

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	24.02.2020
Genel Kurul Tarihi	25.03.2020
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	YÜREĞİR
Adres	Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. ADANA

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 A grubu paylar için 7,0311 TL, B grubu paylar için 5,237 TL ve C grubu paylar için 2,0348 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 imtiyazlı pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret 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 - Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi, imtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemesi ve devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda uygun miktarda pay verilmesi hakkında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,

6 - Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisalı konusunda karar alınması,

7 - Kapanış

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	KY 1.3.1 İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
TTK 454. maddesinin 3.fıkrasında;Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. şeklinde belirtilen toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden	

Yapılmama Nedeni

gündem maddeleri görüşülemedi. Bu kapsamda TTK'nun 454. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen; Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.İfadesi gereğince 25.03.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararlarının onaylanmış sayılacağı tutanak altına alınmış ve toplantıya son verilmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

A_GRUBU OLAĞANÜSTÜ GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

A_GRUBU OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.