

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL

Madde - 17

İdare Meclisine Verilecek Ücret

İdare Meclisi Azaları, aksi Umumi Heyet tarafından kararlaştırılmadıkça, herhangi bir ücret almazlar.

Madde - 21

Umumi Heyetin Toplantıya Daveti, İlanı ve Gündemi

1- Umumi Heyet'i Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir.

2- Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az onda birine muadil Hisse Senedine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazı istekleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyet'in zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilanın neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3- Şirket sermayesinin en az onda birine muadil Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin istekleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve idare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

5- Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6- Umumi Heyet'lerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

YENİ ŞEKİL

Madde - 17

İdare Meclisine Verilecek Ücret

İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı miktarı ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

Madde - 21

Umumi Heyetin Toplantıya Daveti, İlanı ve Gündemi

1- Umumi Heyet'i Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir.

2- Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazı istekleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyet'in zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilanın neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3- Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin istekleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az **Üç hafta** önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve idare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

5- Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6- Umumi Heyet'lerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

7- Umumi Hey'etin yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı husular yer alır:
a- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
b- Şirketin Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
c- Süreleri sona ermiş olan İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
d- 11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdiki,
e- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
f- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan husular Umumi Heyette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Madde - 23

Toplantılarda Komiser Bulunması

1- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

2- Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Madde - 30

Esas Mukavelenin Değiştirilmesi

1- Bu Esas Mukavelede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Ticaret Bakanlığı'nın izni alınacaktır.

2- Esas Mukavelenin değiştirilmesine dair olan Umumi Heyet kararı, İdare Meclisi tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da Türk Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

7- Umumi Hey'etin yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı husular yer alır:
a- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
b- Şirketin Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
c- Süreleri sona ermiş olan İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
d- 11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdiki,
e- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
f- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan husular Umumi Heyette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Madde - 23

Toplantılarda Komiser Bulunması

1- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az **Üç hafta** önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

2- Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Madde - 30

Esas Mukavelenin Değiştirilmesi

1- Bu Esas Mukavelede yapılacak bütün değişiklikler için **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş** ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

2- Esas Mukavelenin değiştirilmesine dair olan Umumi Heyet kararı, İdare Meclisi tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da Türk Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Şirkete Ait İlanlar

- 1- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazate ile asgari (2) gün evvel yapılır.
- 2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.
- 3- Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.
- 5- Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna vermekle yükümlüdür.

Şirkete Ait İlanlar

- 1- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazate ile asgari (2) gün evvel yapılır.
- 2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta** önce yapılması lazımdır.
- 3- Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.
- 5- Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna vermekle yükümlüdür.

MADDE 40**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.