

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 EKİM 2021 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.10.2021 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/10/2021 tarih ve E-39736411-431.03-00068287335 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa SOYER' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Ekim 2021 tarih ve 10421 sayılı nüshasında, 01 Ekim 2021 tarihli Bursa Hakimiyet, 02 Ekim 2021 tarihli Dünya ve Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paydan, 31.592.749,10 TL. sermayeye karşılık 3.159.274.910 adet payın asaleten, 276.741.604,39 TL. sermayeye karşılık 27.674.160.439 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 308.334.353,49 TL. sermayeye karşılık 30.833.435.349 adet pay (%61,65) toplantıda temsil edilmiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, fiziki olarak toplantıya katılanların, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmalarının, ret oyu kullanacak ortakların ise sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR 123.502 adet ret oyuna karşılık 308.210.851 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU'nu görevlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 22.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği, Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurul'a okunarak, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, Ekli (Ek-1) Onaylı Tadil Metin Örneğine göre Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine, 698.294 adet ret oyuna karşılık, 307.636.059 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 13:50'de toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak 2 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 26.10.2021

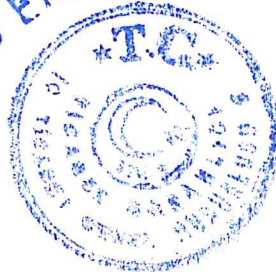
EK-1: Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı Tadil Metin Örneği.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı
Mustafa SOYER	Ezgi TÜRK	Hasan ÖZDEMİR	Coşkun UZUNOĞLU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN
6'NCI MADDESİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Payların Türü: Madde : 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL. (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermaye ve Payların Türü: Madde : 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 2.500.000.000,00 TL. (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

23 EYLÜL 2021



07 EYLÜL 2021 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Osman NEMLİ
Genel Müdür

Fatih ŞENTEPE
Genel Müdür Yardımcısı