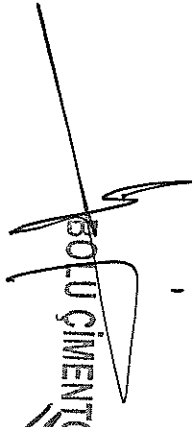
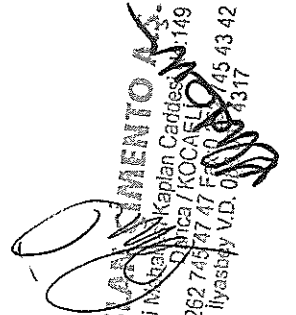
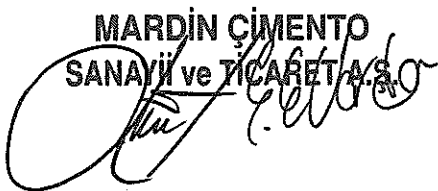


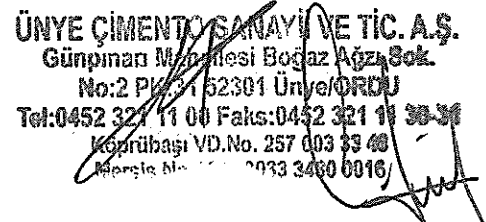
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ


BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.


ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi / Kaplan Cadde
Kocaeli / KOCASELİ
Tel: 0 262 745 47 47 Faks: 0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 0 262 745 43 17


MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.


ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.


ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 PK:31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 40
Mersis No: 08 003 3400 0016

İÇİNDEKİLER

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ	1
GİRİŞ	1
MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER	1
1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler	1
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. DUYURU METNİ	19
MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ	19
MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ	20
MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI	20
8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri:	20
8.2. Esas Sözleşme Değişikliği	22
8.3. Vergi Borçları ve Bildirim	22
8.4. Devrolunan Şirketler'in Borçları	23
8.5. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi	23
8.6. Kâr Payı	23
MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ	23
MADDE 10. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ	23
MADDE 11. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	25
MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE	25
MADDE 13. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI	25
MADDE 14. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER	26
MADDE 15. AYRILMA HAKKI	26
MADDE 16. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR	27
MADDE 17. İMZA	27

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi / Kaplan Caddesi No:149
Gençca / KOCAELİ
Tel:0 262 715 47 47 Faks:0 262 715 43 42
İlyasbey V.D. No:0 262 715 43 17

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Abı Sok.
No:2 P.K.31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 40
Madenin No:0000 0033 3480 0018

**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 SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Bir tarafta merkezi, 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 diğer tarafta 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 Ağı 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"), arasında işbu 17 (onyedi) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 30/12/2019 tarihinde akdedilmiştir.

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.

MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER

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

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T. A. Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 PK:31 32301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 20-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 33 00
Mersis No:0257 0033 3400 0010

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Kaplan Caddesi No:149
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey V.D. 043 000 4317

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 agrega 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, dışalım ve dışsatımını 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

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

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

ASLİ ÇİMENTO A.Ş.
Camii Şahitliği Kaplan Cad. No:149
Darica / İZMİR
Tel: 0 242 745 47 47
İlyasbey V.D. 0890034317

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKA.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağzı Sok.
No:2 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00-31
Köprübaşı V.D.No. 257 003 36 48
Mersis No:0257 0033 3480 0018

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.

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.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 Pk:3/1 2301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 17 00 Faks:0452 321 17 30-44
Korfezbaşı V.D.No. 257 043 32 44
Mersis No:0257 0033 3480 0016

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRİK A.Ş.

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 itibariyle 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%
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%

ASAN ÇİMENTO A.Ş.
Cayırhanesi Kaplıca Çayırı No:149
Darıca / Kocaeli
Tel:0 262 745 47 00
Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 D:51 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 521 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı VD.No. 257 003 33 48
Meris No:0237 0033 3400 0046

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.- (Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin) Türk Lirası karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu imtiyazlı payları bulunmaktadır.

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:

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 PL:31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 14 00 Faks:0452 321 14 30-31
Köprübaşı VD.No. 257 003 33 48
Merkezi No:0257 6033 3480 0013

- ❖ **Kar Payı İmtiyazı:** Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'unu 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.

İş bu 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 Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda uygun miktarda yeni pay verilecektir.

(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)

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
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri	
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İSIN Kodu	TRSDNA92011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2018
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Sermaye Piyasası Aracının İfa Planı	

ADANA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Camii Mahallesi Kaplan Çarşısı No:149
Darıca / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İletişim VAKIF:0 262 745 43 17

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. 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Köprübaşı V.D.No. 257 609 33 42
Mersis No:0257 0033 3463 0016

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	10.12.2018	6,5499	26,27	28,98	4.912.425	Evet
2	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	5,6516	22,67	24,67	4.238.700	Evet
3	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	5,3309	21,38	23,16	3.998.175	Evet
4	09.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	6,5202	26,15	28,83	4.890.150	Evet
5	09.12.2019	06.12.2019	09.12.2019	4,6826	18,78	20,15	3.511.950	Evet
6	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	3,8599	15,48	16,41	2.894.925	
7	08.06.2020	05.06.2020	08.06.2020					
8	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020					

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%

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.

MAFİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADAMA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:271231 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No: 247 00 35 49
Mersis No:0257 0033 2460 0001

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 kısmından pay almak ve 9. maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu pay senedi çıkarılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince, bu kurucu payların herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu esas sözleşmenin 30. Maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar 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.

İş bu 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.

Tahvil ve Benzeri Borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

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

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cam. Mah. İsmi Kaplan Caddesi No:149
Dairece / KÖYÜ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İlyasbey VSK 06 003 4317

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 FAKS:0 257 323 11 30-31
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı VD.No. 257 003 33 48
Merkezi No:0257 0033 3400 0016

Vade Başlangıç Tarihi	21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına 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					

D. Devrolunan Şirket: Bolu Çimento

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:

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%

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

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

5. 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		20.11.2018						
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri								
Para Birimi	TRY							
Tutar	500.000.000							
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı							
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış							
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi							
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri								
Türü	Özel Sektör Tahvili							
Vadesi	11.01.2021							
Vade (Gün Sayısı)	728							
Faiz Oranı Türü	Değişken							
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış							
ISIN Kodu	TRSBOLUI2115							
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.							
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018							
Satışa Başlanma Tarihi	11.01.2019							
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.01.2019							
Vade Başlangıç Tarihi	14.01.2019							
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000							
İhraç Fiyatı	1							
Kupon Sayısı	8							
Sermaye Piyasası Aracının İfa Planı								
Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	6,6338	26,61	29,39	3.316.900	Evet
2	16.07.2019	12.07.2019	16.07.2019	6,9668	27,64	30,63	3.483.400	Evet
3	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	6,215	24,93	27,36	3.107.500	Evet
4	14.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	4,3981	17,64	18,84	2.199.050	
5	14.04.2020	13.04.2020	14.04.2020					
6	14.07.2020	13.07.2020	14.07.2020					
7	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020					
8	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi		20.11.2018						

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

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

Sermaye Piyasası Aracının İtfâ Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	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%

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.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKE A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bağcı Ağız Sok.
No:2 P.K. 41 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00-31
Köprübaşı V.D.No. 257 013 39 40
Mersis No:0257 0033 3400 0016

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

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
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 DK:2152301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 31
Köprübaşı VD.No. 257 003 348 0044
Mersis No:0257 0033 3480 0044

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)
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
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boyaz Ağa Sok.
No:2 D:1 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı VD.No. 257 CİS 33 48
Mersis No:0257 0033 3460 0016

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 BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. (ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)

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)

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	-

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Cam. Müd. Mes. Kapılar Cad. No:149
Denizci / KÖRFEZ / 062 745 43 42
Tel: 0 222 745 47 47
Faks: 0 222 745 43 17
E-posta: iletisim@unye-cimento.com.tr

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.

17
ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 PK:31 42301 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 41 00 Faks:0452 321 41 30-31
Köprübaşı VD.No. 257 003 33 00
Mersis No:0257 0033 3460 0016

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 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 Şirketlerin 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 Şirketlerin 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.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Camii Müftüsü Kaplan Camii No:149
M. Karaca / KOCATEPE
Tel:0 262 745 47 47 Fax:0 262 745 43 42
Nispetiye V.D. 06530 4317

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Günpınar / Balçeski Boğaz Ağız Sok.
No:2 06531 62301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 257 06333 40
Mersis No:0257 0033 3400 0016

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" (11-14.1) 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 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 artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı 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 tereddüte 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 Sanayii T.A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

MADDE 5. DUYURU METNİ

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

MADDE 6. 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 Sözleşmesi'nin 15. ve 16. maddelerinde düzenlenmiştir.

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 PK:11 42301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 20-3
Köprübaşı V.D.No. 257 043 33 43
Ticaret Sic.No:0257 0033 3433 0/18

MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

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

MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

8.1. 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 yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek adına yeterli olduğu belirtilmiştir:

- ❖ **Piyasa Yaklaşımı – Piyasa Değeri Yöntemi:** Uluslararası Değerleme Standartları'na göre aktif bir pazardan elde edilen fiyat ve değer bilgisi değere yönelik bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Şirketler'in borsada işlem gören piyasa değeri değerlendirme çalışmalarında dikkate alınmaktadır. Bu sebeple Piyasa Yaklaşımı

çerçevesinde Piyasa Değeri Yöntemi %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 artırılacak 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 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.

8.2. Esas Sözleşme Değişikliği

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.

8.3. 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 taahhünameyi 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 itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No:2 Pk:31 22301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-51
Kartlıbaşı V.D.No: 257 043 33 48
Meris No:0257 0033 3488 0016

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Kâr Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi 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 9. 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 10. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

İş bu 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.

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

❖ **Piyasa Yaklaşımı – Piyasa Değeri Yöntemi:** (A), (B) ve (C) grubu hisselerin Piyasa Değeri Yöntemi ile değerleri; Adana Çimento'nun (A), (B), (C) grubu hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin işaret ettiği piyasa değerinin, 30.09.2019 değerlendirme 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) imtiyazları 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) imtiyazları paylarının İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi'ne göre değerleri; Adana Çimento'nun İNA Yöntemi sonucunda hesaplanan toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A) grubu payların toplam değeri 650 Milyon Türk Lirası, (B) grubu payların toplam değeri 431 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 160 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

❖ **Piyasa Yaklaşımı – Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi:** (A), (B), (C) imtiyazları paylarının Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi'ne göre değerleri; Adana Çimento'nun Benzer Şirketler Çarpanı Yöntemi sonucunda hesaplanan toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A) grubu payların toplam değeri 466 Milyon Türk Lirası, (B) grubu 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 görüşü 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.

MADDE 11. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden 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 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMI 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 13. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

İşbu Birleşme Sözleşmesi 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 nun 31/01/2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1103 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/02/2018 tarihli 50035491-431.02-E-00031878277 sayılı yazısı üzerine Mardin Ticaret Sicili nezdinde 05/04/2018 tarihinde tescil edilen 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılmasına rağmen SERMAYE PİYASASI KURULU'nun Seri II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince izne tabi değildir.

ASİA ÇİMENTO A.Ş.
Cami Kaldırımları
Bafra / KOCAELİ
Teli: 0262 321 11 00 Faks: 0262 321 11 30
Köprübaşı V.D. No: 257 003 35 48
Mersis No: 0257 0033 3430 0046

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günayrın Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No: 2 51100 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30
Köprübaşı V.D. No: 257 003 35 48
Mersis No: 0257 0033 3430 0046

MADDE 14. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER

Birleşmeye Taraf Şirketler; yönetim organlarına, yönetici ortaklarına ile birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan Ernst Young Kurumsal Danışmanlık A.Ş. 'ne alınan hizmetin bedeli dışında herhangi özel bir menfaat sağlamamıştır.

MADDE 15. AYRILMA HAKKI

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

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

- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (A) grubu paylar için 6,9919 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (B) grubu paylar için 5,1892 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (C) grubu paylar için 2,0210 TL
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 35,9648 TL
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 3,2584 TL
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 5,4464 TL
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 3,6945 TL

olacaktır.

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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günpınar Mahallesi Egeaz Arzi Sok.
No:2 0237 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 31-34
Köprübaşı VD.No. 257 00 33 40-41
Merkezi No:0257 0033 3480 8143

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Çöğürler Cad. No:149
Etiler / Beşiktaş / KOCAYATIR
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
İyazlıyay VD. No: 003 4317

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

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

MADDE 16. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

Birleşme işleminde; Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Birleşmeye Taraf Şirketlerin katılmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin toplam paylarının (oy haklarının) çıkarılmış sermayeye oranına ilişkin olarak herhangi bir "üst sınır" getirilmeyecektir.

MADDE 17. İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 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.**

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.

Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
No:2 P.K. 11 62301 Ünye/ÇRDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
K5/Şişli Vll.No. 257 003 33 48
Nersis No:0267 0033 3400 0016

Aslan Çimento A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Cami Mahallesi Kaplan Çarşısı No:149

Çarşı / Kocaeli

00 262 745 47 47 Faks:00 262 745 43 42

İlyasbey V.D. 085 003 4317

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

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

