



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



29 AGUSTOS 2008

Sayı : B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-3907-116737 4336

Konu : Anasözleşme Değişikliği


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

İlgi: 27.08.2008 tarihli dilekçeniz.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 3 ncü maddesinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2008 tarihli ve 13984 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.

  
Cezmi GÜL  
Bakan-a.

Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:

Ek-1: Tadil tasarısı (5 adet -20 sayfa)



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : B.02.1.SPK.0.13- 1417  
**Konu** : Esas Sözleşme Değişikliği hk.

13984

25.18/2008

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

**İLGİ:** 30.07.2008 tarih ve Muh-425 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin “Şirketin Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3’üncü maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 11 inci maddesi ile Kurulumuzun 22.08.2008 tarih ve 23/919 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüştür.

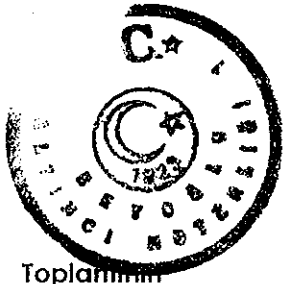
Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil tasarısının 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

**Bircan AKPINAR**  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan  
Yardımcısı

EKİ: 7 Tadil Tasarısı (28 sayfa)



T.C.  
ADALET BAKANLIĞI  
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ  
Billur Sk. No:6 KARAKÖY  
Tel : 293 12 53-293 12 54-

ÖRNEK

30 TEMMUZ 2008

Fax : 293 22 27

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

№ 14958

Toplantının

Tarihi : 30.7.2008  
Karar No : 681

Toplantıda Bulunanlar

Başkan : Ziya Engin TUNÇAY  
Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUCHIER  
Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Ernest Gerard JELITO  
Mehmet HACIKAMILOĞLU, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

**GÜNDEM**

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

**MÜZAKERE VE KARARLAR**

1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. Şirketin Maksat ve Mevzuu maddesinin ekte yer alan tadil tasarsına uygun olarak değiştirilmesine, işlemlerin tamamlanması ile gerekli izinlerin alınması, formalitelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine karar verildi.

Başkan  
Ziya Engin TUNÇAY

Başkan Yardımcısı  
Daniel H.J. GAUCHIER

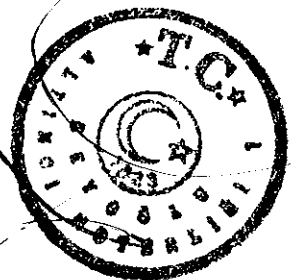
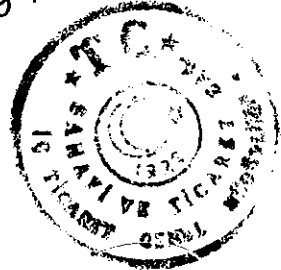
Üye  
Ernest Gerard JELITO

Üye  
Ali Emir ADIGÜZEL

29 AGUSTOS 2008

Üye  
Mehmet HACIKAMILOĞLU

Üye  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ



**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 kullanılabilir 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.

**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.

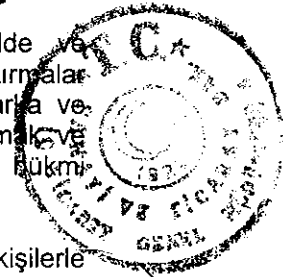
5- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatla vesair işlerde kullanılabilir her çeşit malzemeyi imal etmek.

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.

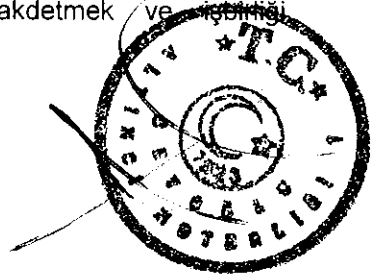
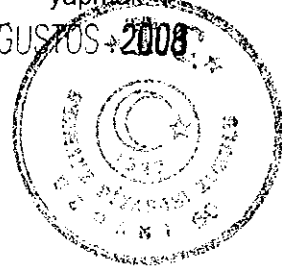
7- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak.

**№ 14958**

**29 AGUSTOS 2008**



**25 AGUSTOS 2008**



*[Handwritten signatures and initials]*

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.

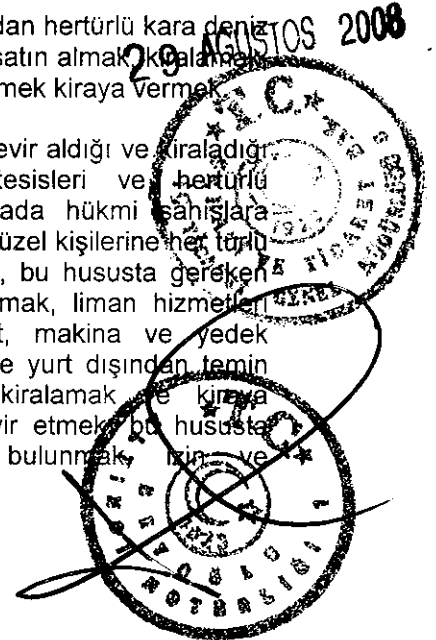
10- Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken çalışmak, şirketler kurmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak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

25. AGUSTOS 2008



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

**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.

**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.

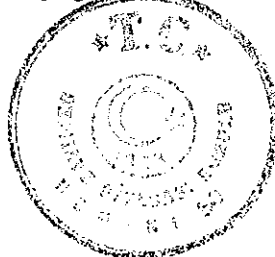
**15-**Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapmak.

**16-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle 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.

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.

25. AGUSTOS 2008



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.