

EK - BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
ÜNVAN: Madde: -2- Şirketin ünvanı “Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi”dir.	ÜNVAN: Madde: -2- Şirketin ünvanı “Batıçim Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi”dir.
SERMAYE Madde: -6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 200.000.000.000 (iki yüz milyar) hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1	SERMAYE Madde: -6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 38.000.000.000 (otuz sekiz milyar) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 38.000.000.000.000 (otuz sekiz trilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 yılından 2030 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2030 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 (Birmilyaraltıyüzmilyon) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabit Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gülant Candaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Gögen

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Çağdaş Selvi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şahne

Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Turan Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Bala Yücel

(Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 59.824,52 TL'si A grubu nama yazılı, 239.298,16 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.700.877,32 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 1.600.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu hisseler sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu; 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	(Bir) Kuruş itibari değerinde 160.000.000.000 (Yüzaltmışmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Bu sermayenin 59.824,52 TL'si A grubu nama yazılı, 239.298,16 TL'si A Grubu hamiline yazılı ve 1.599.700.877,32 TL'si da B Grubu hamiline yazılı paydan oluşan 1.600.000.000 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. A Grubu paylar sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Yönetim Kurulu; 2025 yılından 2030 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
---	--

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabit Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gülant Candaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Gögen

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Çağdaş Selvi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şahne

Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Turan Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Bala Yücel

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 5.982.452 adedi nama ve 159.994.017.548 adedi hamiline yazılıdır.	İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 160.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.600.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların 5.982.452 adedi nama ve 159.994.017.548 adedi hamiline yazılıdır.
---	---

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabit Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gülant Candaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Göğen

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Çağdaş Selvi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şahne

Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Turan Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Bala Yücel