



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Savur Yolu 6. km
Merkez/MARDİN

İlgi : 24.02.2020 tarihli ve 52 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 5, 7 ve 30'uncu maddelerinin ilişikte gönderilen tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 37'nci maddenin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli ve 2143 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 Adet)



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.

28 ŞUBAT 2020



21 Şubat 2020

ASLAN ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ TİCARET A.Ş.

YAYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gutpınar Mah. 11. Sok. Adı Sok.
No: 25/11 06301 Üsküdar/İST.
Tel: 0452 221 11 01 Faks: 0452 221 11 01
Korubasırı YD No: 25/003 33
Kısıs No: 0257 0033 33

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

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.

(YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari
değerde 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 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

~~RECEBIMENTO SANTANA~~

21 Şubat 2020

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNCE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Göppinger Mahallesi Başağaç Köyü S. K
No: 2 B.İ. No: 22001 Üsküdar/İST.
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 221 11 01
Kırsırbasi VD No: 251 003 32 3
Kırsırsis No: 0257 0035 32 32 1010

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

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 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,

28 ŞUBAT 2020



ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

21 Şubat 2020

ÇİVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güneşli, Çarşı, B. 1. Kat, 01010
No: 21/2021/22/01/01/01/01/01
Tarih: 21.02.2020
Kayıtlı Değer: 25.000.000 TL
Mersis No: 0257 0033 3000 0010

	pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
--	---

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.

Ön lisans 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

Camille M. J. Kaplan Caddesi No:14
 10700 / KOCAELI
 Telefon: 0213 347 5450 / 347 5452
 faks: 0213 347 5450 / 347 5452
 ilavesi: 0213 347 5450 / 347 5452

Üretim
pay sene
şirket bi
sermaye
hükümler

**MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARİT A.Ş.**

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

YE CIMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.

21 Subat 2020

SIK No 0257 0033 33/1010

	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.

AKSARAY ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Vest. Kaldırımları, No: 10
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

28 SUBAT 2020



ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.



21 Şubat 2020

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

VE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Lütfüpaşa Mah. 1. Etage, No: 10
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye