

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2016 tarih 1640 no' lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, 2015 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2016 Pazartesi günü Saat 14:00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu, Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.cimsa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

- Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden en az üç hafta önce, 05 Mart 2016 Cumartesi gününden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin

yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.cimsa.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

**28 MART 2016 TARİHLİ
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan, içinde Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2015 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ve Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun seçilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6- 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal

tablolarımıza göre 245.279.781,00.- TL konsolide, net dönem karı elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dönem Karı ise 220.842.391,01.- TL'dir.

Yönetim Kurulunun Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek:1'de yer almaktadır.

8- 2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 431.696 TL tutarında nakdi ve ayni bağış yapılmıştır.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

9- 2016 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10- 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişiklik; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler ve Ek:2 ' de sunulan onaylı tadil tasarısının da görüleceği üzere; Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

VEKALETNAME

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NA**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2016 günü, saat 14:00 'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı Veya Ünvanı(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAVE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EKİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ	49,42	66.765.208,73	6.676.520.873
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,98	12.130.560,00	1.213.056.000
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	5,11	6.908.992,59	690.899.259
HALKA AÇIK KISIM	36,49	49.279.680,68	4.927.968.068
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442,00	13.508.444.200

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

26 Mart 2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

26 Mart 2015 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Hayrullah Hakan GÜRDAL, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Türk Ticaret Kanunun (TTK) 366. Maddesi uyarınca seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

16 Ekim 2015 Tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Seyfettin Ata KÖSEOĞLU üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

17.02.2016 Tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Mehmet HACIKAMİLOĞLU üye olarak seçilmiş, tekrar görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Mehmet HACIKAMİLOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (Ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 28 Mart 2016 tarihinde yapacağı 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinde değişiklik yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Değişiklik yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye ile ilgili 6. Maddenin Tadil Tasarısı Ek: 3 ' te yer almaktadır.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 2015 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			135.084.442,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			153.288.088,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		302.225.336,00	276.202.579,04
4. Vergiler (-)		(54.673.624,00)	(55.360.188,03)
5. Net Dönem Kârı (=)		245.279.781,00	220.842.391,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		245.279.781,00	220.842.391,01
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)		412.816,50	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		245.692.597,50	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		6.754.222,10	
- Nakit		6.754.222,10	
- Bedelsiz			
- Toplam		6.754.222,10	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		-	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
- Çalışanlara,			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		194.521.596,48	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		19.452.159,65	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler		-	
19. Olağanüstü Yedekler		24.551.802,77	114.412,78
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-
- Geçmiş Yıl Kârı			
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	201.275.818,58		82,06	1,4900	149,00
NET*	171.084.445,79		69,75	1,2665	126,65

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE MADDE 6	SERMAYE MADDE 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzyıkkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzyıkkırdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 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.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzyıkkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzyıkkırdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 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.

ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18 Ocak 2016

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

28 OCAK 2016

18 Ocak 2016

ÇİMSA

ÇİMSA
CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ek: 3

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



TOPLANTININ

Yeri : SABANCI CENTER / İSTANBUL
Tarihi : 28.12.2015
Saati : 14:00
Numarası : 1631

TOPLANTIDA BULUNANLAR

Başkan : Seyfettin Ata KÖSEOĞLU
Başkan Vekili : Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU
Üye : Serra SABANCI
Üye : Barış ORAN
Üye : Mehmet KAHYA
Üye : Hasan Cihat ERBAŞOL

GÜNDEM

Şirket Esas sözleşmesinde, ekli değişiklik tasarısındaki gibi değişiklik yapılması.

GÖRÜŞME VE KARAR

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde ekli değişiklik tasarısındaki gibi değişiklik yapılarak;

1. Kayıt Sermaye tavanı süremizin 5 yıl süreyle (2016-2020) uzatılmasına,
 2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadiline,
 3. Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
 4. Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU

Başkan Vekili
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU

Üye
Serra SABANCI

Üye
Barış ORAN

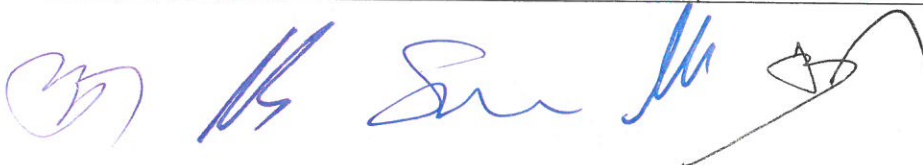
Üye
Mehmet KAHYA

Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

№ 01059
13 Ocak 2016

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE MADDE 6	SERMAYE MADDE 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 sayılacaktır. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 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.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 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.





№ 01059
13 Ocak 2016

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ll

37

En

→

16

An