

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantının

Tarihi : 16.02.2011

Karar No : 787

Toplantıda Bulunanlar

Başkan

: Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı

: Daniel H.J.GAUTHIER

Üyeler

: Ali Emir ADIGÜZEL, Ernest Gerard JELITO

Faruk BİLEN, Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme.

MÜZAKERE VE KARARLAR

1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. Şirketin Maksat ve Mevzuu ve 6. Sermaye ve Hisse Senetleri maddelerinin ekte yer alan tadil tasarisına uygun olarak değiştirilmesine, işlemlerin tamamlanması maksadıyla, gerekli izinlerin alınmasına ve formalitelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracat edilmesine karar verildi.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ernest Gerard JELITO

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye
Faruk BİLEN

Üye
Mahmut Volkan KARA

ESKİ ŞEKLİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu

Şirketin Maksat ve Mevzuu baŐlıca Őunlardır:

1-Her nevi imento, kireç, klinker, her nevi beton,ve her tűrlű baŐlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve iŐletmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak.

2-Her nevi (imento, tuĐla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton űrűnleri gibi) yapı, inŐaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmak.

3- İstihsal edeceĐi maddeler için lűzumlu kalker, kil, alçı taŐı, mermer, kűműr ve hertűrlű maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, iŐletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taŐ ocaĐı arama ve iŐletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya baŐka Őahıslardan devir almak ve bűtűn bunların gerektirdiĐi fabrika ve tesisleri kurmak ve iŐletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları baŐka Őahıslara devretmek,

4- Madencilik sondaj ve hafriyat iŐlerinde kullanılan nakil vasıtaları, mikser, kamyon, kamyonet, beton pompaları vesair her tűrlű makina, cihaz, tesis, alet, yedek parça, ham madde, yardımcı madde ve malzemeyi memleket içinden veya dıŐından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,kiralamak ve kiraya vermek.

5- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inŐaatta vesair iŐlerde kullanılabilecek her çeŐit malzemeyi imal etmek.

6- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araŐtırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları baŐka gerçek yada hűkmi Őahıslara devretmek.

7- Yerli ve yabancı gerçek veya tűzel kiŐilerle her çeŐit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaŐmaları akdetmek ve iŐbirliĐi yapmak.

YENİ ŞEKLİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu

Şirketin Maksat ve Mevzuu baŐlıca Őunlardır:

1-Her nevi imento, kireç, klinker, her nevi beton,ve her tűrlű baŐlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve iŐletmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak.

2-Her nevi (imento, tuĐla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton űrűnleri gibi) yapı, inŐaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmak.

3- İstihsal edeceĐi maddeler için lűzumlu kalker, kil, alçı taŐı, mermer, kűműr ve hertűrlű maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, iŐletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taŐ ocaĐı arama ve iŐletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya baŐka Őahıslardan devir almak ve bűtűn bunların gerektirdiĐi fabrika ve tesisleri kurmak ve iŐletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları baŐka Őahıslara devretmek,

4- Madencilik sondaj ve hafriyat iŐlerinde kullanılan nakil vasıtaları, mikser, kamyon, kamyonet, beton pompaları vesair her tűrlű makina, cihaz, tesis, alet, yedek parça, ham madde, yardımcı madde ve malzemeyi memleket içinden veya dıŐından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,kiralamak ve kiraya vermek.

5- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inŐaatta vesair iŐlerde kullanılabilecek her çeŐit malzemeyi imal etmek.

6- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araŐtırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları baŐka gerçek yada hűkmi Őahıslara devretmek.

7- Yerli ve yabancı gerçek veya tűzel kiŐilerle her çeŐit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaŐmaları akdetmek ve iŐbirliĐi yapmak.

8- Şirketin istihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği iptidai ve yardımcı maddeleri ve ezcümle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi vesair her türlü madde ve malzemeleri memleket içinden veya dışından satın almak veya bunlardan lüzumlu gördüklerini istihsal etmek ve gerektiğinde bunları imal ve istihsal eden yerli veya yabancı şahısların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini deruhte etmek.

9- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak istihsal veya imal ettiği madde ve malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu maksatla memleket içinde veya dışında acente ve bayilikler vücuda getirmek, şubeler açmak, temsilcilik alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak.

10- Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken çalışmak, şirketler kurmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek.

11- İhtiyacı bulunan arsa ve gayrimenkulleri, satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin, maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kira vesair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine kira vesair şahsi hakların şerhini yaptırmak.

12- Yurt içi ve yurt dışından hertürlü kara deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek kiraya vermek.

13- Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve hertürlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

8- Şirketin istihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği iptidai ve yardımcı maddeleri ve ezcümle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi vesair her türlü madde ve malzemeleri memleket içinden veya dışından satın almak veya bunlardan lüzumlu gördüklerini istihsal etmek ve gerektiğinde bunları imal ve istihsal eden yerli veya yabancı şahısların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini deruhte etmek.

9- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak istihsal veya imal ettiği madde ve malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu maksatla memleket içinde veya dışında acente ve bayilikler vücuda getirmek, şubeler açmak, temsilcilik alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak.

10- Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken çalışmak, şirketler kurmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek.

11- İhtiyacı bulunan arsa ve gayrimenkulleri, satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin, maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kira vesair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine kira vesair şahsi hakların şerhini yaptırmak.

12- Yurt içi ve yurt dışından hertürlü kara deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek kiraya vermek.

13- Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve hertürlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

14- Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilmesi için;

a- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kendi veya 3. şahıs lehine rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlere icabettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

15-Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapmak.

16-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla 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 edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

14- Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilmesi için;

a- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kendi veya 3. şahıs lehine rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlere icabettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

15-Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapmak.

16-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla 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 edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

17-Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

ESKİ ŞEKLİ
Madde – 6

Sermaye ve Hisse Senetleri

1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **500.000.000.00,-** YTL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 Ykr İtibari kıymette **50.000.000.000** (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25YTL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüüz kırkyedibin-altmışsekizYeniTürk Lirası yirmibeş Yeni kuruş) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825

(Ondokuzmilyaryüz kırkdörtmilyonyedi yüz altı bin sekiz yüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayenin nakden ödenen kısmı 286.207,24YTL.dir. Kalan

* 2.031.750,00YTL. Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39'ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Akçimento Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve özvarlığı İstanbul 4.nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12.07.1996 gün ve 1996/1370 D. İş Kararı'na istinaden 16.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Akçimento Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi,

* **0,01**YTL Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.'cu maddeleri hükümlerine göre devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 4.'cü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1998/449 D.İş Kararı'na istinaden 24.02.1998 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi ,

* **18,00**YTL Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin 2002/449 D. İş kararı'na istinaden 12.03.2002 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse devir

YENİ ŞEKLİ
Madde – 6

Sermaye ve Hisse Senetleri

1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **500.000.000.00,-** TL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 Ykr İtibari kıymette **50.000.000.000** (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüüz kırkyedibin-altmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 KR. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüz kırkdörtmilyonyedi yüz altı bin sekiz yüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayenin nakden ödenen kısmı 286.207,24TL.dir. Kalan

* 2.031.750,00TL. Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39'ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Akçimento Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve özvarlığı İstanbul 4.nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12.07.1996 gün ve 1996/1370 D. İş Kararı'na istinaden 16.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Akçimento Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi,

* **0,01**TL Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.'cu maddeleri hükümlerine göre devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 4.'cü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1998/449 D.İş Kararı'na istinaden 24.02.1998 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi ,

* **18,00**TL Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin 2002/449 D. İş kararı'na istinaden 12.03.2002 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse devir

bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayemize ilavesi,

* 2.868,75YTL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi,

* 11.716.876,51YTL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 15.198.668,70YTL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi,

* 281.601,23YTL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 10.615,71YTL. Emisyon priminin sermayeye ilavesi.

* 21.372.144YTL Menkul Kıymet Satış karının sermayeye ilavesi,

* 2.240.546,62YTL Sermaye Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkların sermayeye ilavesi,

* 138.305.771,48YTL. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişiklik yapan 2791 sayılı kanun ile 3094 sayılı kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye fonlardan ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların nominal değeri 1000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. (BİR YENİ KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1000 (BİN) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (BİR YENİ KURUŞ) Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2-İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmağa yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

3-Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir payın yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir.

bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayemize ilavesi,

* 2.868,75TL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi,

* 11.716.876,51TL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 15.198.668,70TL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi,

* 281.601,23TL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 10.615,71TL. Emisyon priminin sermayeye ilavesi.

* 21.372.144TL Menkul Kıymet Satış karının sermayeye ilavesi,

* 2.240.546,62TL Sermaye Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkların sermayeye ilavesi,

* 138.305.771,48TL. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişiklik yapan 2791 sayılı kanun ile 3094 sayılı kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye fonlardan ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların nominal değeri 1000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. (BİR KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1000 (BİN) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (BİR KURUŞ) Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2-İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmağa yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

3-Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir payın yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir.

Veraset yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

4-Şirket payları şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

5-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.

6-Şirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Veraset yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

4-Şirket payları şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

5-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.

6-Şirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır.