



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-106.01.01-E.2143
Konu :Birleşme Başvurunuz Hk.

21.02.2020

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Savur Yolu 6.Km.
Merkez/MARDİN

İlgi : 31.12.2019 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda özetle, Şirketiniz tarafından Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşmesi için hazırlanan duyuru metninin onaylanması ve bu işlem nedeniyle Şirketiniz esas sözleşmesinin "Ünvan, Şirket Merkezi, Sermaye ve Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 3, 5, 7 ve 30'uncu maddelerinde yapılacak değişiklik ile esas sözleşmeye "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 37'nci maddenin eklenmesine ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu taleplerinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 20.02.2020 tarih ve 11/257 sayılı toplantısında birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına ve birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiş olup birleşme işlemine ilişkin duyuru metni Ek/1'de, esas sözleşme tadil metni Ek/2'de yer almaktadır. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Anılan Kurul kararında ayrıca,

1.Birleşme Tebliği'nin 20'nci maddesi uyarınca ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurula yapılacak başvurunun, birleşme işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanım süresinin sona erdiği günü takip eden 6 iş günü içinde sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak ihraç belgesi onayı için Kurulumuza başvurulması gerektiği konusunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,

2.Birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımına ilişkin olarak, kesinleşen sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı tarih ve sayısı eklenmiş haliyle güncellenecek ihraç belgesinin onaylanmasına,

3.Şirketiniz ve Aslan Çimento A.Ş. tarafından birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantılarında Uzman Kuruluş Raporunda belirtilen değer üzerinden hesaplanan tutarın Şirketiniz tarafından Aslan Çimento A.Ş.'nin kurucu intifa senedi sahiplerine ödeneceği hususuna ilişkin bilgi verilmesi için Aslan Çimento A.Ş. ve Şirketinizin bilgilendirilmesine,

4. Birleşme işleminin Genel Kurul'da onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında Şirketiniz sermayesinin kesinleşmesinin ardından "Sermaye" başlıklı 7'nci maddede gerçekleştirilecek tadile ilişkin olarak kesinleşecek şirket sermayesini içerecek şekilde hazırlanacak tadil metni ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurulumuza iletilmesi şartıyla uygun görüş verilmesine,

5. Birleşme Tebliği'nin 21/1 maddesi uyarınca onaylı duyuru metninin tesliminden önce Kurul adına açılan hesaba yatırılacak olan birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarına ilişkin Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımının kesin tutarı dikkate alınarak hesaplanacak Kurul ücretinden yüksek olması durumunda aradaki farkın Kurulumuza yapılacak başvuru ile iade edileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Diğer yandan, Şirketiniz ve birleşmeye taraf diğer şirketlerce;

- Kurulumuzca onaylı duyuru metni ile Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan diğer bilgi ve belgelerin anılan madde hükmü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesine uygun olarak ilan edilmesi,

- II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca birleşmeye ilişkin genel kurul toplantı tarihini takip eden 6 iş günü içinde ayrılma hakkı kullanım sürecinin başlatılması,

- Birleşme Tebliği'nin 19'uncu maddesi uyarınca, birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili ilanları izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,

gerektiği hususlarının Şirketinize ve Şirketiniz aracılığıyla birleşmeye taraf diğer şirketler Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek:

1- Duyuru Metni

2- Tadil Metni (5 Nüsha)