBAŞI

: M.Cüneyt PEKMAN

: S.Feyha DURANER, M.Celal GÖKÇEN, Burhan EVCİL,
Erdem SAKER, Necati GELMEZ, Mevci ERGÜN

Murakıp
Genel Müdür

: A.Tuncel BARUT
: Nuri ÖZDEMİREL

SURET
Vergi, Resim, ve Harç ile
Değeri Kağıt Bedeli Makbuz
Karşılığı Tahsil Edilmiştir

GÜNDEM

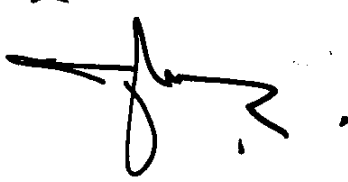
- Esas Sözleşme Değişikliği; Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 190.000.000 (yüzdoksanmilyon) TL olarak değiştirilmemesi ve sürenin beş yıl daha (2017 yılı sonuna kadar) uzatılması hususunun karara bağlanması.

Yönetim Kurulumuz Sn. Ergun KAĞITÇIBAŞI başkanlığında toplandı. Başkan tarafından Üyelerin tamamının toplantı için hazır bulunduğu belirtilerek gündemin müzakeresine başlamak üzere toplantı açıldı.

KARAR

Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Tadil Tasarısında belirtildiği şekilde 190.000.000 (yüzdoksanmilyon) TL olarak değiştirilmemesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl daha (2017 yılı sonuna kadar) uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için müracaat edilecek yetki alınması için 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'na götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ergun KAĞITÇIBAŞI
Yönetim Kurulu Başkanı



M.Cüneyt PEKMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Murahhas Üye



S.Feyha DURANER
Üye



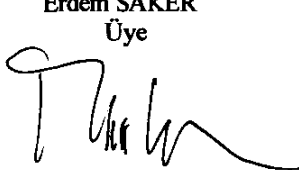
Burhan EVCİL
Üye



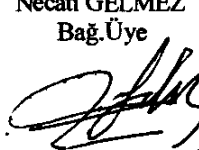
M.Celal GÖKÇEN
Üye



Erdem SAKER
Üye



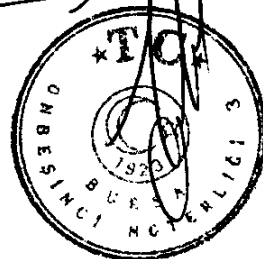
Necati GELMEZ
Bağ.Üye



Mevci ERGÜN
Bağ.Üye



07 Ocak 2013



2013/01

№ 00447 2

ESKİ METİN**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

MADDE – 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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 sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'dir. Bu defa artırılan 31.337.280 (otuzbirmilyonüçyüzotuzyedibinikiyüzseksen) TL nin, 16.356.404 (onaltımilyonüçyüzellialtıbindörtüyüzdört) TL si geçmiş yıl karlarının, 14.980.876 (ondörtmilyondokuzyüzseksenbinsekizyüzyetmişaltı) TL si sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye ilave edilmesi ile karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

MADDE – 6 Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için 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 Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

07 Ocak 2013

