

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28/11/2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/11/2005 tarihinde, saat 11:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/11/2005 tarih ve 66297 sayılı yazılarıyla 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 09/11/2005 tarih ve 6427 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 07.11.2005 tarih 11. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 166.475.711.52.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 166.475.711.517 adet hisseden 133.110.104.873 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 üzere 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. Ender Koç, Sn. Reha Demiröz ve Sn. İbrahim Muzaffer Öztürk, 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 Mukavelememizde yapılan tadillerin gerekçesi hakkında bilgi verdi ve bu nedenle hazırlanan Esas Mukavele Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 22.06.2005 tarih B.02.1.SPK.0.13-1347 sayılı, 04.10.2005 tarih B.02.1.SPK.0.13-2084 Sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 07.07.2005 tarih 5104 sayılı (dosya no B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/3907), 10.10.2005 tarih 7384 sayılı (dosya no B.14.O.İTG.0.10.00.01/3907) izin alındığını belirtti. Bu konulardaki görüşmelerden sonra; Şirket Esas Mukavelesinin 6. maddesi, 9. maddesi, 33. maddesi ve Geçici 1. maddelerinin iş bu tutanağa ekli tadil tasarsındaki şekilde değiştirilmesine ilişkin oylamada 288.963,000 adet hisse adına Vuslat Sümen karşı oy, 349.387,000 adet hisse adına Hande Özbay karşı oy, 200.000,000 adet hisse adına Cemalettin KEMENT çekimser oy kullanıldı ve oy çokluğuyla kabul edildi.





166

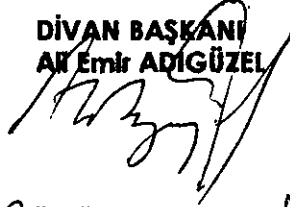
Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Özcan KAHRAMAN**

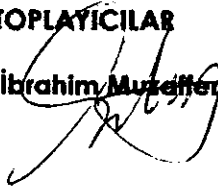

Reha DEMİRÖZ


**DİVAN BAŞKANI
AK Emir ADIGÜZEL**



OY TOPLATICILAR

İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK



Ender KOÇ



**GENEL KURUL KATİBİ
HÜSNÜ DABAK**





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



Dosya No : B.14.O.İTG.0.10.00.01/3907) 7384
Konu : Anasözleşme Değişikliği

10 EKİM 2005

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi Kaya Sultan Sok.No: 97 K.5-8
81090-Kozyatağı / İSTANBUL

İLGİ : 06 /10/ 2005 tarihli dilekçeniz.

Şirketinizin anasözleşmesinin 9.ncu maddesinin değiştirilmesine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/10/2005 tarihli ve 20534 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarisının 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) maddesi gereğince 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.

EKLER:

EK -1- Tadil Tasarısı (4) adet (8 sayfa)

V. Mehmet YAĞCIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

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

Sayı : B.02.1.SP.K.0.13- 2084 / 20534

4...11.9/2005

Konu : Esas sözleşmenizin değişikliği hk.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97, Kat:5-8
81090 Kozyatağı/İSTANBUL

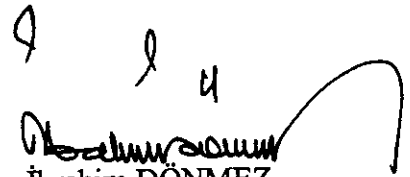
İlgi: 27.09.2005 tarih ve Muh-451 sayılı yazınız.

İlgi kayıtlı yazınız ekinde yer alan esas sözleşmenizin "İdare Meclisi" başlıklı 9'uncu maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı SPKn'nun 11'inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

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

Esas sözleşmenizin tadil edilecek 9'uncu maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını müteakip, tescil ve ilana ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


İbrahim DÖNMEZ
Kurul Başkan Yardımcısı (V.)

EKLER:

Esas Sözleşme Tadil Tasarıları
(6 adet-12 sayfa)

ESKİ ŞEKLİ

Madde - 9

İdare Meclisi

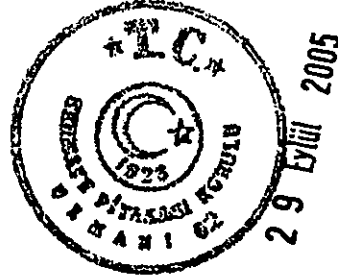
1- Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından Umumi Heyetçe seçilecek sekiz azadan oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür.

2- Hükmi şahıslar İdare Meclisi azası olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilciler İdare Meclisi Azası seçilebilirler. Bu şekilde İdare Meclisine seçilen Azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi şahıstan ayrılması veya o hükmi şahıs tarafından talep edilmesi, halinde azalık sıfatı zail olur. Bu şekilde Azalık sıfatı zail olanın yerine, daha önce hangi hükmi şahıs aday göstermiş ise, o hükmi şahsın aday olarak göstereceği temsilci yeni İdare Meclisi Azası olarak seçilecektir.

YENİ ŞEKLİ

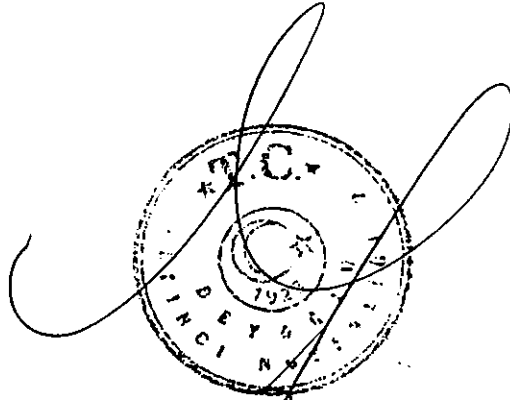
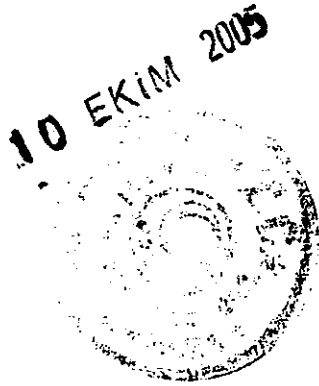
Madde - 9

İdare Meclisi



1- Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından Umumi Heyetçe seçilecek en az 6, en çok 8 üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür.

2- Hükmi şahıslar İdare Meclisi azası olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilciler İdare Meclisi Azası seçilebilirler. Bu şekilde İdare Meclisine seçilen Azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi şahıstan ayrılması veya o hükmi şahıs tarafından talep edilmesi, halinde azalık sıfatı zail olur. Bu şekilde Azalık sıfatı zail olanın yerine, daha önce hangi hükmi şahıs aday göstermiş ise, o hükmi şahsın aday olarak göstereceği temsilci yeni İdare Meclisi Azası olarak seçilecektir.



AKS
CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E. Karahan



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



07 2005

Dosya No : B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/3907 S104
Konu : Anasözleşme Değişikliği

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

İLGİ: 06.07.2005 tarihli dilekçeniz.

Şirketinizin ana sözleşmesinin 6 ve 33 ncü maddelerinin değişikliğine sözleşmeye geçici madde-1 in eklenmesine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2005 tarihli ve 14835 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

4 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 (4 adet- 16 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

14835

Sayı : B.02.1.SPK.0.13- 1347/
Konu : Esas sözleşme değişikliğiniz hk.

27.16.2005

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kozyatağı Mah., Kaya Sultan Sok.,
Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, No:97, Kat:5-8
Kadıköy/İSTANBUL

İlgi: 13.06.2005 tarihli ve Muh-287 sayılı yazınız.

İlgi kayıtlı yazınızda, esas sözleşmenizin “*Şirketin Safi Karının Dağıtılma Şekli*” başlıklı 33’üncü maddesi ile 5274 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde Yeni Türk Lirası’na (YTL) uyumlu hale getirilmesine ilişkin olarak esas sözleşmenizin “*Sermaye ve Hisse Senetleri*” başlıklı 6’ncı maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmenize geçici bir madde eklenmesi talep edilmiş olup, esas sözleşmenizin anılan maddelerinin Kurulumuz mührünü taşıyan Ek’teki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Ancak, bu onay yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ilişkide yer alan değişiklik metninin 6 ay içinde genel kurulunuzdan geçirilmesi, genel kuruldan geçirilmemesi halinde ise esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Esas sözleşmenizin tadil edilen 6 ve 33’üncü maddelerinin ve esas sözleşmenize eklenen geçici maddenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını müteakip, bu tadilatın tesciline ilişkin ilanun yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Hülya KEMAHLI
Kurul Başkan Yardımcısı

EK:

Onaylı tadil tasarıları (6 adet).

№ 111952

T.C. ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU G. NOTERLİĞİ
Bilur Sk. No: 5 KARAKÖY
Tel : 293 12 53-293 12 54
Tel : 243 91 57-3 Hat
Fax : 293 22 27

ÖRNEK

ESKİ ŞEKLİ

05 Haziran 2005

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 500.000.000.000.000.-TL. Olup her biri 1.000.-TL. İtibari kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 166.475.711.517.500.-TL olup, nakden ödenen kısmı 286.207.235.025.-TL.dir. Kalan bakiyenin;

* 2.031.750.000.000.-TL. 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 öz varlığı 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,

* 12.000 TL 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 ,

* 18.000.000.-TL 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,

* 2.868.750.000.-TL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi,

* 10.358.210.397.183.-TL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 15.198.668.698.976.-TL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi,

* 281.601.231.668.-TL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi,

* 10.615.711.458.-TL. hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilavesi.

* 138.305.771.481.190.-TL. 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- Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.-TL itibari değerinde 166.475.711.517 paydan müteşekkildir.

3- İdari Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli adımları tamamlayarak nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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.

4- Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline olup, kar payı kuponu ibraz edene ödünür.

5- 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 devir halinde teslim 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 devralınan 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.

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

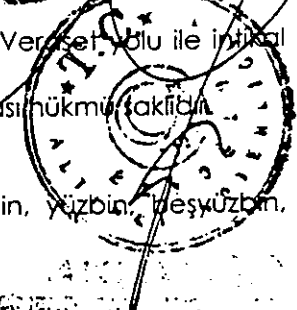
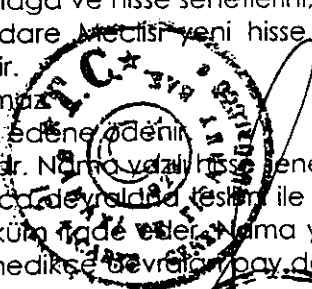
7- Pay sahipleri, ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar.

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

9- Hisse senetleri, bir, beş, on, elli, yüz, ikiyüz, beşyüz, bin, beşbin, onbin, elli bin, yüzbin, beşyüzbin, onmilyon, yüzmilyon, ve beşyüz milyon hisselik kúpürler halinde ihraç edilebilir.

22 Haziran 2005

07 Haziran 2005



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

YENİ ŞEKLİ
Madde - 6
Sermaye ve Hisse Senetleri

№ 111 952

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 itibari 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 kuruluş) olup; her biri 1 YKR. (Bir Yeni Kuruluş) itibari değerde 16.647.571,152 (Onaltımilyaraltıyüzkırkyedimilyon-beşyüzyetmişbirbinyüzelliiki) 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 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 nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler 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 kayıtlı hâkimî ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir hisse senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz.

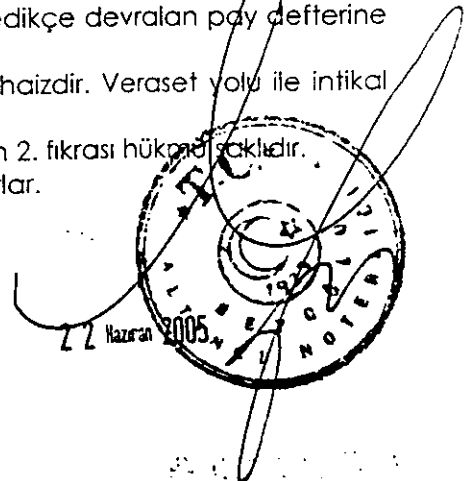
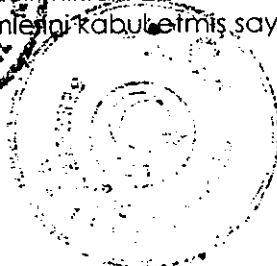
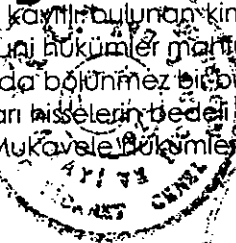
Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir. Veraset yolu ile intikal eden hisse senetleri hakkındaki kanunî hükümler mahzurdur.

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

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

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

02 TEMMUZ 2005



Handwritten signature and initials at the bottom left.

Nº 11952

EŞKİ ŞEKİLİ
Madde - 33
Şirketin Safi Kannın Dağıtılma Şekli

1- Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

2- Safi kardan:

a-Yüzde beş kanuni yedek akçe ve

b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra,

c-Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda "Birinci kar payı" ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.

3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi kann tamamının veya bir kısmının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir.

4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10'u T.T.K.'nin 466.maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu bendine göre yedek akçe olarak ayrılır.

6- Birinci kar payı dahil kannın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7- Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİLİ
Madde - 33
Şirketin Safi Kannın Dağıtılma Şekli

1- Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

2- Safi kardan:

a-Yüzde beş kanuni yedek akçe ve

b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra,

c-Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda "Birinci kar payı" ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.

3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi kann tamamının veya bir kısmının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir.

4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10'u T.T.K.'nin 466.maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu bendine göre yedek akçe olarak ayrılır.

6- Birinci kar payı dahil kannın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7- Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

8-Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara mali tablolarında yer alan kannın üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek idari meclisi kararı ile nakit temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususu Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, İdare Meclisi tarafından ilgili hesap döneminde her üç aylık dönem izleyen altı hafta içerisinde, temettü avansı dağıtım veya dağıtımın karar alınması zorunludur. Söz konusu idare meclisi kararı Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuya açıklanır. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödemesinde; TTK'nun bilanço ve gelir tablosunun kabütüne ve kannın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun onbeşinci maddesine aykırı olanlar uygulanmaz.

22 Haziran 2005

G.M. D.Ş. P. İ.Ş.

ŞİRKETİN SAFİ KANNIN DAĞITILMA ŞEKLİ

Nö 11952

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'lik 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 kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.



22 Haziran 2005

ÖRNEKTİR

İşbu örnek dairesine getirilen ve geri (6) verilen aslına uygun olan örneğin hiri ilgiliye imza ettirilerek Noterlik dairesinde saklandığını onaylıyorum.

BEYOĞLU 6. NOTERİ

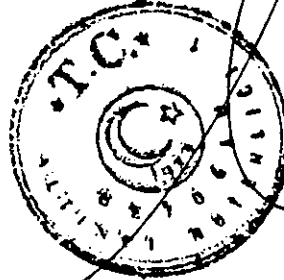
BEYOĞLU 6. NOTERİ

Ahmet Faruk Yapıcı vekili

Başkatip

SERVET YALÇIN

03. TEMMUZ 2005



05 TEMMUZ 2005

me - Def P. ch.

2005
GİRİŞİM

Nö 11952

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'lik 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 kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.



22 Haziran 2005

ÖRNEKTİR

İşbu örnek dairesine getirilen ve geri (6) verilen aslına uygun olan örneğin hiri ilgiliye imza ettirilerek Noterlik dairesinde saklandığını onaylanmıştır.

BEYOĞLU 6. NOTERİ

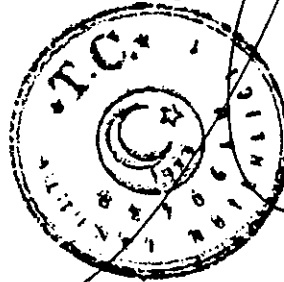
BEYOĞLU 6. NOTERİ

Ahmet Faruk Yapıcı vekili

Başkatip

SERVET YALÇIN

03. TEMMUZ 2005



05 TEMMUZ 2005

1ml - Def 7 - ch.

ÇEKİLMİŞ
GİZLİDİR