

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ**

**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) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **166.475.711,52YTL**(Yüzaltmışaltımilyon Dörtüzyetmişbeşbin Yediyüzonbirbin Yeni Türk Lirası elliiki Yeni kuruş ) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde **16.647.571.152**

(Onaltımilyaraltıyüzkırkyedimilyon-beşyüzyetmişbirbinyüzelliiki) adet paydan müteşekkildir. Nakden ödenen kısmı **286.207,24YTL**.dır. Kalan bakiyenin;

\* **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 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

**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,-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**(Yüzdoksanbirmilyondört yüzkırkyedibinaltmışsekizYeniTürk Lirası yirmibeş Yeni kuruş ) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde **19.144.706.825**(Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmi lyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayenin nakden ödenen kısmı **286.207,24YTL**.dır. 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 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

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,

\* **10.358.210,40YTL.** 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.** hisse senedi ihraç primlerinin 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 hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

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 Satışlarının 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 veya hamiline** yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmağa ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir. **Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.**

3-Hisse senetlerinin kar payı kuponları **hamiline** olup, kar payı kuponu ibraz edene ödenir.

4-Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı hisse senetlerinin devri bunların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. ve 559.'ncu maddeleri uyarınca devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir hisse senedinin 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 hisse senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

5-Şirket hisse senetleri, şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

6-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar.

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

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.

## ESKİ ŞEKLİ

### Madde - 27

#### Umumi Heyet Müzakereleri

1- Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi veya Reis Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Umumi Heyet tarafından seçilecek bir kimse riyaset eder.

2- Umumi Heyet Reisinin vazifesi, müzakerelerin muntazam bir surette cereyan etmesini ve tutanakların kanuna ve Esas Mukavele hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

3- Umumi Heyet'te hazır bulunan üç pay sahibi, rey toplamakla görevlendirilir. İdare Meclisi Azaları rey toplamakla görevlendirilemez.

4- Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamakla görevlendirilenler tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.

5- Umumi Heyet toplantılarına katılabilmek için pay sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce Őirketten bir giriş kartı almaları lazımdır. Bu giriş kartları, hükümsüzlüğü İdare Meclisince kararlaştırılmadığı takdirde, aynı gündem için yapılacak diğer toplantılar için dahi muteberdir. [Hamiline](#) yazılı Hisse Senedi Sahipleri Giriş Kartı alabilmek için [Hisse Senetlerinin](#) veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikaları, toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirkete tevdi mecburdurlar.

6- Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahibi, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarını ve bu paylara göre sahip buldukları rey sayısını gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin imzalarını ihtiva eden bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvelin altı Umumi Heyet Reisi tarafından imza olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin münderecatı Umumi Heyet tutanağından açıklanır.

7- Reis gündemde mevcut olmak kaydıyla,

## YENİ ŞEKLİ

### Madde - 27

#### Umumi Heyet Müzakereleri

1- Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi veya Reis Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Umumi Heyet tarafından seçilecek bir kimse riyaset eder.

2- Umumi Heyet Reisinin vazifesi, müzakerelerin muntazam bir surette cereyan etmesini ve tutanakların kanuna ve Esas Mukavele hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

3- Umumi Heyet'te hazır bulunan üç pay sahibi, rey toplamakla görevlendirilir. İdare Meclisi Azaları rey toplamakla görevlendirilemez.

4- Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamakla görevlendirilenler tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.

5- Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahibi, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarını ve bu paylara göre sahip buldukları rey sayısını gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin imzalarını ihtiva eden bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvelin altı Umumi Heyet Reisi tarafından imza olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin münderecatı Umumi Heyet tutanağından açıklanır.

6- Reis gündemde mevcut olmak kaydıyla,

gerek İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların seçilmesi ve gerekse diğerk hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Umumi Heyetin müzakere ve reyine sunar.

gerek İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların seçilmesi ve gerekse diğerk hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Umumi Heyetin müzakere ve reyine sunar.

8- Umumi Heyet müzakere tutanaklarının veya tutanaklardan çıkarılacak karar veya fıkras suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suretlerinin 16. maddesinin 4 ve 5. bentleri uyarınca imza koymaya selahiyetli olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.

7- Umumi Heyet müzakere tutanaklarının veya tutanaklardan çıkarılacak karar veya fıkras suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suretlerinin 16. maddesinin 4 ve 5. bentleri uyarınca imza koymaya selahiyetli olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.

**8- Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince, T.T.K'nın ortaklara nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün Taahhütlü mektup gönderilmesi bildirimihükümleri uygulanmaz.**

**Eski Şekli**

**Yeni Şekli**

#### **PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME**

#### **PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME**

**GEÇİCİ 1. MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri, 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanunun kapsamında 1 YKR (BİR YENİKURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değışim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000(BİN) TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 YKR'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değışim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.**

**GEÇİCİ 1. MADDE: (Çıkarılmıştır)**

**Bu işlem nedeni ile mevcut sermameyi temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. tertip hisse senetleri 8. tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değışim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.**