

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ KRONOLOJİSİ

1- İşbu esas mukavelename 16.12.1972 tarihinde tescil ve 21.12.1972 tarih 4729 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 5.000.000.-TL' ndan 120.000.000.-TL' na tezyidi ile ilgili 6 ncı maddenin tadili, 11.04.1973 tarihinde tescil ve 19.4.1973 tarih 4826 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 'nde ilan edilmiştir.

3- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 120.000.000 .-TL' ndan 180.000.000.-.-TL' na tezyidi ile ilgili 6 ncı maddenin ve Maksat ve Mevzu ile ilgili 3. maddenin tadili 14.04.1975 tarihinde tescil ve 18.4.1975 tarih ve 116 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.

4- Maksat ve Mevzu ile ilgili 3. Maddenin tadili; 16.04.1981 tarihinde tescil ve 09.07.1981 tarih 289 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

5- İhtiyat akçesi ve tahvil ihracı ile ilgili 28. ve 29. madde değişikliği 20.01.1983 tarihinde tescil ve 31.01.1983 tarih 682 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

6- Kârın taksimi ile ilgili 26. madde değişikliği 05.04.1983 tarihinde tescil ve 13.04.1983 tarih, 734 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

7- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 180.000.000.-TL' ndan 1.440.000.000.-TL' na arttırılması ile ilgili 6. madde, İdare Meclisi ile ilgili 7. ve 8. madde değişikliği ile ek 3. geçici madde ilavesi 02.12.1983 tarihinde tescil ve 20.12.1983 tarih 906 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

8- İdare Meclisi ile ilgili 7 . madde değişikliği 02.04.1986 tarihinde tescil ve 09.04.1986 tarih 1490 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

9- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 1.440.000.000.-TL 'ndan 4.320.000.000.-TL' na arttırılması ile ilgili 6. madde ve tahvil ve finansman bonusu ile ilgili 29. madde 10.09.1987 tarihinde tescil ve 23.09.1987 tarih 1855 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

10-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 4.320.000.000.-TL.'ndan 10.800.000.000.-TL.'na arttırılması 15.07.1988 tarihinde tescil, 09.08.1988 tarihli ve 2076 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

11- **KAYITLI SERMAYE** sistemine geçiş ile tavanın 50.000.000.000.-TL olarak belirlenmesi ile ilgili Genel Kurul kararı 16.5.1989 tarihinde tescil ve 22.5.1989 tarih, 2277 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

12-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 10.800.000.000.TL.'dan 21.600.000.000.-TL.'sına arttırılması 06.09.1989 tarihinde tescil, 11.09.1989 tarih ve 2354 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

13-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 21.600.000.000.-TL.'ndan 56.160.000.000.-TL.'na yükseltilmesi 27.06.1990 tarihinde tescil 02.07.1990 tarih ve 2560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir..

14-**KAYITLI SERMAYE** tavanının 200.000.000.000.-TL.'sına yükseltilmesi ile ilgili olağanüstü Genel Kurul kararı 17.04.1992 tarihinde tescil, 22 Nisan 1992 tarihli ve 3014 sayılı Türkiye Ticaret Tescili Gazetesinde ilan edilmiştir..

15- 26.maddenin (karın taksimi) değiştirilmesi 06.04.1995 tarihinde tescil, 06.04.1995 tarih , 3761 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir..

16-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 56.160.000.000.-TL.'den 280.800.000.000.-TL. 'na arttırılması 03.08.1995'de tescil ve 08.08.1995 tarih, 3845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

17- **KAYITLI SERMAYE** tavanının 1.200.000.000.000.-TL.'sına yükseltilmesi 18.10.1995'de tescil ve 23.10.1995 tarih, 3898 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

18- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 280.800.000.000.-TL.'ndan 1.404.000.000.000.-TL.'na arttırılması 06.09.1996'da tescil, 12.09.1996 tarih, 4122 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde da ilan edilmiştir.

19- 3,6,20,21,24,27 ve 30 maddelerinin değişimi 01.04.1997'da tescil, 04.04.1997 tarih, 4264 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

20-**KAYITLI SERMAYE** tavanının 10.000.000.000.000 .-TL. yükseltilmesi 14.11.1997 tarihinde tescil, 18.11.1997 tarih, 4421 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

21-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 1.404.000.000.000.TL.`dan 4.212.000.000.000.-TL.`sına arttırılması, 05.12.1997 tarihinde tescil, 10.12.1997 tarih, 4437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

22- 6,7,8, maddelerinin tadilatı 01.05.1998 tarihinde tescil, 07.05.1998 ve 4535 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden A, B, C ve D Grubu hisse senetlerinde gruplar kaldırılmıştır.

23-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 4.212.000.000.000.- TL' ndan. den 16.848.000.000.000.-TL' na arttırılması 10.05.1999 tarihinde tescil, 13.05.1999 tarih, 4790 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

24-**KAYITLI SERMAYE** tavanının 50.000.000.000.000.-TL' na yükseltilmesi, 22.11.2001 tarihinde tescil , 27.11.2001 tarih, 5433 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

25-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 16.848.000.000.000.- TL' ndan 33.696.000.000.000.-TL' na arttırılması 30.01.2002 tarihinde tescil, 04.02.2002 tarih, 5479 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

26- 3, 4, 17, 23, 24 ve 26 maddelerin değişimi 02.04.2002 tescil , 08.04.2002 – 5522 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

27-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 33.696.000.000.000.- TL' ndan 67.392.000.000.000.-TL' na arttırılması 03.12.2002 tarihinde tescil, 11.12.2002 tarih, 5694 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

28-**KAYITLI SERMAYE** tavanının 50.000.000.000.000.-TL' dan 200.000.000.000.000.-TL' sına yükseltilmesi, 20.10.2003 tarihinde tescil, 23.10.2003 tarih, 5913 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir

29-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 67.392.000.000.000.- TL' ndan 121.305.600.000.000.-TL' na arttırılması 05.12.2003 tarihinde tescil, 10.12.2003 tarih, 5943 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

30- **ŞİRKET SERMAYESİNİN YTL dönüşümü için** 6. maddenin tadili 05.05.2006 tarihinde tescil, 10.05.2006 tarih ve 6553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

31-**ŞİRKET SERMAYESİNİN** 121.305.600.-YTL' ndan 135.084.442.- YTL'na artırılması 31.10.2007 tarihinde tescil, 05.11.2007 tarih, 6929 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

32-**Esas Sözleşmenin** 3, 4, 6, 16 ve 21. maddelerinin değişikliği, 31.08.2009 tarihinde tescil, 04.09.2009 tarih, 7391 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

33-**Esas Sözleşmenin** 3, 6. maddelerinin değişikliği, 13.04.2011 tarihinde tescil, 19.04.2011 tarih, 7797 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

34-**Esas Sözleşmenin** 7, 21, 30. Madde değişiklikleri ile 31. Madde eklenmesi, 30.04.2012 tarihinde tescil, 04.05.2012 tarih, 8061 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

35- **Esas Sözleşmenin** 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31., Madde değişiklikleri ile 28. Maddenin kaldırılması, 27.03.2013 tarihinde

yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 01.04.2013 tarihinde tescil, 05.04.2013 tarih, 8294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

36- **Esas Sözleşmenin** 26. Madde değişikliği 27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 11.04.2014 tarihinde tescil, 17.04.2014 tarih, 8552 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

37- **Esas Sözleşmenin** 6. Madde değişikliği 28.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 08.04.2016 tarihinde tescil, 14.04.2016 tarih, 9054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

38- **Esas Sözleşmenin** 6 ve 9. Madde değişikliği 23.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 21.04.2021 tarihinde tescil, 21.04.2021 tarih, 10314 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

39- **ŞİRKET SERMAYESİNİN** 135.084.442.- TL' ndan 945.591.094.-TL' na arttırılması 27.09.2023 tarihinde tescil, 27.09.2023 tarih, 10923 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.