

# MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 4. madde karakter kısıtı nedeniyle güncellenmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                               |
| Düzeltme Nedeni                               | 4. madde karakter kısıtı nedeniyle güncellenmiştir. |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul  |
| Karar Tarihi                                             | 24.02.2020              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.03.2020              |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2020              |
| Ülke                                                     | Türkiye                 |
| Şehir                                                    | MARDİN                  |
| İlçe                                                     | MARDİN MERKEZ           |
| Adres                                                    | Savur Yolu 6. Km Mardin |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,4336 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)

5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi " başlıklı 5. maddesi, "Sermaye " başlıklı 7. maddesi, "Esas sözleşmenin değiştirilmesi" başlıklı 30. maddesinin tadiline ve 37. Madde olarak "Birleşme ve bölünme hükümleri" başlıklı maddenin eklenmesine dair ekteki tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurulun onayına sunulması,

6 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                     |
| EK: 2 | OÜGK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                           |
| EK: 3 | KY 1.3.1 Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.