

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

İşbu Birleşme Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır.)

Bir tarafta; Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde yer alan ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 20907 Sicil Numarası ile kayıtlı İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş, (Bundan sonra kısaca "Çimentaş" veya "Devralan Şirket" şeklinde anılacaktır.)

ile

Diğer tarafta; Karakuyu Mahallesi 7655 Sk. No: 120 /1-/- Menderes/İzmir adresinde yer alan ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 212309 Sicil Numarası ile kayıtlı Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca "Ege Kırmataş" veya "Devrolan Şirket" şeklinde anılacaktır.)

arasında akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birlikte "Birleşmeye Katılan Şirketler" olarak anılacaktır.

2) TARAFLARA AİT TANITICI BİLGİLER

a. GENEL BİLGİLER

	DEVRALAN ŞİRKET	DEVROLAN ŞİRKET
TİCARET UNVANI	İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ	EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET TÜRÜ	PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET	ANONİM ŞİRKET
MERKEZ ADRESİ	EGEMENLİK MAH. ESKİ KEMALPAŞA CADDESİ NO:4/B IŞIKKENT BORNOVA/İZMİR	KARAKUYU MAHALLESİ 7655 SK. NO: 120 /1-/- MENDERES/İZMİR
ANA FAALİYET KONUSU	Dökme ve torbalı çimento üretimi, ticareti, satışı ve nakli	Taş ocağı işletmeciliği, agrega üretimi ve satışı
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ	İZMİR	İZMİR
ŞİRKETİN SÜRESİ	SÜRESİZ	SÜRESİZ
MERSİS NO	0257003253100019	0325057515900013
TİCARET SİCİL NO	20907	212309
VERGİ NO	2570032531	3250575159
İNTERNET ADRESİ	www.cimentas.com	-
TELEFON	+90 (232) 472 10 50	+90 (232) 472 10 50
FAKS	+90 (232) 472 10 55	+90 (232) 472 10 55

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cadd. No: 4B
35070 Işıkkent Bornova / İZMİR
Tel: 0232 472 10 50 Faks: 0232 472 05 39
Haşan Tahsin V.D. 257 003 2531
Mersis No: 0257 0032 5310 0019

EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK İNŞ. LOJ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Karakuyu Mah. 7655 Sk. No: 120/1 Menderes/İZMİR
Tel: 0530 700 22 00 0531 405 87 92
Menderes V.D. 325 057 5159
Mersis No: 0325057515900013

b. MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

1. Devralan Şirket

Sermayesi: 87.112.463,20 TL

Ödenmiş Sermayesi: 87.112.463,20 TL

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 87.112.463,20 (Seksenyedimilyonyüzonikibindörtüyüzaltmışüç Lira yirmi Kuruş) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 8.711.246.320 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Ödenmiş sermayenin 16.653.620,20-TL.'lik bölümü nakden, 626.902.-TL'lik bölümü gayrimenkul satış gelirinden, 69.831.941- TL'lik bölümü iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel Kurul imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İşbu Sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Esas Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AALBORG PORTLAND ESPANA S.L	84.439.389,11	96,93%	96,93%
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	102.137,28	0,12%	0,12%
KARS ÇİMENTO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	418.118,41	0,48%	0,48%
HALKA AÇIK	2.152.818,40	2,47%	2,47%
TOPLAM	87.112.463,20	%100	%100

2. Devrolunan Şirket

Sermayesi: 4.200.000,00 TL

Ödenmiş Sermayesi: 4.200.000,00 TL

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 48
35070 İsmikent Bornova /İZMİR
Tel: 0232 472 10 50 - Faks: 0232 472 05 39
Hasan Fahsin V.D. 57 003 2531
Mersis No: 0257 00 3531 0019

EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK
İNŞ.LOJ.SAN.ve TİC.A.Ş.
Karakuyu Mah. 7650 Sk. No: 20/1 Menderes/İZMİR
Tel: 0 530 785 22 00 - 0 531 165 07 92
Menderes V.D. 325 057 5159
Mersis No: 0325057515900013

Devrolunan Şirket'in sermayesi, beheri 1.250,00 Türk Lirası değerinde 3360 adet paya ayrılmış, toplam 4.200.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

İşbu Sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Esas Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş	4.200.000,00.-TL	%100	%100
TOPLAM	4.200.000,00.-TL	%100	%100

c. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Devralan Şirket

Devralan Şirket'in aşağıda belirtilen yönetim kurulu, 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Mevlüt Cenker Mirzaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Paolo Regoli	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl
İlhan Feyzi Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Mehmet Cemali Dinçer	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl
Bahri Hüseyin Zühal	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022	1 (bir) Yıl

2. Devrolunan Şirket

Devrolunan Şirket'in aşağıda belirtilen yönetim kurulu, 23.11.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süreyle seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görev Süresi
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	23.11.2021	3 (üç) Yıl
Mevlüt Cenker Mirzaoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.11.2021	3 (üç) Yıl

Ercan Karaismailoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	23.11.2021	3 (üç) Yıl
Gürol Özer	Yönetim Kurulu Üyesi	23.11.2021	3 (üç) Yıl

3) SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN TARAFLARIN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Birleşme işlemine; Devralan Şirket'in 07.04.2022 tarih ve 1470 sayılı yönetim kurulu kararı, Devrolunan Şirket'in ise, 07.04.2022 tarih ve 2022/2 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

Birleşmeye Katılan Şirketler'in Yönetim Kurullarınca Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin Birleşmeye Katılan Şirketler'in SPK tarafından belirlenmiş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırladıkları ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait 31.12.2021 tarihli yıllık finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket gerekse de Devrolunan Şirket Yönetim Kurulları, Devralan Şirket, Payları Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören halka açık bir şirket olduğundan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) ilgili maddeleri ile bu maddelere dayanılarak çıkartılmış alt düzenleme hükümleri uyarınca Devrolunan Şirket'in sermayesine ve oy hakkı veren tüm paylarına %100 oranında sahip bulunduğu bu sebeple birleşme işleminde Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımını yapılmayacağından, birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-23.2 no'lu Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) 13'üncü maddesi kapsamında **kolaylaştırılmış usulde birleşme** hükümleri dahilinde Devrolunan Şirket'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılması gereken tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup Tebliğ'in "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8.maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Tebliğ'in 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 (otuz) günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 (otuz) günlük süre şartı uygulanmayacaktır. Ayrıca, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapıldığından, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup birleşme işleminin ve işbu Sözleşme'nin Taraflar'ın genel kurullarında onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Sözleşme'nin konusunu, Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisah edilmeleri oluşturmaktadır.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAS
Ememenlik Mah. İski Kemalpaşa Cad. No: 48
35070 İsmikent Bornova / İZMİR
Tel: 0232 472 10 50 - Faks: 0232 472 05 39
Hasan Hüsnü V.D. 25 0003 531
Mersis No: 0257 0032 5310 0019

ESE KIRMAŞ MADENCİLİK
İNŞ. LOJ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Karakuyu Mah. 7655 Sk. No: 12011 Menderes / İZMİR
Tel: 0 530 783 21 00 - 0 531 69 07 92
Menderes V.D. 325 09 5159
Mersis No: 03250 7515900013

4) BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Sözleşme'ye konu birleşme işleminde, Birleşmeye Katılan Şirketler'in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları, bağımsız denetimden geçmiş **01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait 31.12.2021 tarihli yıllık finansal tabloları** esas alınacaktır. Taraflar'ın birleşmesi, Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve bu surette Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan Şirket'in 31.12.2021 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

5) BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLUNAN ŞİRKET HİSSEDARLARININ DEVRALAN ŞİRKET'TEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE PAYLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen Birleşmeye Katılan Şirketler'in 31.12.2021 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket'in aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan tarafından devralınacak olup Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırım yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına da gerek bulunmamaktadır. Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırım gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecek ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

6) UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince, kolaylaştırılmış birleşmede uzman kuruluş görüşü aranmamaktadır. İşbu birleşme işlemine esas alınan Birleşmeye Katılan Şirketler'in Yönetim Kurulu Kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

7) AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

Birleşme sonrası Devrolan Şirket, aktif ve pasifleriyle birlikte tamamen Devralan Şirket'e devredilecek olup; Devrolunan Şirket paylarının tamamının Devralan Şirket'e ait olması sebebiyle, birleşme işleminde Devralan Şirket bünyesinde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir. Bu sebeple, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle TTK 141. madde çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecek veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

8) DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Birleşmeye Katılan Şirketler, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRKİYE ÇİMENTO
Eğemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 4B
35090 İsmailiye/Bornova / İZMİR
Tel: 0232 442 10 40 Faks: 0232 442 05 39
Hesap Telsin V.D. 257 003 2531
Mersis No: 0257 0032 5310 0019

EGE KİRMATAŞ MİDENCİLİK
İNŞ. LOJ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Karakuyu Mah. 7655 Sk. No: 720 / Menderes / İZMİR
Tf: 0 530 763 22 00 / 531 105 07 92
Menderes V.D. 325 057 5159
Mersis No: 0325092515900013

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren yasal süresi içinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren bir taahhünameyi ilgili vergi dairelerine yasal süresi içinde bildirecek ve talep halinde yeterli teminatı gösterecektir.

9) DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşmalar çerçevesinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'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. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

10) DEVROLAN ŞİRKET MERKEZİNİN VE ŞUBELERİN DURUMU

- a. Devrolan Şirket'in KARAKUYU MAHALLESİ 7655 SK. NO: 120 /1-/- MENDERES/İZMİR adresinde bulunan merkezi Devrolan Şirket'in infisalı sebebiyle ortadan kalkacaktır. Bu adreste Devralan Şirket'e ait bir şube kurulacaktır.
- b. Devrolan Şirket'in KARAKUYU MAHALLESİ 7655 SK. NO: 120 MENDERES/İZMİR adresinde bulunan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 205803 sicil numarasıyla kayıtlı EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MENDERES ŞUBESİ, Devralan Şirket'in unvanı altında varlığını sürdürecektir.

11) İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşmeye Katılan Şirketler'in esas sözleşmelerinde yer alan düzenlemelere göre sermayelerinde imtiyazlı pay grupları bulunmamaktadır.

Devralan Şirket bünyesinde şirket kurucularına verilmiş bin adet kurucu intifa senedi mevcut olup bu kurucu intifa senetlerinin değerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Devrolan Şirket bünyesinde hiç intifa senedi bulunmamaktadır.

12) BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Birleşmeye Katılan Şirketler yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer mevzuata göre kendi üzerlerine düşen diğer tüm yükümlülükleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

İZMİR CİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. CİMENTAŞ
Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Caddesi No: 48
350101, Kent Bornova / İZMİR
Tel: 0232 472 40 50 Faks: 0232 472 05 39
Hasan Tahir V.D. 251 003 2531
Mersis No: 0257 0032 5010 0019

EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK
İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Karakuyu Mah. 7655 Sk. No: 120/1 Menderes/İZMİR
Tel: 0530 783 22 00 / 031 05 07 92
Menderes M.D. 325 057 5159
Mersis No: 0325057 15900013

Birleşmenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde ise Birleşmeye Katılan Şirketler birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

13) TARAFLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü uyarınca, Taraflar, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından işbu birleşme işlemi Birleşmeye Katılan Şirketler'in Genel Kurullarına sunulmayacak ve Genel Kurul toplantısı yapılmayacaktır.

14) TARAFLARIN TABİ OLDUĞU ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA ALINAN ONAY YAZILARI

- a) Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle gerçekleştirilecek birleşme işleminin, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2010/4) m.6/1 gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olduğu değerlendirildiğinden Rekabet Kurumu'na herhangi bir bildirimde bulunulmasına mevzuat uyarınca gerek bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilecektir.
- b) Devrolan Şirket adına kayıtlı bulunan ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde ("MAPEG") bünyesinde tescilli S:74836, S:200702561 ve S:86756 numaralı işletme ruhsatların Devralan Şirket'e devri için 16.05.2022 tarihli ve 2022141122 sayılı, 16.05.2022 tarihli ve 2022141130 sayılı, 16.05.2022 tarihli ve 2022141126 sayılı dilekçelerle başvuruda bulunulmuştur. İlgili ruhsatların devri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonu 16/06/2022 tarihli kararlarıyla uygun bulunmuştur. (<https://www.mapeg.gov.tr/Home/Announcement/1061>)
- c) İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin 14/b hükmü saklı kalmak kaydıyla, Devralan Şirket, payları borsada işlem gören bir şirket olması sebebiyle işbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in hazırladığı Duyuru Metni'nin ve yapılacak başvurunun SPK tarafından onaylanması şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

15) YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA TANINAN ÖZEL YARARLAR

Yönetim organlarına birleşme nedeniyle özel bir yarar sağlanmamasına karar verilmiştir.

16) SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLAR

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
Eğemenlik Mah. Eski Kermalpaşa Cad. No: 4B
35070 İzzakent Bornova / İZMİR
Tel: 0232 472 10 50 - Faks: 0232 472 05 39
Hasan Talat V.D. 257 003 2531
Mersis No: 0257 0032 5310 0019

EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK
İnşaat ve T.C.A.Ş.
Karakuyu Mah. 765 Sk. No:120/1 Menderes/İZMİR
Tel: 0250 783 22 00 - 02531 105 07 92
Menderes V.D. 325 057 5159
Mersis No: 032505715900013

17) KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme kolaylaştırılmış birleşme şeklinde gerçekleştirileceğinden Birleşmeye Katılan Şirketler'in Yönetim Kurulları tarafından;

- a) SPK II-23.3 no'lu Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'nci maddesinin (ç) fıkrası hükmü kapsamında ayrılma hakkının doğmayacağına;
- b) SPK II-23.2 no'lu Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca gerekli olmadığı için bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün hazırlanmamasına,
- c) TTK'nın 149'uncu maddesi uyarınca birleşme belgelerinin incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,

karar verilmiştir.

18) DEVROLUNAN ŞİRKET'İN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in Birleşme Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kar ve zararlar Devrolunan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Birleşme Tarihi'nde Devralan Şirket hesaplarına intikal edecektir.

19) BİRLEŞMENİN TARİHİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin başvurunun onaylanmasını takiben Birleşmeye Katılan Şirketler'in yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır. Bahsi geçen onayların alınması ihtimalinde TTK'nın 153.maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Bahsi geçen onaylardan birinin hiçbir suretle alınamaması ihtimalinde ise birleşme işlemi gerçekleştirilmeyecek olup, işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

20) DEVROLAN ŞİRKETİN İNFİSAHI

TTK'nın 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla infisah edecek olup kaydı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden terkin edilecektir.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
Emenlik Mah. Eski Kemalpasa Cad. No: 48
35070 İskikent Bornova / İZMİR
Tel: 0232 438 10 50 Faks: 0232 432 05 39
Hasan Tahsin V.D. 257 003 2532
Mersis No: 0257 003 253 10 0019

EGE KİRMİTAŞ MADENCİLİK
İNŞ.LOJ.SAN.VE TİC.A.Ş.
Karakuyu Mah. 5655 3. K. No: 204 Kat: 204 / İZMİR
Tel: 0530 781 22 00 - 0531 105 07 92
Menderes V.D. 325 057 5159
Mersis No: 032 057 5159 00013

21) BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN DUYURU METNİ VE SERMAYE PİYASASI KURUL'UNDAN ALINAN ONAYIN TARİH VE SAYISI

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni, SPK tarafından 04/08/2022 tarih ve 40 / 1127 sayılı karar ile onaylanmıştır.

22) DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme, 4684 sayılı Kanun ve 488 Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

23) SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme 22/06/2022 tarihinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir.

DEVROLAN ŞİRKET

*İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ*

DEVROLAN ŞİRKET

*EGE KIRMATAŞ MADENCİLİK İNŞAAT
LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ*

Taha Aksoy
YK Başkanı

Mevlüt Cenker
Mirzaoglu
Murahhas Aza

Taha Aksoy
YK Başkanı

Mevlüt Cenker
Mirzaoglu
YK Başkan Vekili

Ilhan Feyzi Gürel
YK Üyesi

Ercan
Karaismailoğlu
YK Üyesi

Gürol Özer
YK Üyesi

Bahri Hüseyin Zühal
Bağımsız YK Üyesi

Mehmet Cemali
Dinçer
Bağımsız YK Üyesi