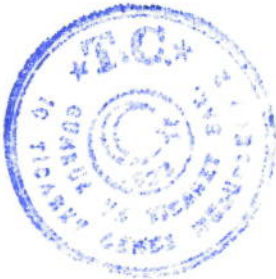


ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

<u>ESKİ SEKİL</u>	<u>YENİ SEKİL</u>
<u>İDARE MECLİSİ :</u> Madde 7- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. <u>İLAN :</u> 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. <u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> Madde 30- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.	<u>İDARE MECLİSİ :</u> Madde 7- Madde 7- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. <u>İLAN :</u> 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 üç hafta öncesinden yapılır. Ancak, Umumi Heyet toplantıya çağırılmasına ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri <i>daresinde. İlan ve toplantı kararları birtakım olarak 02.03. hafta önce yapılması lazımdır.</i> Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</u> Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan İdare Meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. <u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> Madde 31- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

09 MART 2012



ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.