

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24/08/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/08/2006 tarihinde, saat 11:00'da Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No:97 Kat:8 Bostancı- Kadıköy/ İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/08/2006 tarih ve 48106 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Özcan KAHRAMAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait, davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/08/2006 tarih ve 6612 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 01/08/2006 tarih 9. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 191.447.068,25.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 191.447.068 YTL adet hisseden 152.347.726 YTL adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

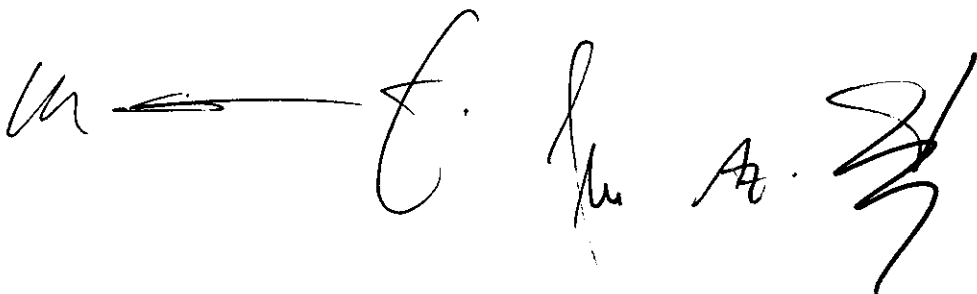
Esas Mukavele gereğince Genel Kurul Başkanlığı görevini yapacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan KAMIŞLI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Daniel GAUTHIER toplantıda bulunamadığından, verilen takrir üzerine yapılan oylama sonucu Divan Heyetine Sn. Ali Emir ADIGÜZEL 'in Başkanlık etmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Sn. Ali Emir ADIGÜZEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Başkan tarafından yapılan teklifler neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. Cezmi KURTULUŞ, Sn. Fatih Kılıslıoğlu ve Sn. Ahmet SAĞLI, katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Başkan gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Esas Mukavele namemizde yapılan tadillerin gerekçesi hakkında bilgi verdi ve bu nedenle hazırlanan Esas Mukavele Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 03.04.2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-592 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 06.04.2006 tarih B.14.O.İTĞ.0.10.00.01/401-3907-34868 26/4 sayılı izin alındığını belirtti. Bu konulardaki görüşmelerden sonra; Şirket Esas Mukavelesinin 6. maddesi, 27. maddesinin ve Geçici 1. maddelerinin iş bu tutanağa ekli tadil tasarısındaki şekilde değiştirilmesine ilişkin oylamada 1.288 adet hisse adına Vuslat SÜMEN ve 50 oyla Cemalettin KEMENT çekimser oy , 62.358 adet hisse adına Vuslat SÜMEN, 22.011 adet hisse adına Cemalettin KEMENT, 191.747 adet hisse adına Uzay Evren karşı oy kullandı ve oyçokluğuyla 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
Özcan KAHRAMAN

DİVAN BAŞKANI
Ali Emir ADIGÜZEL



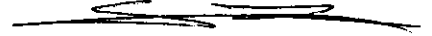
Cezmi KURTULUS

OY TOPLAYICILAR

Fatih KİLİSLİOĞLU



Ahmet SAĞLI



GENEL KURUL KATİBİ
Hüsnü DABAK



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 değerinde 16.647.571.152 (Onaltımilyaraltıyüzkırkyedimilyon-beşyüzyetmişbinyüzelliiki) adet paydan müteşekkildir. Nakden ödenen kısmı 286.207,24YTL.dir. 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 nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin

YENİ ŞEKLİ

Madde - 6

Sermaye ve Paylar

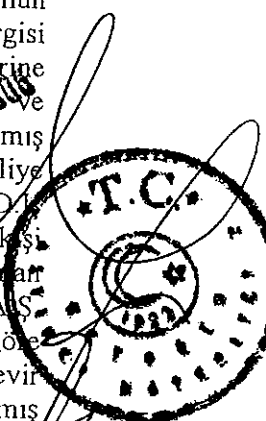
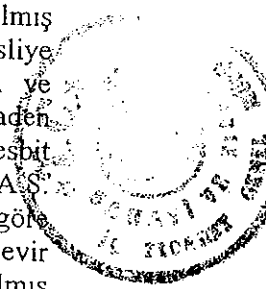
1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.00,-YTL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 Ykr İtibari kıymette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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25YTL(Yüzdoksanbirmilyondört yüzkırkyedibinaltımssekizYeniTürk Lirası yirinibeş Yeni kuruş) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerinde 19.144.706,825(On dokuzmilyaryüzkırkdörtmilyon yediyüzaltıbinsekizyüz yirini beş) adet paydan müteşekkildir. ~~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 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,

06 NISAN 20



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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.



2-İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nana veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi

* 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.

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 (BİRYENİ KURUŞ) Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kaydedilir.

2-İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nana yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmağa yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına,



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

arttırmağa ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden k p rler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni hisse senedi  karılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde hisse senedi  karabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi  kartılamaz.

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

karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay  karabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay  kartılamaz.

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. Őu 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-Őirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır.

3- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleŐtirilir. Őu 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 hakkına haizdir. Veraset yoluyla 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-Őirkette 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

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 toplantılarına katılabilmek için pay sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce şirketten 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, gerek İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların seçilmesi ve gerekse diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Umumi Heyetin müzakere ve reyine sunar.

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

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.

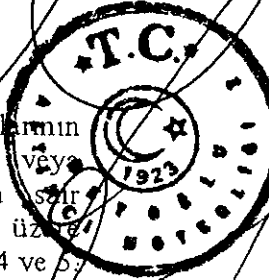
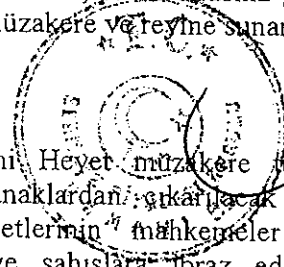
4- Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamakla görevlendirilenler tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.

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 diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Umumi Heyetin müzakere ve reyine sunar.

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

06 NİSAN 2005



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

tarafından imza edilmesi lazımdır.

olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.

Eski Şekli

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 (BİRYENİKURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000(BİN) TL'lk 10 adet pay karşılığında 1 YKR'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeni ile mevcut sermayeyi 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 değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kayıtlarının değiştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

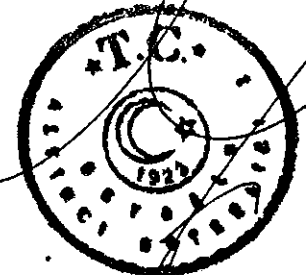
Yeni Şekli

PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME

GEÇİCİ 1. MADDE: (Çıkarılmıştır)



06 NİSAN 1979



[Handwritten signatures and initials]



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı: B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401-3907-34868 26/4
Konu : Anasözleşme Değişikliği

06 NİSAN 2006

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi
Kaya sultan Sokak No:97 Kat:5-8
34742 Kozyatağı/İSTANBUL

İLGİ:05.04.2006 tarihli dilekçeniz.

Şirketinizin ana sözleşmesinin 6 ve 27 ncu maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden geçici-1 in çıkarılmasına Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2006 tarihli ve 4975 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

V.Mehmet YAĞCIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER::

EK-1- Tadil Tasarısı (5 adet- 25 sayfa)

ADRES : Eskişehir Yolu 7.Km.06520 ANKARA Santral 0.312.2860365

Not : Cevaplarda ilgili yazının çıktığı Genel Müdürlük, dosya numarası ile tarih ve sayısı tam olarak Yazılması rica olunur..



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : B.02.1.SP.K.0.13 -592/

1975

2/.../2006

KONU : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

ANKARA

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi Kaya Sultan Sokak No:97 Kat:5-8

Kozyatağı 34742 İSTANBUL

İLGİ: 29.03.2006 tarihli ve 148 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan esas sözleşmenizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesi ile “Umumi Heyet Müzakeresi” başlıklı 27. maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmenin Geçici 1. maddesinin iptal edilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve sözkonusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı SPKn’nun 11. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle ilişikte yer alan tadil tasarısının, 6 ay içinde genel kurulunuzdan geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Esas sözleşmenizin tadil edilecek 6 ve 27. maddeleri ile iptal edilecek Geçici 1. maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nun onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescil ve ilana ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek - 6 Adet Tadil Tasarısı