ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye	**Madde 6 – Sermaye**
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, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in ~~K~~kayıtlı ~~S~~sermaye~~si~~ beheri 1 ~~Kr~~ (Bir Kuruş~~.~~) itibari değer~~in~~de ~~20~~.000.000.000 (~~Yirmi~~milyar) paya bölünmüş ~~olup~~ ~~20~~0.000.000.- (~~İki~~yüzmilyon) Türk Lirası~~dır~~.	Şirket'in **k**ayıtlı **s**ermaye **tavanı** **35**0.000.000 (**Üç**yüz**elli**milyon) Türk Lirası **olup,** beheri 1 (Bir**)** Kuruş itibari değerde **35**.000.000.000 (**Otuzbeş**milyar) **adet** paya bölünmüş**tür**.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20~~16~~-202~~0~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. 202~~0~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 202~~0~~ 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 artırımı yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20**21**-202**5** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 202**5** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 202**5** 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 artırımı yapamaz.
Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442~~.~~- (Yüzotuzbeşmilyon~~—S~~eksendörtbin~~—D~~örtyüzkırkiki) ~~TL'dir. Bu sermaye~~ her biri 1 ~~Kr~~ (Bir Kuruş~~.~~) itibari değerde ~~ve hamiline yazılı~~ 13.508.444.200 (Onüçmilyar~~—B~~eşyüzsekizmilyon ~~D~~örtyüzkırkdörtbin ~~İ~~kiyüz) adet paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442 (Yüzotuzbeşmilyon**s**eksendörtbin**d**örtyüzkırkiki) **Türk Lirası olup,** her biri 1 (Bir**)** Kuruş itibari değerde 13.508.444.200 (Onüçmilyar**b**eşyüzsekizmilyon**d**örtyüzkırkdörtbin**i**kiyüz) adet **hamiline yazılı** paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, ~~2016-2020~~ yılları arasında ~~Ç~~ıkarılmış ~~S~~sermaye~~'~~yi ~~K~~kayıtlı ~~S~~sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında **Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda** **ç**ıkarılmış **s**ermayeyi **k**ayıtlı **s**ermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay 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.	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.
Çıkarılmış sermayenin artırılmasında~~,~~ pay sahipleri rüçhan haklarını~~, Şirket'in~~ çıkarılmış sermaye~~'si~~nin art~~t~~ırıldığı oranda kullan~~acaklardır~~. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.	Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri**,** rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullan**ırlar**. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

18 ŞUBAT 2021

09 Şubat 2021

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.	**Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları** Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. **Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**

18 ŞUBAT 2021

09 Şubat 2021