

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

1.3 Genel Kurul

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. SERMAYE YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE			
	GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI(TL.)	YÜZDE DAĞILIM
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%
	C	8.316.907.001	83.169.070,01	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503	194.204.325,03	57,77%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.162.917.919	51.629.179,19	58,55%
	B	818.215.594	8.182.155,94	9,90%
	C	8.216.633.985	82.166.339,85	49,70%
TOPLAM		14.197.767.497	141.977.674,97	42,23%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	%100,00
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	%26,23
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	%24,59
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	%49,18
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	%100,00

Şirket 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirket hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 336.182.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr. nominal değerli 33.618.200.000 adet hisseden müteşekkil (A) , (B) , (C) gruplarını havi 336.182.000.-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- 2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- 3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.
- 4- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 5- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

A,B ve C Grubu Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 26.01.2016 Salı günü Şirket merkezinde sırasıyla saat 10:00, 10:45 ve 11:00'da yapılacaktır.

A,B VE C GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, saygı duruşu,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6 ve 7'nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler veya müşavirler görevlendirebilir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 7'nci maddesinde öngörülmektedir.

3. Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması

Esas sözleşmenin ilgili maddesinde aşağıdaki şekliyle değişikliğe gidilmesinin ortakların onayına sunulması öngörülmektedir.

4. Kapanış

b) Ortaklığın ve ortaklıklarının önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Ortaklıkta veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ya da faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

ç) Pay Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

Eski Metin	Yeni metin
<p>Şirket 6362 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altmilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25 (Üçyüzyirmidokuzmilyon üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (EllialtmilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71 (ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi Kr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyzaltıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliiki TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzsekseneyedi TL otuzyediyedi Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırımı tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüz onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altmilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25 (Üçyüzyirmidokuzmilyon üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (EllialtmilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71 (ElliüçmilyonyüzotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi Kr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyzaltıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliiki TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzsekseneyedi TL otuzyediyedi Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırımı tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüz onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
GENEL TOPLAM	33.618.200.000	336.182.000,0

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
GENEL TOPLAM	33.618.200.000	336.182.000,00

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, **2015 – 2019** yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.