

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

30 Eylül 2019				
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
İştirakler				
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.112.216	-	-	-
Ana ortak				
OYAK Çimento A.Ş.	-	-	694.779	-
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler				
Aslan Çimento A.Ş.	4.540	-	-	-
Bolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	737.648	-
Denizli Çimento San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	118.274	-
Adana Çimento San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	93.479	-
Nihai ortak tarafından yönetilen diğer şirketler				
Mais Motorlu Araçlar İml. Ve Sat. A.Ş.	1.542	-	-	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	160	-	-	-
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticareti A.Ş.	-	-	1.381.802	-
Omsan Denizcilik Anonim Şirketi	-	-	363.739	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.	-	-	304.207	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	-	-	230.406	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	35.400	-
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şir	-	-	214	-
	23.118.458	-	3.959.948	-

1 Ocak – 30 Eylül 2019					
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alımlar	Satışlar	Kira geliri	Diğer gelirler	Diğer giderler
İştirakler					
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	182.234	21.526.627	168.943	-	-
Ana ortak					
OYAK Çimento A.Ş. (2)	-	-	-	-	5.219.647
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler					
Aslan Çimento Anonim Şirketi (4)	1.282.789	16.547	-	88.656	-
Bolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.060.722	-	-	55.727	-
Denizli Çimento A.Ş.	100.232	392.486	-	9.897	-
Mardin Çimento Sanayii A.Ş.	24.828	-	-	-	-
Adana Çimento Sanayii A.Ş.	-	-	-	-	62.809
Nihai ortak tarafından yönetilen diğer şirketler					
Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	32.950.864	-	-	-	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)	6.369.404	-	-	-	11.151
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (5)	2.361.754	-	-	-	-
Omsan Denizcilik A.Ş. (6)	1.897.446	-	-	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (7)	1.782.652	-	-	-	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (6)	519.116	-	-	-	-
OYAK Genel Müdürlüğü (8)	402.365	-	-	-	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.(9)	242.163	-	-	-	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	148.723	-	-	-	-
Mais Motorlu Araçlar İml. Ve Sat. A.Ş.	1.553	-	-	-	-
	49.326.845	21.935.660	168.943	154.280	5.282.456

- (1) OYAK Beton A.Ş.'ye olan satışlar çimento satışlarından oluşmaktadır.
(2) OYAK Çimento A.Ş.'den diğer giderler yansıma giderlerinden oluşmaktadır.
(3) Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'den olan alımlar torbali çimento satışlarında kullanılan kağıt torba alımından kaynaklanmaktadır.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güngörmüç Mahallesi Bolu 2. Adı Sok.
No: 2 / 06531 52301 Ünye / ORDU
Tel: 0452 311 11 00 Faks: 0452 321 11 31 31
Kart: 000 000 257 003 33 11
Mersis No: 0257 0039 3000 0000 0000 0000 0000 0000

21 Şubat 2020

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

- (4) Aslan Çimento A.Ş. 'ye olan satışlar klinker satışlarından oluşmaktadır.
- (5) OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'den olan alımlar işyeri güvenlik hizmetlerinden oluşmaktadır.
- (6) Omsan Denizcilik A.Ş. ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'den olan alımlar nakliye hizmetinden oluşmaktadır.
- (7) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'den olan alımlar konaklama, ulaşım, inşaat, temizlik hizmetlerinden oluşmaktadır.
- (8) OYAK Genel Müdürlüğü'nden olan alımlar yansıtma faturalarından oluşmaktadır.
- (9) OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nden olan alımlar sigorta poliçelerinden oluşmaktadır.

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi

30.09.2019 mali tablolarına göre, 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı bilgileri aşağıda gösterilmektedir:

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %0'dır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %3,3'tür.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %19,7'dir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %15,4'dür.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %11,0'dir.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

Birleşme taraf şirketlerin sermayeleri aşağıda şirketler bazında gösterilmektedir:

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No 2/1 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 32-31
Kıbrıs Ticaret Sicil No: 257 003 33-010
Mersis No:0257 0039 9400 0010

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

21 Şubat 2020

- 109.524.000,00 TL
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
336.182.000,00 TL
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
73.000.000,00 TL
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
143.235.330,00 TL
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
123.586.410,73 TL

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
200.000.000,00 TL
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
500.000.000,00 TL
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
180.000.000,00 TL
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
300.000.000,00 TL

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi

Devrolunan Aslan Çimento nezdinde kurucu intifa senetleri bulunmaktadır. Şirketin kuruluşunda ; Esas sözleşmenin 30/c maddesine göre yıllık kardan % 5 olarak ayrılacak kısmından pay almak ve 9. maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu pay senedi çıkarılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince, bu kurucu payların herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu esas sözleşmenin 30. Maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payındakı 9. Madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir. 21 Şubat 2020

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu pay senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet kurucu pay senedi kalmıştır. Mevcut 1350 adet kurucu pay senedinin 542 adedi OYAK'a, 808 adedi MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.'ye, 49 adet ise ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.'ye aktarılmıştır.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
No: 271K 01 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00
Kıbrısbaşı VD No: 257 403 2018
Mersis No: 0257 0033 9450 0018

8,25 adedi ise OYAK Çimento A.Ş.'ne aittir.

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Aslan Çimento'da mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan haklar, Devralan Mardin Çimento'da kaldırılarak bu haklar devam etmeyecek, eşdeğer haklar tanınmayacak, bu haklar mukabilinde intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş tarafından belirlenen değerleri üzerinden Devralan Mardin Çimento tarafından ödeme yapılacaktır.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri

Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değerleri, nominal değerleri ve 30.09.2019 tarihi itibarıyla piyasa değerleri aşağıda gösterilmektedir:

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Mardin Çimento finansal varlıklarında 881.789,94 adet nominal değerli Adana (A) grubu payı bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 5.570.700 TL
Piyasa Değeri: 4.990.050 TL

Mardin Çimento finansal varlıklarında 617.932,58 adet nominal değerli Ünye Çimento (UNYEC) payı bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 3.572.229 TL
Piyasa Değeri: 1.843.912 TL

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento finansal varlıklarında 617.932,58 adet nominal değerli Ünye Çimento (UNYEC) payı bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 3.511.118 TL
Piyasa Değeri: 1.843.912 TL

Adana Çimento özkaynaklarında 38.128.166 adet nominal değerli Adana (C) grubu pay bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 54.159.153 TL
Piyasa Değeri: 53.150.663 TL

Adana Çimento özkaynaklarında 62.571,51 adet nominal değerli Adana (A) grubu pay bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 356.173,94 TL
Piyasa Değeri: 354.092 TL

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bolu Ağız Sok.
No 2/B/31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 21-31
Koprubeşi VD No 257 003 123
Mersis No:0257 0033 3100 0001



21 Şubat 2020

Yoktur.

- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Ünye Çimento finansal varlıklarında 881.789,94 adet nominal değerli Adana (A) grubu payı bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 5.754.667 TL
Nominal Değeri: 4.990.050 TL

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi

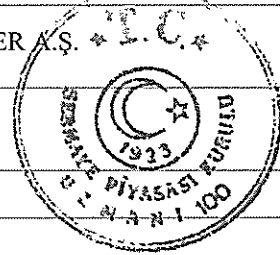
- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Yoktur.

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Tahvil ve Benzeri Borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSADNA92011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. * T.C. *
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2018



**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.**

21 Şubat 2020
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günaydın Mahallesi Eski Ağa Sok
No: 2 Dk: 31 57301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 3
Koprubeşi VD No: 251.001/3000
Mersis No: 0257 0039 3000 0018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

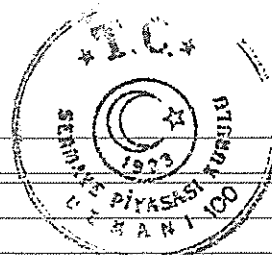
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.12.2018	07.12.2018	10.12.2018	6,5499	26,27	28,98	4.912.425		Evet
2	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	5,6516	22,67	24,67	4.238.700		Evet
3	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	5,3309	21,38	23,16	3.998.175		Evet
4	09.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	6,5202	26,15	28,83	4.890.150		Evet
5	09.12.2019	06.12.2019	09.12.2019	4,6826	18,78	20,15	3.511.950		Evet
6	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	3,8599	15,48	16,41	2.894.925		
7	08.06.2020	05.06.2020	08.06.2020						
8	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento

Tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken



ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNİFORMA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gümrük Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No 2/3 52301 Ünye/Ordu
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-31
Köprübaşı VO No 257/003 3348
Mersis No 0857 0037 3480 0016

2020

Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSASLN62118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	21.06.2019
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

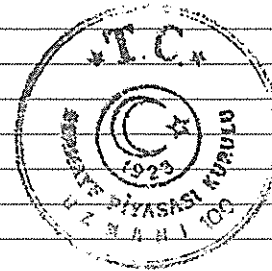
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	6,6377	26,62	29,4	8.629.010	Evet
2	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	4,0989	16,44	17,48	5.328.570	Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,98	11,9528	12,5	3.874.000	
4	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020					
5	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020					
6	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020					
7	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021					
8	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021					

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSBOLU12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi	11.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.01.2019
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8



21 Şubat 2020

ARANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Söğüt Adı Sok
No 2 P.K. 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 34 31
Köprübaşı VD No 257 003 30 13
Mersis No 0257 0033 3400 0000

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	6,6338	26,61	29,39	3.316.900	Evet
2	16.07.2019	12.07.2019	16.07.2019	6,9668	27,64	30,63	3.483.400	Evet
3	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	6,215	24,93	27,36	3.107.500	Evet
4	14.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	4,3981	17,64	18,84	2.199.050	
5	14.04.2020	13.04.2020	14.04.2020					
6	14.07.2020	13.07.2020	14.07.2020					
7	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020					
8	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021					

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	05.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSBOLU72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi	05.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	08.07.2019
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	116.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.10.2019	04.10.2019	07.10.2019	6,0235	24,16	26,44	6.987.260	Evet
2	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020	4,0215	16,13	17,13	4.664.940	
3	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020					
4	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020					
5	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020					
6	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021					
7	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021					
8	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021					

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Yoktur.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günaydın Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No: 2/ PK: 31/ 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Köprübaşı VD No: 257 003 83 45
Mersis No: 0257 0033 3482 0016

21 Şubat 2020

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- f) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- g) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- h) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- i) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.**



21 Şubat 2020

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 Kat:11 52301 Ünye/ORDU
Tel:0456 321 11 00 Faks:0456 321 11 01 31
Küprübaşı VD No 257 000 004
Mersis No:0257 0033 3400 0016

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Birleşme sonucunda tamamı halka açık olarak düzenlenecek Mardin Çimento paylarının; BIST'in uygun görüşüne bağlı olarak mevcut durumda ANA PAZAR'da işlem gören Mardin Çimento'nun halka açık paylarının YILDIZ PAZAR'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

Birleşme işleminin birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında onaylanmasını müteakip BIST'e gerekli müracaat yapılacaktır.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Mardin Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.adanacimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güneşli Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2 D: 3/ 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Kıbrıs No: 257 003 34 00
Mersis No: 0257 0033 3400 0016

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.aslancimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Bolu Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.bolucimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ünye Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.unyecimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Mardin Çimento Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

- a) Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak
- b) Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilite, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket taşıt, araç, makine veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek.
- c) İşletme konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, tahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel-gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak.
- d) İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı işlemler, sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beraatı almak ve ticaretinde kullanmak.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ŞİRKETİN ESAS SÖZLEŞMESİ ve TİC.A.Ş.
No 2/ŞK 31 52511 Ünve/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 22
Köprübaşı VD No 257 003 344
Mersis No:0257 0033 9400 0016

- bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak
- e) İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak
- f) Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
- g) İşletme konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için:
Her türlü mali, ticari ve sınıai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek,
İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,
- h) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
- i) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
- j) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

- a) Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihrac etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.
- b) Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.**

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi 41. Cadde Ağız Sok.
No 2 / K.1 / 52501 Ünye / ORDU
Tel: 0452 327 11 00 Faks: 0452 327 11 31 31
Köprübaşı / V.D. No 257 / 003 334
Mersis No: 0257 0033 3460 0001

21 Subat 2020

- c) Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştirak etmek.
- d) Üretilcek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilolit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.
- e) Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.
- f) Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.
- g) İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.
- h) Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.
- i) Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.
- j) Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.
- k) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:
- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlolu veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.
 - İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazları ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- l) Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameleri almak ve işletmek.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No 2 PK 01/52301 Unye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 1 30-3
Köprübaşı VD No 257 003 33-34
Mersis No:0257 0033 3480 0016

Subat 2020

- m) Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak, amaç ve işletme konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemler gerçekleştiren kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

- n) Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak
- o) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

- p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

- q) Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379 ve 382.maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemler yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

- r) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için Şirketin başka şirketlere iştirak etmesi durumlarında SPKn 21/1 maddesi çerçevesinde belirlenen örtülü kazanç aktarımına ilişkin esaslara uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 2. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı ve başlıca işletme konusu şunlardır :

- a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, bütz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

- b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettmek,

- c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayi ve tesisleri kurmak, bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

UNY ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Güncinler, 122. Sesi Boğaz Ağız Sok
11230 Ünye/ORDU
Tel:0452 371 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Körübasi VO No 257 003 3344
Mersis No:0257 0033 3450 0016

- amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,
- d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,
- e) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,
- f) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.
- g) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7. Maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

-Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.

-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil menkul kıymetler ve sermaye piyasası aracı satın alabilir, satabilir, bunları rehmedebilir.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

-Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

-Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müsdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

-Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, inşaat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklıdır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382. Maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu değildir.

ÜNİVERSİTELERİNE TİC.A.Ş.
Güvenç Sok. No: 11 Kat: 11
Tel: 0 32 3 31 11 11 Faks: 0 32 3 31 11 33 31
Kod: 03 32 3 31 11
Mersis No: 0857 0099 3400 0000

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Subat 2020

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Bolu Çimento Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

- Türkiye'de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,
- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,
- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,
- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,
- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,
- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,
- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,
- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufla bulunmak,
- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlerle iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküllere iştirak etmek, kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.
- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte, veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİVERSİTE SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Göğünler Mahallesi, 20.22. Ağzı Sok
No:25/31 52301 Ünye/Ordu
Tel:0455 321 11 00 Faks:0455 321 11 30 31
Köprübaşı VD No 25 003 334
Mersis No:0257 0033 3481 0001

Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

- l) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
- m) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
- n) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
- o) Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ünye Çimento Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

- a) Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
- b) Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.
- c) Çimento ve hazır beton üretimi ve satışıyla ilgili her çeşit ticari işlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak.
- d) Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya ihya etmek ve inşa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.
- e) Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak ve işletmek.
- f) Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.
- g) Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- h) Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak, satmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak.
- i) Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.
- j) Şirketin elindeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırım suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
- k) Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek.
- l) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
- m) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı (6446 Sayılı Elektrik Piyasası

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

MAZDAİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günümüzün Kalitesi 80242 Ağzı Sok
No: 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0455 321 11 00 Faks: 0455 321 11 31
Kopru İki YD No: 257 001 3348
Mersis No: 0257 0033 3450 0010

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
21 Şubat 2020

n) Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

o) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

YUNUS KURBAN NIN KURUMSAL
TIC.A.Ş.
Gümrük defterine geçtiler
No 257 0033 3450
Tel:0452 211 10 31
Köprübaşı VO No 257 0033 3450
Mersis No:0257 0033 3450 0001

Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 13: Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 14: Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurul'un kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 15: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Madde 19: Komiteler:

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCAHET A.Ş.

21 Şubat 2020
T.C. A.Ş.
No: 21/31 52301 Un. EORDU
Tel: 0452 331 11 00 Faks: 0452 331 11 00
Kıbrısbaşı VD No: 257 00 33
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento Esas Sözleşmesinin;

Madde 10: Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu pay sahipleri arasından seçilecek 7 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 11: Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

Madde 12: Toplantılar:

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK 367.madde hükümleri saklıdır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsil ve idare yetkileri gibi toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Madde 13: Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 12. maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi Erciyes, Ağzı Sok
No 2/ D: 3 / 52301 Ünye / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Kıbrısbulvarı VD No 25 / 000 20 31
Mersis No: 0257 0033 5050 0010

verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, TTK 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Madde 14: Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taktirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taktirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 15: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Madde 19: Komiteler

Yönetim Kurulu'nun SPKn hükümleri ile TTK 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento Esas Sözleşmesi'nin;

Madde 10: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 11: Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantı şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oy verilmemesi, toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri red edilir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

180
MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYERİ ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
No 2 PK 31 52301 Ünye / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00 31
Kıbrısbaşı VD No 257 003 3345
Mersis No 0257 0033 3480 0016

BOLUÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 12: Yönetim kurulu görüşme ve kararları karar defterine yazılır ve başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Tutanak ve karar suretlerinin tümü veya herhangi bir bölümünün geçerli olması için yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından imza edilmiş olmalıdır.

Madde 13: Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Madde 14: Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15: Yönetim kurulu üyeleri oylarını bizzat kullanırlar ve bir üye diğer üye yerine oy kullanamaz. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 16: Şirketin yönetim, işleyiş ve uygulamasında yönetim kurulu tam yetkilidir.

Özellikle ;

- Şirketin amacı kapsamındaki her konudaki sözleşme şartlarını düzenler ve sözleşmeler akdeder.
- Özel yasalarına uyarak her çeşit taşınır ve taşınmaz mal, makine, araç ve gereçleri ve yedeklerini, almaya, satmaya, kiralamaya, işletme ve diğer giderlerini ödemeye yetki verir.
- Şirketin taşınır ve taşınmaz mal ve değerlerinin korunması için gerekli tedbirleri alır, aldırır.
- Şirket alacaklarını tahsil ederek makbuz ve ibra verir veya bu hususta yetki verir.
- Şube ve acentelerin açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
- Şirketin bütün vekillerini, müdürlerini, memurlarını, işçilerini görevlendirir ve görevden ayırır.
- Davacı, davalı ya da müdahil olarak mahkemelerde şirketi temsil eder veya ettirir, davaları açmaya ve açılmış davalardan ve temyiz ve karar düzeltme istemlerinden vazgeçmeye, hakem usulünü ve sulh anlaşmalarını kabule karar ve yetki verir.
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, her yıl şirket hesaplarını ve bilançosunu, çalışma raporlarını, dağıtılacak kar önerisini, esas sözleşmede yapılacak değişiklik ve ekleme önerilerini ve genel kurulun kararını gerektiren tüm hususları genel kurulun karar ve onayına sunar.

- Esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle Genel Kurulun yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Yönetim Kurulu şirket adına tam yetkilidir.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel açıklamaları yapılır.

Madde 17: Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendine veya birlikte kullanmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir, bunlara Murahhas üye denilir; bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi hükümleri saklıdır.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARŞIN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÖNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Fıçılar Ağız Sok.
No:2 Kat:1 52301 ÖNYE/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 20
Köprübaşı VD No: 257 003 321 00
Mersis No:0257 0033 3420 0016

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

Madde 18: Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alacaklardır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Bolu Çimento Esas Sözleşmesi'nin;

Madde 9 Yönetim Kurulu : Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Madde 10: Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,

Yönetim Kurulu, TTK'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 11: Toplantılar :

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MAKİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

21 Şubat 2020
ONYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2/1 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00 31
Kıbrıs Başlı V.D No 257 003 83 48
Mersis No: 0257 0033 3430 0010

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 12: Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 13: Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 14: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sık
No 2 F/K B1 52301 Ünye-ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Köprübaşı VD No 257 003 322
Mersis No:0257 0033 3480 0018

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

İMZA ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

21 Şubat 2020

Madde 18 Komiteler:

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ünye Çimento Esas Sözleşmesi'nin

Madde 10: Yönetim Kurulu: Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Madde 11: Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK' da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 12: Toplantılar:

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir, bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 13: Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bağlık Ağzı Sok.
No: 2 F/K 31 52301 Ünye / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30
Kıbrısbaşı VO No: 257 003 32
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Murahhas Aza veya Azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 14: Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fık etmek, gerekli fık takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Madde 15: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

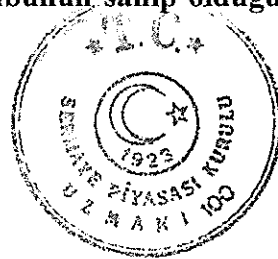
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Madde 19: Komiteler

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento: Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:



21 Şubat 2020

Adana Çimento şirketinde (A), (B) ve (C) payları nezdinde aşağıdaki tabloda gösterilen Kar Payında, Genel Kurulda Oy hakkında ve Yönetim Kuruluna üye gönderme imtiyazları bulunmaktadır:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKİA.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bogaz Ağız Sok.
No:2 Etiler 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Köprübaşı VD No 257 003 000
Mersis No:0257 0033 3480 9016

Pay Grubu	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görme Durumu
A	Kar Payı Hakkı Genel Kurulda Oy Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir
B	Kar Payı Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir
C	Kar Payı Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir

* Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketin (A), (B), (C) gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar "Şirket Esas Sözleşmesi"nin 10, 21 ve 34. maddelerinde belirtilmiş olup, aşağıda açıklanmaktadır:

- ❖ **Kar Payı İmtiyazı:** Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- ❖ **Oy İmtiyazı :** Genel kurullarda (A) grubu hisse senetleri 2 (iki), (B) ve (C) grubu hisse senetleri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
- ❖ **Yönetim Kurulu Üye Gönderme İmtiyazı:** Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Adana Çimento'da mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların imtiyazları devam etmeyecektir. İmtiyazlı payların esdeğeri

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.



21 Şubat 2020

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No: 2 PK 31 52391 Ünye / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Köprübaşı VD No 257 003 331
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

haklar öngörülmemiştir. Devralan Mardin Çimento'da bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda adil ve makul olarak uygun miktarda yeni pay verilecektir.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Aslan Çimento'da mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan haklar, Devralan Mardin Çimento'da kaldırılarak bu haklar devam etmeyecek, eşdeğer haklar tanınmayacak, bu haklar mukabilinde intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş tarafından belirlenen değerleri üzerinden adil ve makul olarak Devralan Mardin Çimento tarafından ödeme yapılacaktır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Yoktur.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Yoktur.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantıları:

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için Şubat 2020

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Adı Sok
No 2/PK 51 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 821 11 00 Faks:0452 821 11 30 31
Köprübaşı VD No 257 003 330 000
Mersis No:0257 0033 3480 0010

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri :

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde bulunmak kaydıyla Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde toplanabilir.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Genel Kurulun Yetkileri,

- a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulaşan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c)Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler :

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Olağan Genel Kurul, faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:



ONYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No 2 PK 31 52301 Unye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kıbrısbaşı VD No 257 003 33
Mersis No:0257 0033 3480 0076

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKA.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

YOLU ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Şubat 2020

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır. (A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler. TTK 479. maddesinde yer alan istisnalar saklıdır. Oy kullanımında TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, TTK, SPKn hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK ve SPKn hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.

Oy Verme Şekli:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Genel Kurul'un Yetkileri,

- Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- Esas Sözleşme, SPKn ve diğer mevzuatlara aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, karın dağıtım ve kullanım yerlerini belirlemek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yürütülmesi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MAZIN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÖNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Günpınarı Yerleşik Bölge 1.021 Sok
No:2/2K 31.57301 Unj/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 01
Koprubaşı VD No: 257 003 33 00
Mersis No:0257 0033 3480 00 00

21 Şubat 2020

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmeye uygun olarak toplanan Genel Kurul, Şirketin tüm ortaklarının toplandığı anlamındadır.

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde, Yönetim Kurulunca belirlenip, ilan edilen yerde olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde, Yönetim Kurulunun davet edeceği günde ve yerde, yılda bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kamun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Madde hükümleri saklıdır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARŞIN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.



21 Şubat 2020
Gölpınar Mahallesi 8062 Ağzı Sok
No 2 / 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 34 31
Kod:Übaş VD No 257 003 5300
Mersis No 0257 0033 3450 0016

Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kamu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Genel Kurul'un Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.

Diğer Yetkiler:

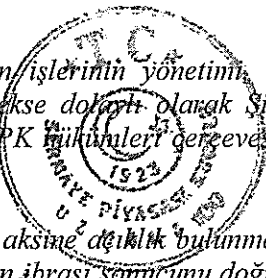
Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine değişiklik bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ikrarıyla doğrular. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MAZIN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.



UNİCE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gölcük Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2 P.K. 3152301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 221 41 00 Faks: 0452 321 11 30 41
Korfezbaşı/VD No: 257 003 3345
Mersis No: 0257 0033 3480 0000

Şubat 2020

bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Genel Kurul Toplantıları :

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'nda uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un Yetkileri :

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No: 257 01 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00 31
Köprübaşı VD No: 257 03 3343
Mersis No: 0257 0033 3434 0000

1 Şubat 2020

Genel Kurul'un Yetkileri,

- Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

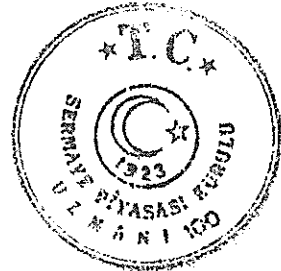
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento: Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento: Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento: Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento: Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento: Yoktur.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.



21 Şubat 2020

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2/1K 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 81
Kıbrısbaşı YD No: 257 03 3948
Mersis No: 0257 0033 3430 0010

19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi

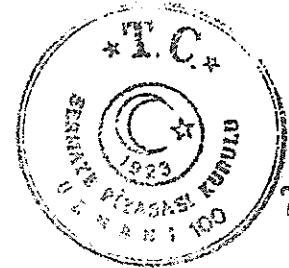
- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bodur Ağa Sok
No 21 Kat: 52361 Ünye/ORDU
Tel:0457 321 11 00 Faks:0457 321 11 30 31
Kod üyesi VD No 257 003 33 42
Mersis No:0257 0033 3450 0000

21 Şubat 2020

21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli solo finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.09.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.09.2019 tarihli konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boybeyi Ağaç Sok
No:2 PK 31 52301 UNİTİ ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 34
Köprübaşı VD No 257 008 33
Mersis No:0257 0033 3480 0016

1 Şubat 2020

30.09.2019 tarihli konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli solo finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.09.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.09.2019 tarihli konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

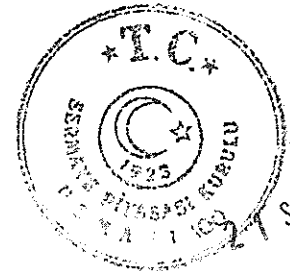
21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir)

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı S6k
No 21111 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-3
Köprübaşı YD No 257 003 33 000
Mersis No 0257 0033 3400 0000

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Yoktur.

- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler

Yoktur.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu

Yoktur.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibariyle ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımı yoktur.

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kârdan TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ayrılması gereken birinci kâr payı tutarının %90'ı (Yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları pay sahiplerine aşağıdaki şekilde, kalan %10'u (yüzde onu) (C) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılır.

Birinci Kar payı tutarının %90'ının (Yüzde doksanının); 3/5'i (Beşte üçü) (A) grubu, 2/5'i (Beşte

ikisi) (B) grubu pay sahipleri arasında, hisseleri oranında dağıtılır.

İkinci kar payı dağıtımı konusunda karar alınması halinde yukarıda yer alan birinci kâr payı dağıtımındaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; olağanüstü, statü, diğer vb.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaziçi Sok.
No: 2111 81 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 33
Köprübaşı VD No: 257 003 33
Mersis No: 0257 0033 3460 0018

yedekleri, yukarıda yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar çerçevesinde, kısmen veya

tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında çeşitli amaçlarla kurulmuş

olan vakıflara ve benzer kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ayrıca; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel

Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımı yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olur:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Net dönem karından a ve b bendinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKİA.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi 80222 Ağzı Sok.
No 2/1 K. 1/ 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 33 31
Köprübaşı VD No 25/003
Mersis No:0257 0033 3160 0018

21 Şubat 2020

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımını yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kar payı avansı dağıtımını halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımını yoktur.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımını halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımını yoktur.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri

Yoktur.

21.7. Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu



Subat 2021

Birleşme Sonrası Tahmini
Konsolide Açılış Bilançosu

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Köyü, Boğaz Ağız Sok
No 2 P.K. 21/52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 36 31
Koprubaşı/VD No 257 003 30 440
Mersis No:0257 0033 3486 0016

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar	1.423.453.076
Nakit ve Nakit Benzerleri	261.787.329
Finansal Yatırımlar	52.926.768
Ticari Alacaklar	671.615.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3.390.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	668.225.178
Diğer Alacaklar	23.174.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11.489.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11.684.314
Stoklar	390.423.119
Peşin Ödenmiş Giderler	12.647.700
Diğer Dönen Varlıklar	10.878.644
Duran Varlıklar	1.770.238.780
Finansal Yatırımlar	343
Diğer Alacaklar	3.514.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.491.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	25.954.889
Kullanım Hakkı Varlıkları	18.623.612
Maddi Duran Varlıklar	1.550.251.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	74.714.249
Peşin Ödenmiş Giderler	64.193.961
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32.986.051
TOPLAM VARLIKLAR	3.193.691.857

Birleşme Sonrası Tahmini
Konsolide Açılış Bilançosu

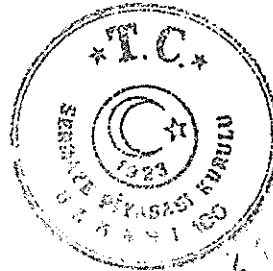
KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	813.751.653
Kısa Vadeli Borçlanmalar	310.286.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	124.989.975
Ticari Borçlar	261.807.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	57.298.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	204.508.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17.909.067
Diğer Borçlar	17.661.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.242.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	15.418.910
Ertelenmiş Gelirler	27.036.306
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	12.198.169
Kısa Vadeli Karşılıklar	28.916.622
Türevler	12.945.938

ADAKIA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MİTİSİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güngöran Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2/1 K:1 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 31
Keprubası VD No 251 003 504
Mersis No:0257 0033 3000 0001 8118

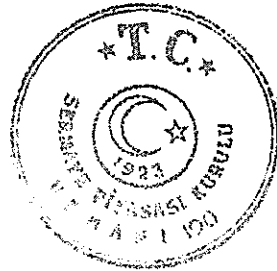


21 Ocak 2020

Uzun Vadeli Yükümlülükler	442.851.504
Uzun Vadeli Borçlanmalar	340.539.745
Diğer Borçlar	4.561.650
Türev Araçlar	8.453.998
Ertelenmiş Gelirler	1.155.268
Uzun Vadeli Karşılıklar	88.140.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	82.469.186
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	5.671.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.256.603.157

**Birleşme Sonrası Tahmini
Konsolide Açılış Bilançosu**

ÖZKAYNAKLAR	1.937.088.700
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	
Ödenmiş Sermaye	1.167.208.783
Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı	-316.430.684
Sermaye Düzeltme Farkları	134.868.176
Paylara İlişkin Primler	234.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak	
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	9.044.882
- Yabancı Para Çevrim Farkları	9.044.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-12.060.030
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-12.074.299
Değer Artış Fonu	14.269
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	524.850.430
Geçmiş Yıllar Karları	389.913.598
Net Dönem Karı / (Zararı)	39.459.222
TOPLAM KAYNAKLAR	3.193.691.857



21 Şubat 2020

**ADAHA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MAZDA ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Adı Sokak
No 2/PK 31 32301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı VD No 257 003 3344 00
Mersis No:0257 0033 3480 0010

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Mardin Çimento'nun birleşme işlemine ilişkin, 30/12/2019 tarih ve 18 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPK'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No:2 F/K:3/52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 1 30 41
Köprübaşı VD No: 257 003 33 41
Mersis No:0257 0033 3420 00 00

21 Şubat 2020

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde olan toplam 109.524.000 -TL (yüzdokuz milyon beşyüz yirmidörtbin Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (MRDİN) için 5,4464 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Birleşme işlemi sonucunda Şirket sermayesinin artacağı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılabileceği öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular ile eşzamanlı olarak Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavan ve süre değişikliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına,

8. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket'in Merkezi" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak olan tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

9. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 20 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No: 21 52301 Unye / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 11
Köprübaşı VD No: 257 043 3344
Mersis No: 0257 0033 3400 0010

21 Şubat 2020

1. Şirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.; Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde olan toplam 109.524.000 -TL (yüzdokuz milyon beşyüz yirmidörtbin Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları (MRDIN) için 5,4336 TL olarak revize edilmesine;

3. Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla; Şirketimiz şirketimiz esas sözleşmesinin,

a. "Ünvan" başlıklı 3. Maddesinin "Şirketin unvanı "OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır" şeklinde

b. Şirketin merkezi başlıklı 5. Maddesinin "Şirketin Merkezi : Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Çukurambar Mah. 1480 Sok. No:2 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir." şeklinde ve

c. "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin

"Pay ve Payın Devri ve Sermaye :

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye-Tavani 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi toplamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir. (Yüzdokuzmilyonbeşyüz yirmidörtbin TL)

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olaganüstü Yedekte

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gölpazarı, Çeltikçi Boğaziçi Sok
No:257 003 3331 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 1 00 Faks:0452 321 11 33-31
Kıbrıs No:257 003 3331
Mersis No:0257 0033 3480 0012

21 Şubat 2020

654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur." şeklinde

d. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 30 .maddesinin

Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 30- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Şeklinde değiştirilmesine

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

MAZİT ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No 2/1 Kat: 1 52301 Unye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Körprübaşı VD No 257 003 334
Mersis No:0257 0033 3480 0015

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

2020

e. Esas Sözleşme'ye aşağıdaki maddenin eklenmesine;

Madde 37: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

ilişkin esas sözleşme tadil tasarılarının da Genel Kurul onayına sunulmasına

4. Birleşme işleminin Genel Kurul'da onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecek olan şirket sermayesine uygun olarak Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesi'nde gerekli değişikliklerin yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kurum ve mercilerde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun Genel Kurul gündemine eklenmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına,
5. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento'nun, birleşme işlemine ilişkin, 30/12/2019 tarih ve 33 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gündüzlü, Kızılkaya Sokak 2. Kat
No: 2. Kat Kat: 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 327 11 00 Faks: 0452 327 11 30 31
Kırtıboşu YD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0006

21 Şubat 2020

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin , ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPK'n. 'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPK'n. 'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'n. 'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'n. 'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 336.182.000 -TL (üçyüz otuzaltı milyon yüzseksen iki bin Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Adana (A) grubu paylar (ADANA) için 6.9919 TL, Adana (B) grubu paylar (ADBGR) için 5.1892 TL ve Adana (C) grubu paylar için (ADNAC) için 2.0210 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, ERDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanunî işlemlerin yapılmasına,

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve T.C.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi 80652 Ağzı Sok
No 21/K 3 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kıbrısbaşı VD No 257 003 3348/1
Mersis No:0257 0033 3480 0915

1 Şubat 2020

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 34 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin; Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 336.182.000 -TL (üçyüz otuzaltı milyon yüzseksen iki bin Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibarıyla bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Adana (A) grubu paylar (ADANA) için 7,0311 TL, Adana (B) grubu paylar (ADBGR) için 5,2370 TL ve Adana (C) grubu paylar için (ADNAC) için 2,0348 TL olarak revize edilmesine;

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

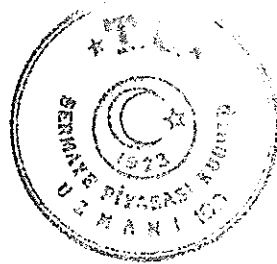
c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento'nun, birleşme işlemine ilişkin, 30/12/2019 tarih ve 35 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.**



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güncineri Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No:2 Etiler 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 1 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kaptubaşı VO No 257 003 3340
Mersis No:0257 0033 3401 0010 0001

21 Şubat 2020

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli gördükleri tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güngörmü Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 D:31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Körprübaşı VD No 257 013 3348
Mersis No:0257 0033 3460 0010

21 Şubat 2020

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 73.000.000,- TL (yetmiş üç milyon Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Aslan Çimento A.Ş. payları (ASLAN) için 35.9648 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Aslan Çimento A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 73.000.000,- TL (yetmiş üç milyon Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibarıyla bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN) payları için 36,6048 TL olarak revize edilmesine;

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gününiziye Mahallesi Boğaz Adı Sok
No:2 P.K.31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 38 3
Korfbacı VD No 257 033 33 18 1
Mersis No:0257 0033 3480 00 10

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Bolu Çimento'nun, birleşme işlemine ilişkin, 30/12/2019 tarih ve 16 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPKn'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin SPKn'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPKn'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Gündübaşı Mahallesi Boğaz Köprü Sok.
No: 32111 00 52301 Ünye/ORDU
Tel: 045 321 11 00 Faks: 045 321 11 5431
Koprubaşı VD No: 257 003 33 000
Mersis No: 0257 0033 3480 0006

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

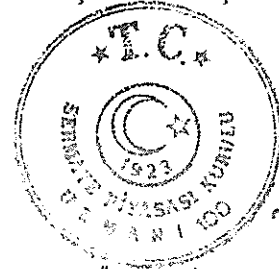
5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 143.235.330,- TL (yüz kırk üç milyon ikiyüz otuzbeş bin üçyüz otuz Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payları (BOLUC) için 3.2584 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar verilmiştir.

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 16 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 1 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gününan M. Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2 / F: 1 / 52301 Ünye / ORDU
Tel: 0452 331 11 00 Faks: 0452 331 11 33 31
Kodruhaşı VD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 001001

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 143.235.330,- TL (yüz kırk üç milyon iki yüz otuz beş bin üç yüz otuz Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payları (BOLUC) için 3.3089 TL olarak revize edilmesine;

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ünye Çimento'nun, birleşme işlemine ilişkin, 30/12/2019 tarih ve 18 sayılı kararı aşağıda yer almaktadır:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına;

21 Şubat 2020

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No: 2 Pk: 1 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 311 00 Faks: 0452 321 11 30
Kıbrısbaşı VD No: 257 003 33400
Mersis No: 0257 0033 3400 0015

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 123.586.410,73 TL (yüz yirmitüç milyon beşyüz seksenaltı bin dört yüz on Türk Lirası yetmişüç kuruş) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.6945 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boluaz Ağız Sok
No: 2 / F: 3 / 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Kıbrısbaşı YD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0000

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 20 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 123.586.410,73 TL (yüz yirmiiç milyon beşyüz seksenaltı bin dörtyüz on Türk Lirası yetmişüç kuruş) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.7245 TL olarak revize edilmesine;

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

22.2. İşlemin niteliği

Yukarıda 22.1. maddesinde, birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından alınan 30/12/2019 tarihli kararlarda da ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu gibi; genel kurul onayına tabi tabi olmak üzere; birleşmeye taraf şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile birleşme işlemine taraf her iki şirketin de Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketler olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Kurul'un 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Mardin Çimento tarafından devralınması suretiyle, Mardin Çimento bünyesinde birleşilmesi.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Köprü Sok.
No: 7 P.K. 01 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 321 11 31
Köprübaşı VD No: 257 003 3480
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

21 Şubat 2020

22.3. İşlemin koşulları

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'ünü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, her bir şirkette pay sahibi olan pay sahipleri, paylarının bulunduğu şirketin birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, birleşmeye taraf şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ayrılma hakkının kullanılması durumunda Sermaye Piyasası kanunu'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlıklı 10. Maddesine göre Ayrılma hakkı her bir şirket bazında belirlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen husus haricinde birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıra ile aşağıda verilmektedir;

Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

1. Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Ara dönem finansal raporları
- Gayrimenkul Değerleme Raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

Mardin Çimento'nun

Savur Yolu 6. km MARDİN adresindeki şirket merkezinde,

www.mardincimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.

Güneşli Mahallesi 50022 Köyü Sok.

No: 31 52301 Ünye/ORDU

Tel: (0452) 321 11 00 Faks: (0452) 321 11 34 31

Kayıtlı Başlı VD No: 257 003 3348

Mersis No: 0257 0033 3480 0000

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Adana Çimento'nun

Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresindeki şirket merkezinde,

www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Aslan Çimento'nun

Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde,

www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Bolu Çimento'nun

Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde,

www.bolucimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Ünye Çimento'nun

Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresindeki şirket merkezinde,

www.unyecimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'da ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

2. Birleşmeye taraf şirketler, yukarıda 1'inci maddede anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az üç iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle ilan edeceklerdir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağzı Sok
No 2 PA 3142301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00 31
Kıbrısbaşı VD No 257 003 3340
Mersis No:0257 0033 3480 0006

21 Şubat 2020

Birleşme işleminin, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulması

Birleşme işlemi, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanması ve devralan sıfatıyla Mardin Çimento'nun çıkarılmış sermayesinin birleşme işlemi nedeniyle artırılmasına ilişkin gündem maddesi dahil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dahilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Muhtemel ayrılma hakkı kullanım tutarı ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'ünü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, her bir şirkette pay sahibi olan pay sahipleri, paylarının bulunduğu şirketin birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, birleşmeye taraf şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ayrılma hakkının kullanılması durumunda Sermaye Piyasası kanunu'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlıklı 10. Maddesine göre Ayrılma hakkı her bir şirket bazında aşağıdaki şekilde olacaktır:

- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (A) grubu paylar için 7,0311 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (B) grubu paylar için 5,2370 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (C) grubu paylar için 2,0348 TL
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 36,6048 TL
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 3,3089 TL
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 5,4336 TL
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 3,7245 TL

Ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 20 (yirmi) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum olan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alınıp işlemlerini gerçekleştiren OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

T.C.
Ünye Çimento Sanayii ve Tic.A.Ş.
Güneşin Karayolu Boğaz Köprüsü Sok.
No: 2 Etiler 52361 Ünye/ORDU
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 321 11 33
Kıbrısbulvarı VD No: 257 003 3445
Mersis No: 0257 0033 3445 00010

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin onaya sunulması

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasına müteakip onaya sunulacak olan Esas Sözleşme Tadil Metni aşağıda ve Ek-4 olarak işbu duyuru metninin eklerinde sunulmuştur.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
BÖLÜM I: Ünvan : Madde 3- Şirketin unvanı "MARDİN Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	BÖLÜM I: Ünvan : Madde 3- Şirketin unvanı "OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirketin Merkezi : Madde 5- Şirketin merkezi Mardin'dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.	Şirketin Merkezi : Madde 5- Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Çukurambar Mah. 1480 Sok. No:2 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

OYAK ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gurupın Ana Ofisi Boğaziçi Sok.
No: 257 00333 01 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 11 Faks: 0452 321 11 30 31
Kayıt No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0001

21 Şubat 2020

Sermaye :

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir.

(YüzdokuzmilyonbeşyüzymidördbinTL)

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörttyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir.

(YüzdokuzmilyonbeşyüzymidördbinTL)

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 10.952.400.000

(Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörttyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİC.A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİC.A.Ş.

İMVE ÇİMENTO SANAYİ TİC.A.Ş.
Güneşin Kardeşleri Egeaz Akzi Sok
No 2/A 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 1 30 31
Kıbrısbaşı YD No 257 003 38
Mersis No:0257 0033 3400 0016

BOLU ÇİMENTO SANAYİ TİC.A.Ş.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

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 Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.



ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Güneşli Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2/1 PK: 461 52311 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 31
Kıbrısbaşı VD No: 257 003 3045
Mersis No: 0257 0033 3480 0018

Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 30- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 30- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

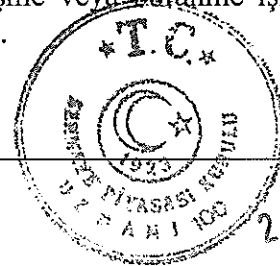
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

YOKTUR

Madde 37: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.



21 Şubat 2020

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi 1. Boğaz Adı Sok.
No: 257 003 3480 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 3053
Kopruhisar YD No: 257 003 3480
Mersis No: 0257 0033 3480 0001

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TURK A.Ş.

MARİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

Birleşme işleminin onayına ilişkin genel kurul toplantılarından sonra birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescilini müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

Ayrılma hakkının kullanılması ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (11-23. I)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını kendi ortak oldukları Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento'ya satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kurum olan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (11-23.I)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibarıyla bu tarih dahil olmak üzere, önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa İstanbul'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan;

- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (A) grubu payları için 7,0311 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (B) grubu payları için 5,2370 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (C) grubu payları için 2,0348 TL
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 36,6048 TL
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 3,3089 TL
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 5,4336 TL
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 3,7245 TL

olacaktır.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2/PAZAR 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 321 11 30
Kıbrısbaşı VD No 257 003 3043
Mersis No:0257 0033 3400 0000

TIC.A.Ş.

alınarak 3 (üç) değerlendirme yöntemi dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntemler; (i) Piyasa Yaklaşımı – Piyasa Değeri Yöntemi (ii) Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (“İNA”) ve (iii) Piyasa Yaklaşımı – Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi olarak belirlenmiştir. Tanımlanan yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek adına yeterli olduğu belirtilmiştir:

- ❖ **Piyasa Yaklaşımı – Piyasa Değeri Yöntemi:** Uluslararası Değerleme Standartları’na göre aktif bir pazardan elde edilen fiyat ve değer bilgisi değere yönelik bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Şirketler’in borsada işlem gören piyasa değeri değerlendirme çalışmalarında dikkate alınmaktadır. Bu sebeple Piyasa Yaklaşımı çerçevesinde Piyasa Değeri Yöntemi %25 oranında ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporunda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.
- ❖ **Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi:** İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi bir işletmenin özsermayesinin değerini, işletmenin toplam değerinden faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanılan borçların piyasa değerini çıkarmak yoluyla tahmin etmektedir. Bu yöntem gelecekteki nakit akışlarına dayanması sebebiyle bir şirketin değerini tahmin etmenin doğru ve etkili bir yolu olarak kabul edilmektedir. Gelir yaklaşımı çerçevesinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi’ne %50 oranında ağırlık verilmiştir.
- ❖ **Piyasa Yaklaşımı – Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi:** Piyasa yaklaşımı çerçevesinde Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi’ne göre, Birleşmeye Taraf Şirketlerin değeri, sektörde uygun görülen halka açık benzer şirketlerin değerlendirme çarpanları esas alınarak 9.5x (Çarpan) üzerinden belirlenmiştir. Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi’ne %25 oranında ağırlık verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu’na göre;

Birleşme Oranı: % 9,3834

Değişim Oranları:

- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. şirketi, Adana (A) grubu paylar için 2,0811
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. şirketi, Adana (B) grubu paylar için 1,4745
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. şirketi, Adana (C) grubu paylar için 0,2980
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 6,1655
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 0,9599
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 1,0000
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 1,0675

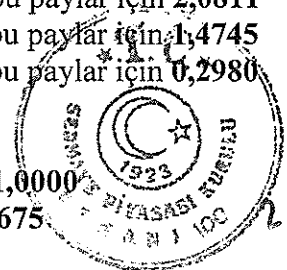
olarak tespit edilmiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Yolu, Elmalı Şişesi Ağzı Sok
No: 750331 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 1100 Faks: 0452 321 1100-31
Köprübaşı VD No: 257 003 3340
Mersis No: 0257 0033 3480 0018

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.



Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralması sebebiyle artırılacak sermaye tutarı 1.057.684.782,97 TL'dir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin, (A) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (A) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 2,0811 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin, (B) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (B) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 1,4745 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin, (C) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (C) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 0,2980 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Aslan Çimento A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Aslan Çimento A.Ş. payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 6,1655 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 0,9599 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payına (toplam 1,- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 1,0675 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.

Uzman kuruluş Raporu'nda bu 3 (üç) metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, bu üç yöntem kullanılarak hesaplanan "değişim oranları"nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'nun tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Mardin Çimento'nun aktif ve pasifine ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme oranı ile ulaşılacak yeni sermaye rakamı ile

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaziçi Sok.
No: 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 33
Köprübaşı VD No: 257 003 33
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

21 Şubat 2020

devralınan sermaye tutarları arasındaki farklar için, özkaynaklar altında sermaye düzeltme hesabı kullanılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Ara dönem finansal raporları
- Gayrimenkul Değerleme Raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

Mardin Çimento'nun

Savur Yolu 6. km MARDİN adresindeki şirket merkezinde,

www.mardincimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Adana Çimento'nun

Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresindeki şirket merkezinde,

www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Aslan Çimento'nun

Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde,

www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Bolu Çimento'nun

Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde,

www.bolucimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİC.A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gurupınca Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No: 2 Etiler 31 52301 Ünye /ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Tic. Sic. No: 257 000 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0001

21 Şubat 2020

Ünye Çimento'nun

Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresindeki şirket merkezinde,
www.unyecimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve
KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'da ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

22.9. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 30. Maddesi ve daha önce var olmayan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 37. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Mardin Çimento'nun kurumsal internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

Mardin Çimento Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 30. Maddesi ve daha önce var olmayan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 37. Maddesi'nin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Birleşme İşleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak sermaye artırımı tutarı ve çıkarılmış sermayenin revize edilebileceği; dolayısıyla Sermaye başlıklı 7. Maddenin tadilinin gerekebileceği dikkate alınmalıdır.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.
No: 22 52300 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-31
Kırtıötesi YD No: 257 003 3345
Mersis No: 0257 0033 3480 0000

21 Şubat 2020

Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, her bir şirkette pay sahibi olan pay sahipleri, paylarının bulunduğu şirketin birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, birleşmeye taraf şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ayrılma hakkının kullanılması durumunda Sermaye Piyasası kanunu'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlıklı 10. Maddesine göre Ayrılma hakkı her bir şirket bazında aşağıdaki şekilde olacaktır:

- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (A) grubu paylar için 7,0311 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (B) grubu paylar için 5,2370 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (C) grubu paylar için 2,0348 TL
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 36,6048 TL
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 3,3089 TL
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 5,4336 TL
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 3,7245 TL

Ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 20 (yirmi) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum olan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 24 K 3/52301 Ünye/ORDU A
Tel:0452 321 1100 Faks:0452 321 11 30-31
Köy:Ünyeş. YD No 257 003 32100
Mersis No 0257 0033 3480 0018

21 Şubat 2020

Taraflar, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri

Devrolunan şirketlerin çalışanları tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde devralan şirkete devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

A. Ayrılma hakkı kullanım bedellerinin ödenmesi

İşbu Birleşme Duyuru Metni'nin 22.10 maddesinde "ayrılma hakkı" kullanımı ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer almaktadır.

Birleşme işlemlerinin gerektirdiği duyuru metninin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarının tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek, söz konusu genel kurul toplantılarına ilişkin gündemlerin, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce mevzuata uygun olarak ilan edilmesi sağlanacaktır. Ayrılma hakkı kullanım süresinin bitimini takiben birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak, birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

B. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MAŞİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Ekinçi Köyü Sok.
No:2 Etiler 52301 Ünye/ORDU
Tel:0454 321 11 00 Faks:0454 321 11 33 31
Kıbrısbaşı VD No 25/003 8344
Mersis No:0257 0033 34800008

21 Şubat 2017

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

- **Alacaklara ilişkin hususlar**

Devir, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantılarının bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilmesi ile hüküm kazanacak olup; Devrolunan Şirket Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'nun tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine de uygun olarak devralan Mardin Çimento'ya intikal edecektir. Bu suretle, Mardin Çimento tarafından devralınan ve birleşme öncesinde Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'ya ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan Mardin Çimento tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

- **Alacakların teminat altına alınması**

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan Mardin Çimento bunların alacaklarını teminat altına alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(1)'inci hükmüne uygun olarak, alacaklı oldukları Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla da konu hakkında bilgilendirilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(2)'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa, alacaklarının tutarı T.C. Ticaret Bakanlığı'na belirlenecek bir bankaya depo edilir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİC.A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güneşin Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 Kat:31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 371 11 00 31
Kısmi Üye Şişe VD No: 257 003 336000
Mersis No:0257 0033 3460 0000

Birleşmenin taraflara yüklediği borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

22.14 Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi

Adana Çimento ile Aslan Çimento'nun imtiyazlı pay sahiplerine ve kurucu intifa senedi sahiplerine Adana Çimento ve Aslan Çimento'daki mevcut imtiyazlı payları ve kurucu intifa senetleri karşılığında imtiyazlı paylar veya eşdeğer haklar/karşılık verilmeyecektir. Devralan Mardin Çimento'da bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Devralan Mardin Çimento'da uygun miktarda yeni pay verilecektir. Bu imtiyazların değeri ve karşılığında Devralan Şirket tarafından verilecek pay miktarları, Uzman Kuruluş tarafından adil ve makul belirlenmiş bulunmaktadır.

Uzman Kuruluş'un değerlendirme çalışmalarında dikkate aldığı 3 değerlendirme yönteminde Adana Çimento'nun imtiyazlı payları için göstermiş olduğu yaklaşım aşağıda açıklanmaktadır:

Piyasa Yaklaşımı – Piyasa Değeri Yöntemi: (A), (B) ve (C) grubu hisselerin Piyasa Değeri Yöntemi ile değerleri; Adana Çimento'nun (A), (B), (C) grubu hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin "Nispet-i Mülkiyat" Piyasa Değeri Yöntemi ile hesaplanması için aşağıdaki veriler kullanılmıştır.

A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MARĐİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Günaydın Mahallesi Epeyaz Ağzı Sok
No: 2 / 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 32 11 00 Faks: 0452 321 11 30-31
Kağıt No: VD No: 257 003 304
Mersis No: 0257 0033 3428 0010

değerinin, 30.09.2019 değerleme tarihi itibarıyla son 6 aylık ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

Diğer 2 yöntemde (A), (B) ve (C) grubu payların değerlerinin hesaplanması için Ortalama Ağırlıklar belirlenmiştir. Değerleme yöntemleri bazında ortaya çıkan Adana Çimento toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A), (B), (C) imtiyazları paylarının değerleri belirlenmiştir. Uzman Kuruluşça belirlenen Ortalama Ağırlıklar (A) grubu paylar için %52, (B) grubu paylar için %35 ve (C) grubu paylar için %13 olarak hesaplanmıştır.

❖ **Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi:** (A), (B), (C) imtiyazları paylarının İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi'ne göre değerleri; Adana Çimento'nun İNA Yöntemi sonucunda hesaplanan toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A) grubu payların toplam değeri 650 Milyon Türk Lirası, (B) grubu payların toplam değeri 431 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 160 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

❖ **Piyasa Yaklaşımı – Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi:** (A), (B), (C) imtiyazları paylarının Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi'ne göre değerleri; Adana Çimento'nun Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi sonucunda hesaplanan toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A) grubu payların toplam değeri 554 Milyon Türk Lirası, (B) grubu payların toplam değeri 369 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 187 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

(A), (B) ve (C) grubu paylarına ait imtiyazların kaldırılması kapsamında yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır (Ek-1).

İş bu Birleşme Sözleşmesi uyarınca Aslan Çimento'da mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan haklar, Devralan Mardin Çimento'da kaldırılarak bu haklar devam etmeyecek, bu haklar mukabilinde intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş tarafından belirlenen değerleri üzerinden Devralan Mardin Çimento tarafından ödeme yapılacaktır.

Aslan Çimento nezdinde mevcut bulunan 1.350 adet kurucu intifa senedinin değeri Uzman Kuruluş tarafından 1.356 Bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Birleşme Sözleşmesi uyarınca Aslan Çimento'da mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan haklar, Devralan Mardin Çimento'da kaldırılarak bu haklar devam etmeyecek, eşdeğer haklar tanınmayacak, bu haklar mukabilinde intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş tarafından belirlenen değerleri üzerinden Devralan Mardin Çimento tarafından ödeme yapılacaktır. Bu kapsamda yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri görüşü ekte yer almaktadır (Ek-1).

Uzman kuruluş Raporu'nda bu üç metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, bu üç yöntem kullanılarak hesaplanan "değişim oranları"nın ve kurucu intifa senedi değerlemesinin adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİC.A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bıdaz Ağız Sok
No: 31 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 31-31
Koprubacı VD No: 257 003 3344
Mersis No: 0257 0033 3488 0010

21 Şubat 2020

22.15 Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi

Yoktur.

22.16 Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca **denkleştirme** ödemesi öngörülmemiştir.

23 BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24 İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Birleşmeye taraf şirketlerin merkezlerinde, birleşme işlemi tescil edilinceye kadar, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak belgeler aşağıda yer almaktadır:

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Gayrimenkul değerlendirme raporları,
- Ara dönem finansal raporları.

25. EKLER

Ek-1: "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri

Ek-2: Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

Ek-3: Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının hâlen devam edip etmediğine dair bilgi içeren tablolar

Ek-4: Gerçeğe uygun değer tespiti yapılan maddi duran varlıkların, Şirketin bağımsız değerlendirme şirketler tarafından hazırlanmış değerlendirme raporları

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MAZIN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

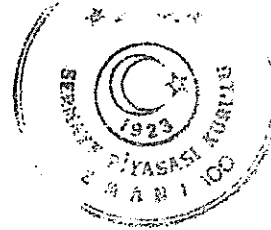
UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güneşli Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No: 257 003 3300 Unye/ORDU
Tel: 0452 330 11 00 Faks: 0452 330 11 30 31
Kırtılma V.D. No: 257 003 3300
Mersis No: 0257 0033 3400 0018

21 Şubat 2020

Ek-5: Mardin Çimento Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-6: Mardin Çimento İhraç Belgesi

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
21 Şubat 2020

[Handwritten signature]
ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

[Handwritten signature]
MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Güngören Mahallesi Boğaziçi Sok.
No: 2 Kat: 11 52301 Ünye-ORDU
Tel: 0452 347 11 00 Faks: 0452 321 1 30 31
Kırtıy A.Ş. V.D. No: 257 003 33 48
Mersis No: 0257 0033 3489 00 00