

ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3 – Şirketin kuruluş maksadı ve çalışma mevzuu şunlardır;

a) Her cins çimento ve bağlayıcı madde imali, çimento, kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeler ve bunlardan yapılan mamullerin, harçların imal ve satışı için lüzumlu sınai tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, satış için acente ve bürolar açılması,

Her nevi deniz ve kara nakliyatçılığı yapılması, akaryakıt ve mahrakat alım, satımı deniz ve kara nakil vasıtaları alımı, satımı işletilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi,

b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin imalinde kullanılacak hammadde, mahrakat, enerji, işletme ve tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması her türlü madenlerin arama ve işletilmesi ve ruhsatlarının devir alınması ve yukarıda yazılı konularda iştirak eden teşekküllere iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması ,

c)İştirak sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis, yardımcı madde, mamul, hammadde vs. malzemenin ithal ve ihracı,gerekli ticari muamelatın intacı,

d)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

e)Şirketin maksat ve mevzuu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması; ödünç para verme işleri hakkında kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için

YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3 – Şirketin kuruluş maksadı ve çalışma mevzuu şunlardır;

a) Her cins çimento, klinker, beton ve bağlayıcı madde imali, çimento, kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeler ve bunlardan yapılan mamullerin, harçların imal ve satışı için lüzumlu sınai tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, satış için acente ve bürolar açılması,

Her nevi deniz ve kara nakliyatçılığı yapılması, akaryakıt ve mahrakat alım, satımı deniz ve kara nakil vasıtaları alımı, satımı işletilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi,

b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin imalinde kullanılacak hammadde, mahrakat, enerji, işletme ve tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması her türlü madenlerin arama ve işletilmesi ve ruhsatlarının devir alınması ve yukarıda yazılı konularda iştirak eden teşekküllere iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması ,

c)İştirak sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis, yardımcı madde, mamul, hammadde vs. malzemenin ithal ve ihracı, gerekli ticari muamelatın intacı,

d)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

e)Şirketin maksat ve mevzuu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması; ödünç para verme işleri hakkında kanun ve ilgili

ipoteke karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi,

f)Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilmesi, ortaklıklar kurabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi,

g)Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması,

h)Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

i)Mevzuu ile ilgili mümessillikler, komisyonculuk, mutemetlik, acentalık , genel dağıtıcılık, bayilik alınması verilmesi, devredilmesi, devralınması ve yeniden tesisi ,

k)İştirak mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapmak,

l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların , genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi,

f)Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilmesi, ortaklıklar kurabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi,

g)Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması,

h)Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

i)Mevzuu ile ilgili mümessillikler, komisyonculuk, mutemetlik, acentalık , genel dağıtıcılık, bayilik alınması verilmesi, devredilmesi, devralınması ve yeniden tesisi ,

k)İştirak mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapmak,

l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların , genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

m) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 – Şirketin merkezi MERSİN' dir.Adresi Toroslar Mahallesi Tekke Caddesi Yenitaşkent Mersin'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillik kurabilir.

SERMAYE :

Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 – Şirketin merkezi İSTANBUL ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Altunizade, 34662 Üsküdar, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillik kurabilir.

SERMAYE :

Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) hisseye bölünmüş olup 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzyükürekiki) TL'dir. Bu sermaye her biri

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Ykr Bir Yenikuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) hisseye bölünmüş olup 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Lirasıdır.

Anonim Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) YTL'dir. Bu sermaye her biri 1 Ykr (Bir Yenikuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet hisseye bölünmüştür.

Son arttırım olan 13.778.842.- YTL (OnüçmilyonYediyüzyetmişsekizbin Sekizyüzkırkiki) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'nci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'nun 8 sicil sayısında kayıtlı OYSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/ 268 D.İş sayılı ve 02.07.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 06.07.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır. Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 YKr (Bir Yenikuruş) nominal değerde 1.377.884.200 adet pay birleşme ile OYSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

İdare Meclisi, Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.

1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 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 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İdare Meclisi, Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları , taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, İdare Meclisi rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları , taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, İdare Meclisi rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16 - Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya İdare Meclisince uygun görülmesi halinde İstanbul'da toplanır.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari (15) gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Umumi Heyet toplantıya çağırılmasına ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri tatbik olunur.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16 - Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, İdare Meclisince uygun görülen bir yerde toplanır.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari (15) gün evvel yapılır.

Ancak, Umumi Heyet toplantıya çağırılmasına ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri tatbik olunur.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.