

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**31/03/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2010 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2011 tarih ve 18298 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferah Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/03/2011 tarih ve 7768 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 08/03/2011 tarih 11. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25.-TL.** sermayesine tekabül eden **19.144.706.825** adet hisseden **153.439.857.086 TL** 'lık sermayeye karşılık **15.343.986.408,600** adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince, Genel Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Başkan tarafından yapılan teklif neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. Cezmi KURTULUŞ, Sn. Ahmet SAĞLI ve katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada Gündemin 1. maddesinde 15.000.000 adet oyla çekimser olduklarını bildirmişler çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Oy çokluğuyla kabul edildi.

- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin oylamada 15.000.000 adet oyla çekimser olduklarını bildirmişler çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Gündemin 2. maddesi oy çokluğuyla karar verildi.

- 3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporu yazılı bilgi olarak ortaklara sunuldu. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporları bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Levent DEMİRAĞ tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen 97.144.700 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir

<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND	Bertan Akarsu	19.151.900
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Bertan Akarsu	33.694.900
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Bertan Akarsu	1.433.100
		<b>54.279.900</b>
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	Zeynep Bolat	510.100
ASCENSION HEALTH	Zeynep Bolat	1.115.100
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQ INDEX B	Zeynep Bolat	63.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-L F B	Zeynep Bolat	1.473.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-LEND	Zeynep Bolat	4.640.800
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX	Zeynep Bolat	35.061.800
		<b>42.864.800</b>

**97.144.700**

4-Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 2.031.021,69 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen 97.144.700 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND	Bertan Akarsu	19.151.900
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Bertan Akarsu	33.694.900
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Bertan Akarsu	1.433.100
		<b>54.279.900</b>
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	Zeynep Bolat	510.100
ASCENSION HEALTH	Zeynep Bolat	1.115.100
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQ INDEX B	Zeynep Bolat	63.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-L F B	Zeynep Bolat	1.473.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-LEND	Zeynep Bolat	4.640.800
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX	Zeynep Bolat	35.061.800
		<b>42.864.800</b>
		<b>97.144.700</b>

5- Gündemin 3. maddesinde ortakların bilgisine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide Bilanço, Gelir tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım tabloları katip tarafından okundu, müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu. 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir ve Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy çokluğuyla Kabul edildi.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Yönetim Kurulunun 03/03/2011 tarih 796 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2010 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. 2010 yılı konsolide bilanço kârı **72.187.947 TL'nin**; Esas Mukavelenamemin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan **57.049.329,53 TL** net dağıtılabilir karının, aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Birinci temettü Payı	11.816.070,24.- TL
İkinci Temettü Payı	27.233.618,01.- TL
II.Tertip Yasal Yedek	2.947.733,48 .-TL
Olağanüstü Yedek	15.051.907,80 .-TL

Böylelikle, 2010 yılı kârından **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % **20,397120** (brüt) % **17,337552** (net) oranında toplam **39.049.688,25 TL** temettünün **04.04.2011** tarihinden itibaren nakden dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun 03.03.2011 tarih 796 sayılı karar Genel Kurul'un tasviplerine sunuldu.

Kar dağıtım önerisi; 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Murakıplar şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000

Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları, oy çokluğuyla kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıpların ibraları, 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000

Gündemin 6. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn.Cezmi KURTULUŞ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu takrir katip tarafından okundu. Yapılan oylamada sonucunda 71.218.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
AMUNDI FUNDS	Bertan Akarsu	3.522.100
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000
		<b>18.522.100</b>
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	Zeynep Bolat	510.100
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS	Zeynep Bolat	9.831.100
ASCENSION HEALTH	Zeynep Bolat	1.115.100
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQ INDEX B	Zeynep Bolat	63.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-L F B	Zeynep Bolat	1.473.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-LEND	Zeynep Bolat	4.640.800
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX	Zeynep Bolat	35.061.800
		<b>52.695.900</b>

**71.218.000**

Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi, Murakıplara 200.-TL. yıllık brüt ücret ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulunda bulunan 37984632798 TC. Kimlik nolu Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün 19.07.2010 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu görevlerinin tasvibine, Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 19.07.2010 tarih 767 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan 51331152494 TC Kimlik Nolu Faruk BİLEN'in 19.07.2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi, 4840746225 Vergi Nolu Sn. Ernest Gerard JELITO'nun 01.03.2011 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu görevlerinin tasvibine, Sn. Ernest Gerard JELITO'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 01.03.2011 tarih 793 sayılı karar ile atanan 4120446695 vergi nolu Sn. Akhilesh GUPTA'nın Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi ve Gündemin 8. maddesinde yer alan Murakıplarda dönem içinde geçici olarak yapılan atamaların tasdiki ile ilgili olarak 14.05.2010 tarihinde 18874907554 TC. Numaralı Mevlüt AYDEMİR'in istifası ve yerine diğer yasal denetçisi Bülent BOZDOĞAN tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 351. Maddesi gereğince, toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilen T.C. Kimlik No. 13712022222 Levent DEMİRAĞ'ın 14.05.2010 tarihinden itibaren murakıplık görevinin tasvibine ile ilgili yapılan oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.



<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000

Böylelikle istifa ve atamalara ilişkin Gündemin 8. maddesi Oyçokluğuyla onaylandı.

**9-** Gündemin 9. maddesi gereği görev süresi biten ve Genel Kurul toplantısına bizzat ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 13712022222 TC. Kimlik Numaralı Şinpaş Boğaziçi Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim Sayın Levent DEMİRAĞ'ın ve 24151936056 TC. Kimlik numaralı Aşağı Dudullu Mahallesi Yurtseven Sokağı Sinpaş İstanbul Palace Evleri No:19 34773 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim Sayın Bülent BOZDOĞAN'ın şirket denetçiliğine seçimi ile ilgili olarak Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Cezmi KURTULUŞ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 71.218.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
AMUNDI FUNDS	Bertan Akarsu	3.522.100
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000
		<b>18.522.100</b>
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	Zeynep Bolat	510.100
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS	Zeynep Bolat	9.831.100
ASCENSION HEALTH	Zeynep Bolat	1.115.100
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQ INDEX B	Zeynep Bolat	63.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-L F B	Zeynep Bolat	1.473.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-LEND	Zeynep Bolat	4.640.800
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX	Zeynep Bolat	35.061.800
		<b>52.695.900</b>
		<b>71.218.000</b>

Şirketimizin Denetçilik görevine ise 1 yıl müddetle;

Sn. Levent DEMİRAĞ

Sn. Bülent BOZDOĞAN Denetçi seçimi hakkındaki gündem oyçokluğuyla kabul edildi.

**10-03/03/2011** tarih 794 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2011 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin bir Yıl süreyle seçilmesine ilişkin oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi</b>		
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Temsilci</b>	<b>Oy Adedi</b>
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	15.000.000

Gündemin 10. maddesi oyçokluğuyla Kabul edildi.

**11-** Başkan gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak Esas Mukavenamemizde yapılan tadilin gerekçesi hakkında bilgi verdi ve bu nedenle hazırlanan Esas Mukavele Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 25/02/2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-396 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 28/02/2011 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-3907-26926-1231 sayılı izin alındığını belirtti. Bu konulardaki görüşmelerden sonra; Şirket Esas Mukavelesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin iş bu tutanağa ekli tadil tasarısındaki şekilde değiştirilmesine ilişkin oylamada 110/497.900 adet oy sahibi red, 15.000.000 adet oy sahibi çekimser oy kullandıklarını bildirmişlerdir. Red ve çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

*(Handwritten signatures)*

### Red Oy Kullanan Ortaklar Listesi

Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND	Bertan Akarsu	19.151.900
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Bertan Akarsu	33.694.900
AMUNDI FUNDS	Bertan Akarsu	3.522.100
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Bertan Akarsu	1.433.100
		<b>57.802.000</b>
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	Zeynep Bolat	510.100
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS	Zeynep Bolat	9.831.100
ASCENSION HEALTH	Zeynep Bolat	1.115.100
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQ INDEX B	Zeynep Bolat	63.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-L F B	Zeynep Bolat	1.473.500
EMERGING MARKETS SMALL CAPITILIZ EQ.IN.NON-LEND	Zeynep Bolat	4.640.800
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX	Zeynep Bolat	35.061.800
		<b>52.695.900</b>
		<b>110.497.900</b>

### Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi

Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Böylelikle gündemin 11. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

**12-** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser oy kullandıklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

### Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi

Pay Sahibi	Temsilci	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Bertan Akarsu	<b>15.000.000</b>

Gündemin 12. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
Ferah SEZER

DİVAN BAŞKANI  
Mehmet GÖÇMEN

OY TOPLAYICILAR  
Ahmet SAĞLI Cezmi KURTULUŞ

GENEL KURUL KATİBİ  
Hüsnü DABAK

**ESKİ ŞEKLİ**  
**Madde - 3**

**Şirketin Maksat ve Mevzuu**

Şirketin Maksat ve Mevzuu başlıca şunlardır:

1-Her nevi çimento, kireç, klinker, her nevi beton,ve her türlü bağlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak.

2-Her nevi (çimento, tuğla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmak.

3- İstihsal edeceği maddeler için lüzumlu kalker, kil, alçı taşı, mermer, kömür ve hertürlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek,

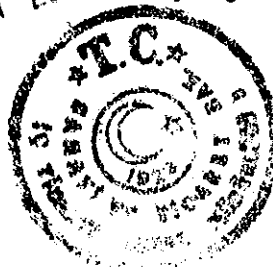
4- Madencilik sondaj ve hafriyat işlerinde kullanılan nakil vasıtaları, mikser, kamyon, kamyonet,beton pompaları vesair her türlü makina, cihaz, tesis, alet, yedek parça, ham madde, yardımcı madde ve malzemeyi memleket içinden veya dışından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,kiralamak ve kiraya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

5- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatla vesair işlerde kullanılabilecek her çeşit malzemeyi imal etmek.

6- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada hükmi şahıslara devretmek.

7- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak.

28 SUBAT 2011



**YENİ ŞEKLİ**  
**Madde - 3**

**Şirketin Maksat ve Mevzuu**

Şirketin Maksat ve Mevzuu başlıca şunlardır:

1-Her nevi çimento, kireç, klinker, her nevi beton,ve her türlü bağlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak.

2-Her nevi (çimento, tuğla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmak.

3- İstihsal edeceği maddeler için lüzumlu kalker, kil, alçı taşı, mermer, kömür ve hertürlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek,

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

5- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatla vesair işlerde kullanılabilecek her çeşit malzemeyi imal etmek.

6- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada hükmi şahıslara devretmek.

7- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak.

24 SUBAT 2011

AKÇANGÖÇ  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 tevhid 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 tevhid 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.

24 SUBAT 2011

28 SUBAT 2011



ARKANER  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

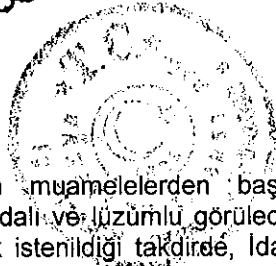
a- Her türlü mali, ticari ve sınıfl taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kendi veya 3. şahıs lehine rehin ve ipotek etmek,

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.

28 SUBAT 2014



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;

**Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla,**

a- Her türlü mali, ticari ve sınıfl 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.

24 SUBAT 2014



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.

  
AKÇANBAŞI  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



ESKİ ŞEKLİ  
Madde - 6

Sermaye ve Paylar

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.

YENİ ŞEKLİ  
Madde - 6

Sermaye ve Paylar

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 kr** İtibari kıymette **50.000.000.000** (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür. **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."**

24 SUBAT 2011



Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25YTL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizYeniTürk Lirası yirmibeş Yeni kuruş ) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 19.144.706.825

(Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediyüzaltıbin sekizyüzyirmibeş) 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;

\* 0,01YTL Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.'cu maddeleri hükümlerine göre devralınan

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizTürk Lirası yirmibeş kuruş ) olup; her biri 1 KR. (Bir Kuruş) itibari değerde 19.144.706.825

(Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediyüzaltıbin sekizyüzyirmibeş) 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;

\* 0,01TL Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.'cu maddeleri hükümlerine göre devralınan

AKÇİMENTO  
TİCARET A.Ş.

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 ,

\* **18,00YTL** 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.

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 ,

\* **18,00TL** 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,

\* **2.868,75TL.** 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.

28 SUBAT 2011



24 SUBAT 2011



ARÇANGÖL  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 Kuruluşluk 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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

24 SUBAT 2011

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

2-İdare Meclisi, 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek arttırmaya 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

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.

Veraset yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

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

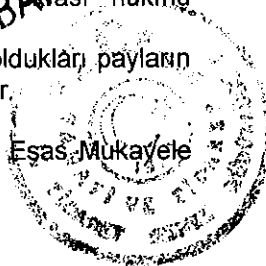
5-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.

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

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.



Handwritten signature and stamp of ARCANER CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.