

BİRLEŞME RAPORU

~~BOLUCIMENTO S.A.S~~

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKİYE A.Ş.**

ÜNÝE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Grupları Mahallesi Başağzı Sok.
 No:2 P.K. 063301 Ünye/ORDU
 Tel:0452 321 41 00 Faks:0452 321 41 30-31
 E-posta:info@unye.com.tr
 Mersis No:0857 0033 3450 0016

ASLAN GEMİNTO K.S.
 Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
 06100 Yenimahalle / KOCATEPE
 Tel:0 282 255 17 47 Fax:0 282 255 43 42
 Hırsbey V.D. 080 00 15 17

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER; ESAS FAALİYET KONULARI ve FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	2
1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler.....	2
1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler	4
1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler	14
MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI	18
MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR.....	19
MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:	19
MADDE 5. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ	20
MADDE 6. DUYURU METNİ	20
MADDE 7. AYRILMA AKÇESİ	20
MADDE 8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ	20
MADDE 9. BİRLEŞMENİN AMAÇLARI, HUKUKİ VE EKONOMİK GEREKÇEKLERİ.....	20
MADDE 10. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI	21
10.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri:	21
10.2. Devrolunan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları	23
10.3. (Öngörülmüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi.....	24
10.4. Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı	24
10.5. Vergi Borçları ve Bildirim	26
10.6. Devrolunan Şirketler'in Borçları	26
10.7. Birleşmenin, Birleşmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri	26
10.8. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi.....	27
10.9. Kâr Payı	27
MADDE 11. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ.....	27
MADDE 12. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ	27
MADDE 13. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	29
MADDE 14. BİRLEŞMENİN, BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI ve ALACAKLILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.....	29
MADDE 15. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE.....	29
MADDE 16. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI.....	29

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 P.K.31 53301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 006 53 49
Mersis No:0807 0033 2400 0000 0001

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 715 47 47 Fax:0 262 715 43 42
İlyasbey V.D. 089 000 0017

**Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
tarafından devralma şeklinde Birleşmesi Hakkında**

BİRLEŞME RAPORU

GİRİŞ

Bu rapor; birleşmeye taraf şirketler yönetim kurulları tarafından birlikte hazırlanmıştır.

Savur Yolu 6. km MARDİN adresinde olup, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 1476 sicil numarası ile kayıtlı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("**Mardin Çimento**" ve/veya "**Devralan Şirket**") ile merkezi Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresinde olup, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 2340 sicil numarası ile kayıtlı Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ("**Adana Çimento**" ve/veya "**Devrolunan Şirket**"), merkezi Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde olup, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 6714 sicil numarası ile kayıtlı Aslan Çimento A.Ş. ("**Aslan Çimento**" ve/veya "**Devrolunan Şirket**"), merkezi Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresinde olup, Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 1180 sicil numarası ile kayıtlı Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ("**Bolu Çimento**" ve/veya "**Devrolunan Şirket**"), merkezi Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresinde olup, Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 658 sicil numarası ile kayıtlı Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("**Ünye Çimento**" ve/veya "**Devrolunan Şirket**")'nin; Taraf Şirketlerin 30/12/2019 tarihli kararlarıyla Devrolunan Şirketlerin 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 şirketler olarak Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento'nun da 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 tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Devralan Şirket bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul sonrasında devrin tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, ve Ünye Çimento bundan böyle birlikte "**Devrolunan Şirketler**" olarak anılacaktır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler bundan böyle birlikte "**Birleşmeye Taraf Şirketler**" olarak ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok.
No:2 Etiler 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Körprübaşı V.D.No. 257 004 33 43
Meris No:0237 0033 3490 05

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 715 47 47 Fax:0 262 715 43 42
İlyasbey V.D. 089 003 3 7

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Yönetim kurulu kararları uyarınca, işbu birleşme ile ilgili izinleri temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlara gerekli yasal başvuruları yapacaklardır.

MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER; ESAS FAALİYET KONULARI ve FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
2. **Merkez Adresi** : Savur Yolu 6. km MARDİN
3. **Tescil Adresi** : Savur Yolu 6. km MARDİN
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası**: Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü - 1476
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, saç, 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 (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. **Vergi Dairesi ve Numarası**: Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü - 6120050961
8. **İnternet Sitesi** : www.mardincimento.com.tr
9. **Nace Kodu** : 23.51.01

B. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
2. **Merkez Adresi** : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA
3. **Tescil Adresi** : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası** : Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü - 2340
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : 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, ihraç 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 (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).

7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü - 0070041186
8. **İnternet Sitesi** : www.adanacimento.com.tr
9. **Nace Kodu** : 23.51.01

C. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Aslan Çimento A.Ş.
2. **Merkez Adresi** : Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ
3. **Tescil Adresi** : Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası** : Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü - 6714
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırma taş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agregası ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul, yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dış alım ve dış satımını yapmak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** İlyasbey Vergi Dairesi Müdürlüğü - 0890034317
8. **İnternet Sitesi** : www.aslancimento.com.tr
9. **Nace Kodu** : 23.20.18

D. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
2. **Merkez Adresi** : Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU
3. **Tescil Adresi** : Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası** : Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü - 1180
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : 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 (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü – 1790047314
8. **İnternet Sitesi** : www.bolucimento.com.tr
9. **Nace Kodu** : 23.51.01

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Gürpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 Pk. 370301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30/31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 40
Merkezi No:0457 0033 3400 00-5

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Kaplan Caddesi No:149
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 715 47 47 Fax:0 262 715 43 42
İlyasbey V.D. 089 003 43 17

E. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı : Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
2. Merkez Adresi : Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU
3. Tescil Adresi : Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU
4. Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası : Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü - 658
5. Süresi : Süresiz
6. Faaliyet Konusu :Türkiye’de Çimento ve Hazır Beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak. Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için geçerli teşkilatı kurmak ve sattırmak. 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 ve acenteliklerini almak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü - 2570033348
8. İnternet Sitesi : www.unyecimento.com.tr
9. Nace Kodu : 23.51.01

1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: Mardin Çimento

1. Çıkarılmış Sermaye : 109.524.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000,00 TL
3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	6.008.301.558,00	60.083.015,58	54,86%
İSMAİL TARMAN	-	1.036.783.523,00	10.367.835,23	9,47%
DİĞER	-	3.907.314.919,00	39.073.149,19	35,68%
TOPLAM		10.952.400.000,00	109.524.000,00	100,00%

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Haluk ERDEM'in 18.12.2019 tarih ve MARDI_YMM_1663_1836_150_ST_2019 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok.
No:2 Pk:52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 48
Merkezi No:0257 0033 3400 0028

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Eski Kaplan Caddesi No:19
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:0 262 715 47 47 Fax:0 262 715 43 42
İlyasbey V.D. 089 003 11 17

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK	-	3.604.980.934,80	36.049.809,35	32,91%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	-	2.403.320.623,20	24.033.206,23	21,94%
İSMAİL TARMAN	-	1.036.783.523,00	10.367.835,23	9,47%
DİĞER	-	3.907.314.919,00	39.073.149,19	35,68%
TOPLAM		10.952.400.000,00	109.524.000,00	100,00%

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Devralan şirket nezdinde sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan şirket nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

B. Devrolunan Şirket: Adana Çimento

1. Çıkarılmış Sermaye : 336.182.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL
3. Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

ORTAKLAR	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%
	C	8.316.907.001	83.169.070,01	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503,00	194.204.325,03	57,77%
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	A	6.257.151	62.571,51	0,07%
	C	3.812.816.600	38.128.166,00	23,06%
TOPLAM		3.819.073.751	38.190.737,51	11,36%
İSMAİL TARMAN	A	1.171.196.337	11.711.963,37	3,48%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	3.985.464.431	39.854.644,31	45,20%
	B	818.215.593	8.182.155,93	9,90%
	C	4.403.817.385	44.038.173,85	26,64%

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKM.A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 P.K. 41 92301 Ünye GRU
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 40
Merkezi No:0257 0033 3460 00

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Haricci / KOCAELİ
Tel:0 262 746 47 47 Fax:0 262 746 43 42
İlyasbey V.D. 086 003 33 77

TOPLAM	9.207.497.409	92.074.974,09	27,39%
GENEL TOPLAM	33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%
A GRUBU TOPLAMI	8.817.888.522	88.178.885,22	26,23%
B GRUBU TOPLAMI	8.266.770.492	82.667.704,92	24,59%
C GRUBU TOPLAMI	16.533.540.986	165.335.409,86	49,18%
GENEL TOPLAM	33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%

Devrolunan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Timur ÇAKMAK'ın 16.10.2017 tarih ve 2812-735/2017-215 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

ORTAKLAR	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK	A	2.195.429.781	21.954.297,81	24,90%
	B	4.469.132.939	44.691.329,39	54,06%
	C	6.481.487.633	64.814.876,33	39,20%
TOPLAM		13.146.050.354,08	131.460.503,54	39,10%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	A	1.463.619.854	14.636.198,54	16,60%
	B	2.979.421.960	29.794.219,60	36,04%
	C	4.320.991.756	43.209.917,56	26,13%
TOPLAM		8.764.033.569,39	87.640.335,69	26,07%
İSMAİL TARMAN	A	1.171.196.337	11.711.963,37	3,48%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	3.987.642.550	39.876.425,50	45,22%
	B	818.215.593	8.182.155,93	9,90%
	C	5.731.061.597	57.310.615,97	34,66%
TOPLAM		10.536.919.740	105.369.197,40	31,34%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	26,23%
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	24,59%
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	49,18%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine göre, şirketin tamamen ödenmiş olan çıkarılmış sermayesi 336.182.000.- (Üçyüz otuzaltı milyon yüzseksenikibin) Türk Lirası karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu imtiyazlı payları bulunmaktadır.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKİYE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 0452 221 11 00 Ünye/Ordu
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 221 11 30-31
Korübaşı V.D.No. 257 00333 40
Mersis No:08057 0033 3460 0001

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Camli Mahallesi Kaplan Çarşısı No:149
Kocaeli / Kocaeli
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 065 33 317

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:

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.

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Adana Çimento'da mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların imtiyazları devam etmeyecektir. İmtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemiştir. Devralan Mardin Çimento'da bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Devralan Mardin Çimento'da uygun miktarda yeni pay verilecektir.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan şirket nezdinde intifa senetleri bulunmamaktadır. 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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 62200 52391 Ünye/ORDU
Tel:0452 211 11 00 Faks:0452 211 11 30 31
Tic. Sic. No: 257 016 33 42
Mersis No:06257 0033 3400 0018

Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi							
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri								
Türü	Özel Sektör Tahvil							
adesi	07.09.2020							
Vade (Gün Sayısı)	728							
Faiz Oranı Türü	Değişken							
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış							
ISIN Kodu	TRSDNA92011							
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.							
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	1 .11.2017							
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2018							
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.09.2018							
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2018							
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000							
İhraç Fiyatı	1							
Kupon Sayısı	8							
Döviz Cinsi	TRY							
Sermaye Piyasası Aracının İfâ 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	10.12.2018	07.12.2018	10.12. 018	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					

C. Devrolunan Şirket: Aslan Çimento

1. Çıkarılmış Sermaye : 73.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : -
3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	7.056.929.135,00	70.569.291,35	96,67%
DİĞER	-	243.070.865,00	2.430.708,65	3,33%
TOPLAM		7.300.000.000,00	73.000.000,00	100,00%

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Kocaeli / KOCAELİ
Tel:0 262 715 47 47 Fax:0 262 715 45 43 42
İlyasbey V.D. 081 003 0317

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 Etiler 82301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 28
Merkezi No:0257 0033 3400 0016

Devrolunan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Haluk ERDEM'in 20.11.2018 tarih ve ASLAN_YMM_1663_1671_114_ST_2018 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK	-	4.234.157.481,00	42.341.574,81	58,00%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	-	2.822.771.654,00	28.227.716,54	38,67%
DİĞER	-	243.070.865,00	2.430.708,65	3,33%
TOPLAM		7.300.000.000,00	73.000.000,00	100,00%

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Devrolunan şirket nezdinde sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan şirket nezdinde kurucu intifa senetleri bulunmaktadır. Şirketin kuruluşunda ; Esas sözleşmenin 30/c maddesine göre yıllık kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan 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 payından 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.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu pay senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu pay senedi kalmıştır. Mevcut 1350 adet kurucu pay senedinin 542 adedi OYAK'a, 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. Uzman Kuruluş Raporu çerçevesinde bir adet kurucu pay senedi için önerilen beher kurucu pay senedi bedeli 1.021,48 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Kalesi Kaplıca Caddesi No:149
Kocaeli / KOCAELİ
Tel:0 262 246 47 47 Faks:0 262 246 43 42
İlyasbey V.D. 919 800 3317

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gününan M. Caddesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 Pk:31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 247 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Köprübaşı V.D.No. 257 607 33 43
Meris No:0257 0033 3400 0011

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							
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							
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000							
İhraç Fiyatı	1							
Kupon Sayısı	8							
Sermaye Piyasası Aracının İf'a 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	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					

1. Çıkarılmış Sermaye : 143.235.330,00 TL

2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000,00 TL

3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

**MARDİN CİMENTİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE CİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güngören Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 Pk:1 52301 Ünye/ORDU
Tel:0455 321 11 00 Faks:0455 321 11 30-3
Köprübaşı V.D.No. 257 08 33 48
E-Posta:Ünye257@n333.com.tr

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	7.161.502.745	71.615.027,45	50,00%
İSMAİL TARMAN	-	2.873.925.570	28.439.255,70	19,85%
DİĞER	-	4.288.104.685	43.181.046,85	30,15%
TOPLAM		14.323.533.000	143.235.330,00	100,00%

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Veysel TÜRKMEN'in 19.10.2009 tarih ve YMM:-06103355-916/223 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK	-	4.296.901.647	42.969.016,47	30,00%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	-	2.864.601.098	28.646.010,98	20,00%
İSMAİL TARMAN	-	2.843.925.570	28.439.255,70	19,85%
DİĞER	-	4.318.104.685	43.181.046,85	30,15%
TOPLAM		14.323.533.000	143.235.330,00	100,00%

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Devrolunan şirket nezdinde sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan şirket nezdinde intifa senetleri bulunmamaktadır.

Tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda açıklanmaktadır:

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

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.**

ÖNVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 PK:2/2301 Önye/ORDU
Tel:0452 326 11 00 Faks:0452 326 11 30-31
Kıbrısbulvarı V.D.No. 257 042 33 06
Merkezi No:0257 0033 3400 00

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	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 Şirket: Ünye Çimento

1. Çıkarılmış Sermaye : 123.586.410,73 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000,00 TL
3. Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	6.343.744.259	63.437.442,59	51,33%
NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş.	-	2.931.795.652	29.317.956,52	23,72%
NUH BETON A.Ş.	-	2.015.642.921	20.156.429,21	16,31%
DİĞER	-	1.067.458.241	10.674.582,41	8,64%
TOPLAM		12.358.641.073	123.586.410,73	100,00%

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Mustafa ÜZELER'nin 09.11.2009 tarih ve YMM-416-368-10/1731-173 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK	-	3.806.246.555	38.062.466	30,80%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)		2.537.497.704	25.374.977	20,53%
NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş.	-	2.931.795.652	29.317.956,52	23,72%
NUH BETON A.Ş.	-	2.015.642.921	20.156.429,21	16,31%
DİĞER	-	1.067.458.241	10.674.582,41	8,64%
TOPLAM		12.358.641.073	123.586.411	100,00%

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 81231 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Köprübaşı V.D.No. 257 006 33 43
Merkezi No:0257 0033 3400 0015

ASÇI ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Barıca / KOCAYATIRAN
Tel:0262 745 47 47 Faks:0262 745 43 42
İhvanbey V.D. No:006 4317

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Devrolunan şirket nezdinde sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devrolunan şirket nezdinde intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: Mardin Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	ADNAN AYDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	İRFAN KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	-
ALAADDİN VAROL	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi.
ETEM ÇEKER	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Gürpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 PK/31 02601 Önyeli/Gaziantep
Tel:0452 321 41 00 Faks:0452 321 11 00-31
K5 Tübaşı V.D.No. 257 003 33 48
Borsis No:0257 0033 3460 0015

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:49
Barıca / KOCAYENİ / KAYSERİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. No: 003 03 4317

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
30.09.2019	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2018	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2017	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2016	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2015	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)
31.12.2014	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)

B. Devrolunan Şirket: Adana Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.	TAHİR BEKİROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	HAYATİ NAZİK	Yönetim Kurulu Üyesi	-
KAZIM YETİŞ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SEZAİ AFİF ENSARİ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖZCAN ENGİN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
30.09.2019	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2018	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2017	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 P.K. 45201 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Korubay V.D. No. 257 Csk 33 42
Korsio No:0257 0033 3400 0016

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Darca / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. No: 019 006 4317

BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

31.12.2016	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2015	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)
31.12.2014	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)

C. Devrolunan Şirket: Aslan Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	ABBAS SEYMENOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Omsan Lojistik A.Ş.	HÜSEYİN AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	ALİSEYDİ KARAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-
ABDURRAHMAN ÇELİKER	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖZCAN ENGİN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
30.09.2019	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2018	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2017	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2016	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2015	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2014	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Sok.
No:2 PK:2-32301 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
K27/Üb. V.D.No. 257 003 43 43
Gecika No:0257 0032 3460 024

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Darica / KOCALIEPİ
Tel:0 262 / 45 47 47 Faks:0 262 / 45 43 42
İlyasbey V.D. 1990 3 4317

D. Devrolunan Şirket: Bolu Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkan	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	İBRAHİM KESKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.	MEHMET ALİ BAŞDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OMSAN Lojistik A.Ş.	MUSTAFA IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Denizcilik Ve Liman İşletmeleri A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	-
ALAADDİN VAROL	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDURRAHMAN ÇELİKER	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
30.09.2019	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2018	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2017	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2016	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2015	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)
31.12.2014	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRKİYE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gününatı Metalurji Bazarı 3. Sok.
No:2 PK:21 / 2001 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kocabaşı Vd.No. 257 603 63 48
Korsis No:0257 0033 3460 0544

ASL ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Dancalı / KOCAYELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 085 000 00 17

E. Devrolunan Şirket: Ünye Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkan	-
OMSAN Lojistik Anonim Şirketi	BEKİR MEMİŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi	MEHMET ÖNER ÇELİKER	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi	MUSTAFA KOCAEREN	Yönetim Kurulu Üyesi	-
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HÜSEYİN ÖZGÜN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
30.09.2019	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2018	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2017	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2016	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)
31.12.2015	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)
31.12.2014	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited)

MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; Devrolunan Aslan Çimento A.Ş.'nin 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; Devrolunan Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 30.12.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolunan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.
Günpınar / Marmarözü Boğaz Ağız Sok.
No:217/251/52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Köprübaşı V.D.No. 257 003 321
Kırsal No:0257 0033 321

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cam Vatanı Ssi Kaplan Carddey 149
Dancica / KOCALIE
Tel:0 262 745 47 47 Fax:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 08 00 4317

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de **(Borsa)** halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 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 dahilinde; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere karar verilmiştir.

Devralan Şirket, bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş, Birleşmeye Taraf Şirketlerin ilgili mevzuat dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan 30.09.2019 faaliyet dönemine ait 30.09.2019 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda oluşacak Mardin Çimento paylarından Devrolunan Şirketler'in Mardin Çimento'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuata uygun adil ve makul olarak ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 30 Aralık 2019 tarihli "Adana Çimento San. T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento San. A.Ş., Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş., Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("**Uzman Kuruluş Raporu**") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri görüş kısmı ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 P.K. 462301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 C03/33 48
E-Posta No:0257 0093 3480 0012

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Larica / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 089 008 0017

MADDE 5. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayılı yazı ile onaylanmıştır.

MADDE 6. DUYURU METNİ

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayılı yazı ile onaylanmıştır.

MADDE 7. AYRILMA AKÇESİ

Türk Ticaret Kanunu uyarınca **ayrılma akçesi** öngörülmemiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Raporu'nun 18. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

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

MADDE 9. BİRLEŞMENİN AMAÇLARI, HUKUKİ VE EKONOMİK GEREKÇEKLERİ

Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento sektöründe aynı gruba bağlı olarak farklı hukuki tüzel kişiliklerle faaliyetlerini yürüten şirketlerdir. OYAK Çimento Grubu; gelişen piyasa ve pazar koşullarını dikkate alarak, daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden hareketle çimento sektöründe faaliyet gösteren söz konusu şirketlerini yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde devir yolu ile birleştirmeyi planlamaktadır.

Birleşme işlemleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Birleşme ile birlikte;

- Birleşme ile, şirketlerin kapasitelerinin ve buna bağlı olarak karlılıklarının tek çatı altında toplanması sağlanarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini daha fazla çekecek büyüklükte bir yapı oluşturulması,

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Doğan Ağa Sok.
No:2 P.K. 42301 Ünye/Ordu
Tel:0452 311 11 00/Faks:0452 311 11 30-31
İsprubası V.D.No. 257 C03 43 41
Mersis No:0807 0032 3400 0011

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Cardes
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 0807 0032 317

BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

- Birleşmenin doğuracağı büyük ve güçlü bilanço yapısının hem yerel hem de uluslararası piyasalardan ucuz maliyetle borçlanma imkanı yaratacak olması,
- Ortak operasyonların tek çatı altında toplanması nedeni ile operasyonel maliyetlerde düşüş, operasyonel verimlilik ve karar almada hızında önemli artış sağlanması,
- Tek bir tüzel kişi bünyesinde faaliyette bulunulması ile yasal bildirim, beyan ve operasyonlarda kolaylık sağlanması ve bu alandaki muhtemel risklerin azaltılması,
- Şirketin organizasyonel yapısının ve yönetiminin sadeleştirilmesi ile sabit giderlerde ek iyileşmenin sağlanması,
- Sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirileceği zeminin yaratılması,
- Birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde Şirket pay sahiplerine daha fazla değer yaratması,

MADDE 10. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

10.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri:

Uzman Kuruluş Raporu'na göre; aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde birleşme sonrasında Mardin Çimento'nun yeni ortaklık yapısı, Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul toplantılarında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinden hiçbirinin işbu Birleşme Sözleşmesi'nin 15'inci ve 16'ncı maddelerinde yer alan ayrılma haklarını kullanmaması durumunda aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ayrılma haklarının kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket'in yeni ortaklık yapısı farklılık arz edebilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	90.992.690.896,92	909.926.908,97	74,16%
İSMAİL TARMAN	-	5.880.565.281,62	58.805.652,82	4,79%
NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş.	-	2.905.732.236,97	29.057.322,37	2,37%
NUH BETON A.Ş.	-	1.997.724.026,15	19.977.240,26	1,63%
DİĞER	-	20.922.891.432,53	209.228.914,33	17,05%
TOPLAM		122.699.603.874,19	1.226.996.038,74	100,00%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş görüşünün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketlerin nitelikleri dikkate 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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Bölgesi Boğaziçi Sok.
No:2 62531 52301 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 043 32 48
Mersis No:0257 0033 3400 0014

ASLAK ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Balıca / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 068 003 3317

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 değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Şirketler'in borsada işlem gören piyasa değeri değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Şirketler'in borsada işlem gören piyasa değeri değerlendirilmiştir. Bu sebeple Piyasa Yaklaşımı çerçevesinde Piyasa Değeri Yöntemi %50 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 %45 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 9.6x (Çarpan) üzerinden belirlenmiştir. Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi'ne %5 oranında ağırlık verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı: % 8,9262

Değişim Oranları:

- ❖ **Adana Çimento Sanayii T.A.Ş** şirketi, Adana (A) grubu paylar için **1,9383**
- ❖ **Adana Çimento Sanayii T.A.Ş** şirketi, Adana (B) grubu paylar için **1,3793**
- ❖ **Adana Çimento Sanayii T.A.Ş** şirketi, Adana (C) grubu paylar için **0,3323**
- ❖ **Aslan Çimento A.Ş.** şirketi için **7,3971**
- ❖ **Bolu Çimento Sanayii A.Ş.** şirketi için **0,9136**
- ❖ **Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.** şirketi için **1,0000**
- ❖ **Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.** şirketi için **1,0049**

olarak tespit edilmiştir.

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 artırılabilecek sermaye tutarı 1.117.472.039,01 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 1,9383 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

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T. A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Güppınan Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 Pk:1 51301 Ünye/ORDU
Tel:0452 324 11 00 Faks:0452 324 11 00-31
Kıbrısbulvarı V.D.No: 257 003 33 45
Kocaeli No:0227 0653 3330 0000

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:19
Darica / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Fax:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 089 000 00 00

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 1,3793 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 0,3323 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 7,3971 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 0,9136 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 1,0049 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.

10.2. Devrolunan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

Birleşme sonrasında devrolunan Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento hissedarları devralan Mardin Çimento hissedarları ile eşit haklara sahip olacaklardır. Mardin Çimento'da ortakların sahip olduğu haklar Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek olan Devrolunan Şirketlerin ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

Mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların imtiyazları Devralan şirkette eş değer haklar öngörülmezsizin kaldırılacaktır.

(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).

Aslan Çimento bünyesindeki mevcut kurucu intifa senetleri Uzman Kuruluşça belirlenen değerleri üzerinden Devralan şirkette eşdeğer haklar öngörülmezsizin pay senedi

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günayrın Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 Pk:1 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 227 11 00 Faks:0452 221 11 30-21
Kıbrısbulu V.D.No. 257 00 33 49
Kartık No:0257 0032 3400

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi
Darica / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D.No. 00 43 17

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

sahiplerinden satın alınacaktır. Bu kapsamda yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır (Ek-1).

10.3. (Öngörölmüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yükümlölükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi
Yoktur.

10.4. Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3'ncü maddesi, "Şirket'in Merkezi" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci 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.

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 Gümrük ve 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 Gümrük ve 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 Gümrük ve 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 PK:0622031 Önyedöğü
Tel:0452 321 11 00 / Faks:0452 321 11 30-31
Kamuyu Aydınlatma Platformu No: 257 003 32 25
Borsada Yatırımların Açık Gösterilmesi
Tic. Sic. No: 0033 3430 0010

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cani Mustafa Kaplan Cad. No:19
Darıca / KOCASEĞİR
Tel:0 262/ 45 47 47 Faks:0 262/ 45 43 42
İyaset Y.D. 03 03 03 4317

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 (İkiyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir.

(Yüzdokuzmilyonbeşyüz yirmidörtbin TL)
Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondört yüzbin) 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 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

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 (ikiyüz milyon Türk Lirası)'dır.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.226.996.039,01 TL'dir. (Bir milyar ikiyüz yirmialtı milyon doküzyüz doksan altı bin otuz dokuz lira bir kuruş) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve Hamiline yazılı 122.699.603.901,32 (yüz yirmiiki milyar altıyüz doksan dokuz milyon altıyüz üç bin doküzyüz bir lira otuziki kuruş) adet paya bölünmüştür.

Artırılan bakiye 1.117.472.039,01 TL ise şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır.

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

MARDIN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günbatan Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 P.K. 81301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Kıbrısbaşı V.D.No. 257 003 33 43
Kersis No:0257 0033 3400 0000

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Düzce / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Fax:0 262 745 43 42
İlavesiye V.D. 089 003 33 43

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.	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 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.
---	---

10.5. Vergi Borçları ve Bildirim

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 taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, 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 Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

10.6. Devrolunan Şirketler'in Borçları

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.

10.7. 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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKM.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi, Boğaz Ağız Sok.
No:2 PK/340301 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kırsıbağı V.D. No. 257 003 03 40
Kırsıbağı V.D. No:0017 0032 3030 0016

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Kaplan Cad. No:1149
Etiler / KÜLTÜR / KÜLTÜR
Tel:0 262 75 47 47 Faks:0 262 75 43 42
İlyasbey V.D. 003 003 1317

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.

10.8. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi

Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili Ticaret Sicilleri nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 30.09.2019 tarihli ara dönem mali tablolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin ilgili ticaret sicil müdürlüklerince tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirketler muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

10.9. Kâr Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydı olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla birleşme işleminin tescil edildiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

MADDE 11. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne ve birleşmenin tesciline dair evraklara istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

MADDE 12. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Adana Çimento'da mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların imtiyazları devam etmeyecektir. İmtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemiştir. 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.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Dairica / KOCAMİLİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 030 013 4317

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRİK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gürpınarı Hisarlısı Boğaz Ağız Sok.
No:257 221 11 00 Ünye/Ordu
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 221 11 30 31
Köprübaşı V.D.No. 257 223 33 46
Borsis No:0257 0033 3450 77

Uzman Kuruluş'un değerleme çalışmalarında dikkate aldığı 3 değerleme 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 işaret ettiği piyasa değerinin, 30.09.2019 değerleme tarihi itibarıyla son 1 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) imtiyazlı paylarının değerleri belirlenmiştir. Uzman Kuruluşca 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) imtiyazlı 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) imtiyazlı 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 466 Milyon Türk Lirası, (B) sgrubu payların toplam değeri 309 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 115 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 1.379 Bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır (Ek-1).

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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKİYE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 PAZ/ 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 321 11 34-31
Köprübaşı VD.No: 257 003 33 48
Meris No:0257 8039 000 000

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Darica / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 030 000 4317

MADDE 13. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Raporu'ndan doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyayı tazmin edecektir.

MADDE 14. BİRLEŞMENİN, BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI ve ALACAKLILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

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.

MADDE 15. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, genel kurul toplantılarının birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarının, birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecek ve geçersiz sayılacaktır.

MADDE 16. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

İşbu Birleşme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı kararı ile verilen onayına istinaden düzenlenmiştir.

Birleşme işlemi Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/4) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan onay alınması gerekmemektedir.

Devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinde sermaye artışı gerçekleştirilecek olup söz konusu sermaye artışıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.. şirketinin SPK

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaziçi Sok.
No:2 P.K. 41 2301 Ünye/ORDU
Tel:0452 220 11 00 Faks:0452 232 11 30-31
Kıbrısbaşı V.D.No. 257 C.Ş. 33/68
Merkezi No:0257 0033 2400 0000

A.S. ÇİMENTO A.Ş.
Cemal Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Kocaeli / KOCAELİ
Tel:0262 715 47 47 Fax:0262 715 43 42
İyiköy V.D. 089-008 0017

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi, Bogaziçi Sok.
No:2 P.K.3302501 Ünye ORDU -
Tel:0452 324 12 00 Faks:0452 324 11 30-31
Kazıbaşı V.D.No. 257 003 32 48
Marsis No:0452 0033 324 12 00

ÖNVE CİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güngören Mahallesi Başak Ağı Sok.
No:2 Pk:3 32301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00-31
Kırtıbaşı Y.D.No. 251 056 32 00
Branş No:0257 0033 3000 1916

MADDE 21. İMZA

İşbu Birleşme Raporu 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Raporu 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

ANKARA, 30/12/2019

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

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

Aslan Çimento A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
Zağara / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Fax:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 080 083 4317

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

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

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güppüsen Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 Pk:31 Z:01 Ünye/ÇİĞDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00-31
Körfezbaşı V.D. No. 257 003 31 48
Diyadin Mah. 0532 3600 0031

