

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
06 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2011 tarihinde, saat 15.00 de Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2011 tarih ve 19572 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2010 tarih, 7776 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 21 Mart 2011 tarih ve 10573-9389 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 13.508.444.200 adet hisseden, 95.157.552,32 TL'lık sermayeye karşılık, 9.486.573.632 adedin asaleten 29.181.600 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 9.515.755.232 adet toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından Şirket denetçilerinden İlker YILDIRIM'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi gereği Divan Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından yapılmaktadır. Oy toplama memurluğuna Recep Reha DEMİRÖZ ve Nalan ALPAY'ın, katipliğe Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine 9.461.509.431 adet oy lehte, 54.245.800 adet oy çekimser olmak üzere, oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800



- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, 9.461.509.431 adet oy lehte, 54.245.800 adet oy çekimser olmak üzere, oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

- 3- Şirket ana sözleşmemizin 3. ve 6'ncı maddelerinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2011 tarih ve 2756 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2011 tarih ve 1558 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 3. ve 6'nci maddelerinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, 9.461.509.431 adet oy lehte, 54.245.800 adet oy çekimser olmak üzere, oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

Gündem de görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı saat 15:30'da kapattı.

Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet Ali KÖSE

GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
Recep Reha DEMİRÖZ Nalan ALPAY

KATİP
Hüsnü DABAK

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, 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 mahrukat alım, satımı deniz ve kara nakil vasıtaları alımı, satımı işletilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi,

b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin imalinde kullanılacak hammadde, mahrukat, 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 muamelatin 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 ipotek karşılığı veya

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 mahrukat alım, satımı deniz ve kara nakil vasıtaları alımı, satımı işletilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi,

b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin imalinde kullanılacak hammadde, mahrukat, 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 muamelatin 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 ve Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara

ÇİMSA

ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 tasarrufla 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,

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

k) 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.

l) 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

uyulması 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 tasarrufla 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,

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

k) 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.

l) 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

CİMSA

CİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 artırmaya 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.

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, 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya 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.

15 MART 2011



03 Mart 2011




ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.