

30 Eylül 2019		TL Toplam	TL	ABD Doları
A.	Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	7.252.087	7.168.103	83.984
B.	Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
C.	Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
D.	Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
i.	Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
ii.	B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
iii.	C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-
Toplam		7.252.087	7.168.103	83.984

Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin'un özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla %2,3'dir (31 Aralık 2018: %2,0'dir).

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Şirket tarafından verilmiş Teminat, Rehin, İpotekler:

30 Eylül 2019	TL karşılığı	ABD Doları	Avro	Diğer
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	20.906.670	-	-	-
-Teminat	20.906.670	-	-	-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	20.906.670	-	-	-

Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla % 6,3'dr (31 Aralık 2018: %4,7'dir)

MARZİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Güncel Mali Durum: 2019 Yılı 3. Çeyrek
No: 2/2019-11 Ünye, 11.09.2019
Tel: 0452 351 11 00 Faks: 0452 351 11 00
Köprüöğü VD No: 267 010 3510
Kırsal No: 0037 0039 0452 3510

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Şirket tarafından verilmiş Teminat, Rehin, İpotekler:

30 Eylül 2019	TL karşılığı	ABD Doları	Avro	Diğer
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	20.123.123	-	-	-
- Teminat	20.123.123			
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	20.123.123	-	-	-

Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla % 7,8'dir (31 Aralık 2018: %7,7).

13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento Şirketinin pazarda daha rekabetçi olabilmesi amacıyla klinker üretimi ile ilgili tesislerinin azami enerji verimliliği ve yakıt çeşitliliği hedefleri çevresel etkilerin azaltılması ve endüstriyel yapıların güncel deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacı ile klinker üretim hattı modernizasyonu amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 3 Ekim 2017 tarihli 2017/61 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile "Klinker Üretim Hattı Modernizasyonu" yatırımına başlanmıştır. Yatırım sürecinde Şirket özkaynakları ve yatırım kredileri kullanılmaktadır.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi 80901. Ağaç Sok.
No:2 PK:31 57301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 201 11 6041
Köprübaşı VD No: 257/493/2017
Kırsal No:0287 8803 9457 2019

- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

14.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Şirketin işleme esas finansal dönem itibariyle 420.006 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır. (2018: 259.735 TL)
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Şirketin işleme esas finansal dönem itibariyle 239.366 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır. (2018: 189.668 TL)
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Şirketin işleme esas finansal dönem itibariyle 56.874 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır. (2018: 44.660 TL)
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Şirketin işleme esas finansal dönem itibariyle 127.303 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır. (2018: 95.864 TL)

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Kentin Caddesi No: 3
Etiler / Beşiktaş / KÜLTÜR
Tel: 0 212 262 44 47 Fax: 0 212 262 44 42
İyisbey V.D. 089 000 44 42

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

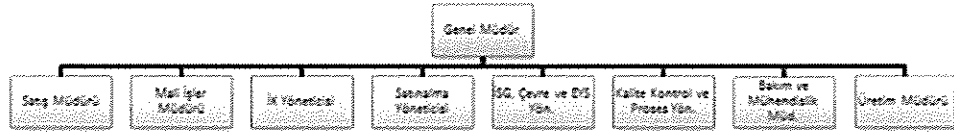
ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gülpınarı Mahallesi Zaferan Ağrı Sok.
No 2 PK 31 57001 Ünye/SİĞIRCI
Tel: 0452 921 11 00 Faks: 0452 921 11 00
Köprübaşı V.D. No 237 000 00 00
Mardin No: 0237 0000 2400 2400

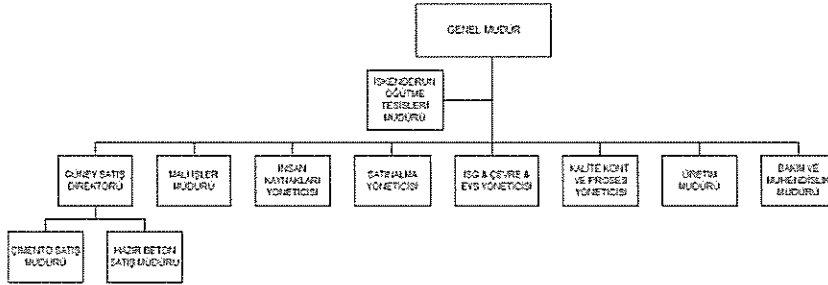
15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

15.1. Birleşmeye taraf şirketlerin genel organizasyon şeması

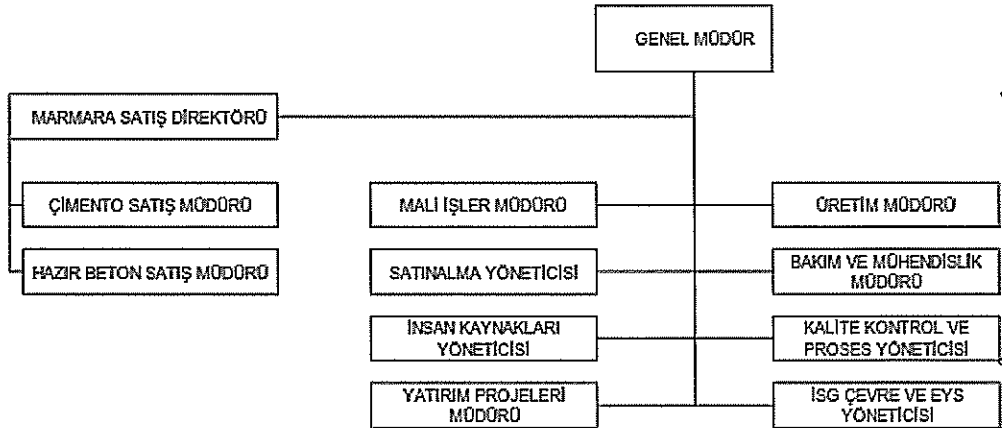
a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:



b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:



c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:



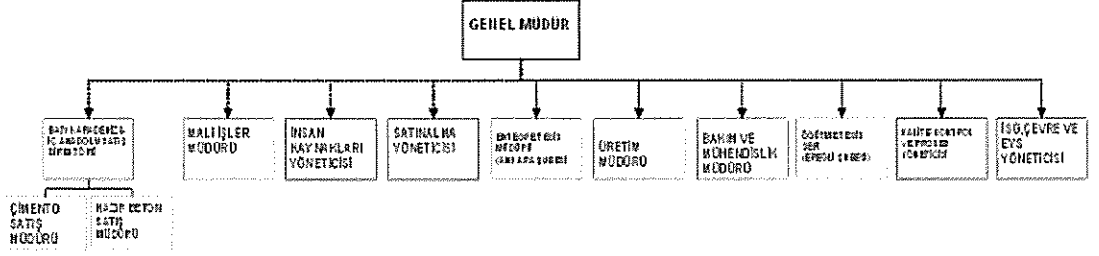
MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

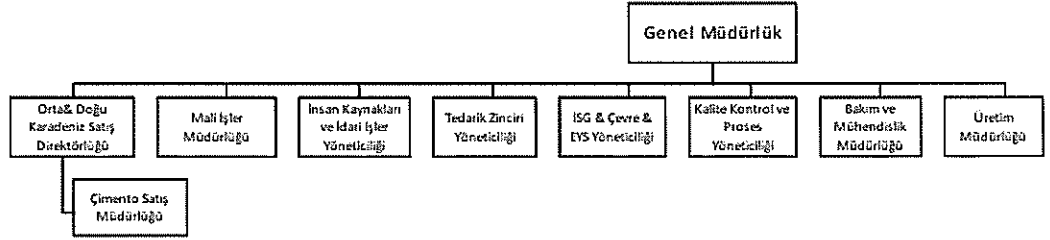
ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ TİC. A.Ş.
Gölpınarı Mahallesi Boğazı Köyü
No 2 PK 01 62501 Ünye (Ordu)
Tel:0452 321 12 33 Faks:0452 321 11 33
Köprübaşı VD No 257 010 39 33
Marsis No:0257 0029 3410 00

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi Çarşı No: 17
Kocaeli
Tel:0 262 3 41 47 Faks:0 262 3 43 42
İlyasbey V.D. 0850 00 17

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:



e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:



15.2. İdari yapı

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla 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	-

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Görmüşler Mahallesi, Çarşılar Bölgesi, No: 2, PK: 31, 22000, Ünye/Ordu
Tel: 0452 321 11 99 Faks: 0452 321 11 10-31
Köprü No: VD No: 257 024 38/0
Mersis No: 0837 0033 3499 0719

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Çarşılar Bölgesi, No: 2, PK: 31, 22000, Ünye/Ordu
Tel: 0452 321 11 99 Faks: 0452 321 11 10-31
Köprü No: VD No: 257 024 38/0
Mersis No: 0837 0033 3499 0719

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

b) Devrolunan sıfatıyla 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

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNVE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Güneşinari Mahallesi, Döğüş Ağız Sok.
No:2 P.K. 01 27001 Menteşe/ÇARDI
Tel:0452 321 11 33 Faks:0452 321 11 33 31
Köşe Adresi VE No: 27 001 321
Bilgi No:0237 0000 349 00013

ASİA ÇİMENTO A.Ş.
Cemal Naci Karahan Caddesi No: 1
Kocaeli / KOCAELİ
Tel:0 262 745 47 47 Faks:0 262 745 43 42
Mesaj:0 262 745 47 47

c) Devrolunan sıfatıyla 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

d) Devrolunan sıfatıyla 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	-

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADAHA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi Keleş Aşağı Sok.
No:2 PK:32271 Uşak/ÖFEDÜ
Tel:0452 321 32 97 Faks:0452 321 1153-11
Köprübaşı VD No: 257 322 3211
Maksis No:0257 0030 2450 0410

ALAADDİN VAROL	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDURRAHMA N ÇELİKER	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

e) Devrolunan sıfatıyla 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

ASLİ ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Çarşıdan Caddesi No: 19
14110 ÇİĞIR / KOCAELİ / 745 43 42
Tef: 0 262 73 47 47 Faks: 0 262 73 43 17
İlyasbey VD. No: 19

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ - TİC. A.Ş.
Günçınarı Mahallesi Boğaziçi Sokak
No: 2 PK: 14110 Ünye / 78000
Tef: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00
Köprübaşı VD No: 257 043 3183
Mersis No: 0257 0033 3430 0010

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İhsan ERÇİN	Danışman	Genel Müdür Yardımcısı	-	-

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Levent ÖNCEL	Genel Müdür	Genel Müdür	-	-

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Murat İdris SELA	Genel Müdür	-	-	-

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Yakup Kadri YENİCE	Genel Müdür	Genel Müdür	-	-

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Deniz ARSLAN	Genel Müdür	Fabrika Müdürü	-	-

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİYAT A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi, 2. Köy, 1. Köy
No 2 PK 01/30000 Ünye/15080
Tel:0452 321 11 22 Faks:0452 321 11 22
Körfez VD No 257 000 810
Mersis No:0257 0000 0452 0000 0000

15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi

Birleşmeye taraf şirketlerin tamamı beş yıldan önce kurulmuştur.

15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi

Birleşmeye taraf şirketlerin tamamı beş yıldan önce kurulmuştur.

15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi

Detaylı tablo ekte (Ek-3) yer almaktadır.

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Gölpınarı Mahallesi, 3. Gağalı, Ağaç Sok
No:2 PK 3 / 2001 Ünye / ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Köprübaşı VD No: 257 001/234
Mersis No:0237 0033 3430 0013

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Göncüleri Mahallesi, Göncüleri Sokak
No: 2 P.K. No: 4691 Ünye/Ordu
Tel: 0452 391 11 00 Faks: 0452 391 11 00
Köy: Köyü V.D. No: 207 003033 10
Ticaret Sic. No: 0257 0030 003033 10

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Günörmüleri Mah. 2. Etage Kat. No: 2
No: 2 PK 31 322 11 Ünye 81500
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00
Köprü No: VD No: 257 000 000
Mersis No: 0857 0000 3400 0000

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-Posta	Lisans Belgesi Türü
Enes Ensari VARDAR	Mali İşler Müdürü	21/09/2019	0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)	enes.vardar@mardincimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Fatih DEMİR	Maliyet Muhasebesi Şefi	12/03/2003	0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)	fatih.demir@mardincimento.com.tr	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-Posta	Lisans Belgesi Türü
Enes Ensari VARDAR	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi		0 (322) 332 9501	enes.vardar@adanacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
GAMZE NOYUN	Yatırımcı İlişkileri Personeli		0 (322) 332 9950	gamze.noyun@adanacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-Posta	Lisans Belgesi Türü
Mehmet Kamil ÖZDEMİR	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	10.08.2019	0 262 745 47 47	kamil.ozdemir@aslancimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
İlhan YILGIN	Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı	01.04.2014	0 262 745 47 47	ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Güncel Mali Hesaplar ve Maliyet
No 2 PK 3 332 9501 Ünye/0801
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 00-01
Köprübaşı VD No 367 000 3070
Mevsels No:0267 0020 2460 0000

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-Posta	Lisans Belgesi Türü
Mehmet DİKMEN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Mali İşler Müdürü	28.03.2014	0 374 226 50 60 (1100)	mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Rahim BİÇİCİ	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi- Genel Muhasebe Şefi	-	0 374 226 50 60 (1103)	rahim.bicici@bolucimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-Posta	Lisans Belgesi Türü
Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (Maliyet Muhasebe Şefi)	01.04.2014	0 452 321 11 00 / 2212	sema.pekkanli@unyecimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Firuze GENÇ	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı (Mali İşler Uzmanı)	01.02.2019	0 452 321 11 00 / 2216	firuze.genc@unyecimento.com.tr	Yoktur

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Denetimden Sorumlu Komite:

Mardin Çimento Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Ethem ÇEKER	Başkan
Alaaddin VAROL	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mardin Çimento Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Göğünarı Mahallesi, 11. Köyü, 11. Sokak
No: 2 0452 321 11 00 / 2212
Tel: 0452 321 11 00 / 2212
Kıbrısbuldu V.D. No: 201 000 321
Kırsıs No: 0257 0000 321

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No: 149
No: 2 0452 321 11 00 / 2212
Tel: 0452 321 11 00 / 2212
Kırsıs No: 0257 0000 321

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Adı Soyadı	Ünvanı
Alaaddin VAROL	Başkan
Ethem ÇEKER	Üye
Enes Ensari VARDAR	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Mardin Çimento Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Ethem ÇEKER	Başkan
Alaaddin VAROL	Üye

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Denetimden Sorumlu Komite:

Mardin Çimento Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Kazım YETİŞ	Başkan
Sezai Afif ENSARİ	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mardin Çimento Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Özcan ENGİN	Başkan
Kazım YETİŞ	Üye
Enes Ensari VARDAR	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Mardin Çimento Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Sezai Afif ENSARİ	Başkan
Özcan ENGİN	Üye

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Denetimden Sorumlu Komite:

Aslan Çimento Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Abdurrahman ÇELİKER	Başkan
Özcan ENGİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Aslan Çimento Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Özcan ENGİN	Başkan
Abdurrahman ÇELİKER	Üye
Mehmet Kamil ÖZDEMİR	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Aslan Çimento Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Abdurrahman ÇELİKER	Başkan
Özcan ENGİN	Üye

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Denetimden Sorumlu Komite:

Bolu Çimento Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Alaaddin VAROL	Başkan
Abdurrahman ÇELİKER	Üye

BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. 1. Kısım Kat. No: 49
Sincan / KOCAYATLI
Tel: 0362 715 47 47 Fax: 0362 715 43 42
İlyasbey V.D. Etiler 17

ÜYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.
GİRİŞİMİ A.Ş. 1. Kısım Kat. No: 49
Sincan / KOCAYATLI
Tel: 0362 715 47 47 Fax: 0362 715 43 42
Kör. Çiftliği V.D. No: 17/130/130
Kırsatı No: 0237 000 000 000

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Bolu Çimento Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Abdurrahman ÇELİKER	Başkan
Alaaddin VAROL	Üye
Mehmet DİKMEN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Bolu Çimento Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Alaaddin VAROL	Başkan
Abdurrahman ÇELİKER	Üye

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Denetimden Sorumlu Komite:

Ünye Çimento Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Bülent Şamil YETİŞ	Başkan
Hüseyin ÖZGÜN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ünye Çimento Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Hüseyin ÖZGÜN	Başkan
Bülent Şamil YETİŞ	Üye
Sema PEKKANLI TEZEL	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ünye Çimento Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

~~ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.~~

UNİVERSİTE ÇİMENTO CAMAKLI TİC. A.Ş.
Gülpınarı Mahallesi Çimen Sok. No: 2/2
Tel: 0462 891 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Köprübaşı VD No: 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Marşal No: 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 0970 0971 0972 0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 106

Adı Soyadı	Ünvanı
Bülent Şamil YETİŞ	Başkan
Hüseyin ÖZGÜN	Üye

15.11. Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
189

Yukarıda sayısı verilen personelden 189 Kişi Türkiye’de; görev yapmaktadır.

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
335

Yukarıda sayısı verilen personelden 334 Kişi Türkiye’de, 1 Kişi KKTC’de görev yapmaktadır.

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
252

Yukarıda sayısı verilen personelden 252 Kişi Türkiye’de görev yapmaktadır.

- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
339

Yukarıda sayısı verilen personelden 339 Kişi Türkiye’de görev yapmaktadır.

- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
214

Yukarıda sayısı verilen personelden 207 Kişi Türkiye’de; 7 Kişi Romanya’da görev yapmaktadır.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

- > 16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Danışmandan (2018: Genel Müdür) oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri, faydalar aşağıdaki gibidir:

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.**

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Güncel Mali Durum: 2018 Yılı
No: 2 P.K. / 2018 Yılı / 2018 Yılı
Tel: 0452 321 12 01 / Faks: 0452 321 12 01
Köprübaşı V.D. No: 20 / 001 301
Köprübaşı V.D. No: 00257 00257

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	690.529	992.446
Diğer uzun vadeli faydalar	-	2.385
	690.529	994.831

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür'den oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	933.795	545.315
	933.795	545.315

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Direktörden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	2.295.165	1.396.248
Diğer uzun vadeli faydalar	10.226	11.823
	2.305.391	1.408.071

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	920.054	1.767.726
Diğer uzun vadeli faydalar	6.546	1.130
	926.600	1.768.856

BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÜSTÜ ÇİMENTO SANAYİ TİC.
Güncel Mali Hesaplar Ağız
No:2 PK 1452301 1452302
Tel:0452 821 11 11 Faks:0452 821 11 11
Kampanya V.D. No: 057 003 007
Marels No:0037 0037 0037

Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Satış Direktörü'nden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Ocak – 30 Eylül 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	982.448	934.885
Diğer Uzun Vadeli Faydalar	1.043	3.227
	982.448	934.885

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar

İşbu Duyuru Metni'nin 16.1. maddesinde açıklanmaktadır.

17. ANA ORTAKLAR

17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Cambridge, MA 02139
Tel: 617 495 4342
Fax: 617 495 4342
E-mail: info@cambridge.org

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

**ADANA CIMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Günpınarı Mahallesi Çarşıbaşı Köyü 3201
 No:2 PK 51 02301 Ünye/Ordu
 Tel:0452 321 11 20 Faks:0452 321 11 0001
 Köprübaşı VD No: 255 Çarşıbaşı
 Marjıs No:0257 0000

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler veya kurumlar

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

ORTAKLAR	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI					
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ADEDİ	OY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%	7.309.941.206	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%	7.448.554.899	90,10%
	C	8.316.907.001	83.169.070,01	50,30%	8.316.907.001	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503,00	194.204.325,03	57,77%	23.075.403.106	54,38%
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	A	6.257.151	62.571,51	0,07%	12.514.302,40	0,07%
	C	3.812.816.600	38.128.166,00	23,06%	3.812.816.600	23,06%
TOPLAM		3.819.073.751	38.190.737,51	11,36%	3.825.330.902	9,01%
İSMAİL TARMAN	A	1.171.196.337	11.711.963,37	3,48%	2.342.392.674	5,52%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	3.985.464.431	39.854.644,31	45,20%	7.970.928.861	45,20%
	B	818.215.593	8.182.155,93	9,90%	818.215.593	9,90%
	C	4.403.817.385	44.038.173,85	26,64%	4.403.817.385	26,64%
TOPLAM		9.207.497.409	92.074.974,09	27,39%	13.192.961.840	31,09%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.522	100,00%
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	26,23%	17.635.777.044	26,23%
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	24,59%	8.266.770.492	24,59%
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	49,18%	16.533.540.986	49,18%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.522	100,00%

* (A) Grubu paylar 2 (iki), (B) ve (C) Grubu paylar 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

DEVROLUNAN SIFATIYLA ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Günpınar Mahallesi, Söğütözü
No:2 PK:05220/1 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 01
Köprübaşı VD No: 207 403 11 01
Kart No:0037 0000 0000 0000

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler veya kurumlar

ORTAKLAR	ORTAKLIK YAPISI					
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMA YE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ADEDİ	OY ORANI (%)
OYAK	A	2.195.429.781	21.954.297,81	24,90%	4.390.859.562	24,90%
	B	4.469.132.939	44.691.329,39	54,06%	4.469.132.939	54,06%
	C	6.481.487.633	64.814.876,33	39,20%	6.481.487.633	39,20%
TOPLAM		13.146.050.354	131.460.503,54	39,10%	15.341.480.135	36,15%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	A	1.463.619.854	14.636.198,54	16,60%	2.927.239.708	16,60%
	B	2.979.421.960	29.794.219,60	36,04%	2.979.421.959	36,04%
	C	4.320.991.756	43.209.917,56	26,13%	4.320.991.755	26,13%
TOPLAM		8.764.033.569	87.640.335,69	26,07%	10.227.653.423	24,10%
İSMAİL TARMAN	A	1.171.196.337	11.711.963,37	3,48%	2.342.392.674	5,52%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	3.987.642.550	39.876.425,50	45,22%	7.975.285.099	45,22%
	B	818.215.593	8.182.155,93	9,90%	818.215.593	9,90%
	C	5.731.061.597	57.310.615,97	34,66%	5.731.061.596	34,66%
TOPLAM		10.536.919.740	105.369.197,40	31,34%	14.524.562.289	34,23%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.522	100,00%
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	26,23%	17.635.777.044	26,23%
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	24,59%	8.266.770.492	24,59%
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	49,18%	16.533.540.986	49,18%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.522	100,00%

* (A) Grubu paylar 2 (iki), (B) ve (C) Grubu paylar 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADAÑA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gölpınarı İlçesi, Çiftlik Köyü, Adağın Sok.
No:2 P.K. 0683001 Ünye GRU
Tel:0452 847 41 00 Faks:0452 847 41 0001
K. Tic. Sic. No: 267 000 815
Ticaret Sic. No: 26837 000 000 000 000

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler veya kurumlar

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI					
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ADEDİ	OY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	7.161.502.745,00	71.615.027,45	50,00%	7.161.502.745	50,00%
İSMAİL TARMAN	-	2.843.925.570,00	28.439.255,70	19,85%	2.843.925.570	20,06%
DİĞER	-	4.318.104.685,00	43.181.046,85	30,15%	4.318.104.685	29,94%
TOPLAM		14.323.533.000	143.235.330,00	100,00%	14.323.533.000	100,00%

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler veya kurumlar

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI					
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ADEDİ	OY ORANI (%)
OYAK	-	4.296.901.647	42.969.016,47	30,00%	4.296.901.647	30,00%
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	-	2.864.601.098	28.646.010,98	20,00%	2.864.601.098	20,00%
İSMAİL TARMAN	-	2.843.925.570	28.439.255,70	19,85%	2.843.925.570	20,06%
DİĞER	-	4.318.104.685	43.181.046,85	30,15%	4.318.104.685	29,94%
TOPLAM		14.323.533.000	143.235.330,00	100,00%	14.323.533.000	100,00%

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÇİMENTO A.Ş.
Gözetim Kurumu
No: 2017/12301 Tarih: 2017
Tic. Sic. No: 272000
KURUMSAL V.D. No: 257/2017
Mersis No: 0837 0020 3000 0001

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler veya kurumlar

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

* Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri

Yoktur.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi 25. No 1/A Sokak
No:2 P.K. 41200 Ünye / Samsun
Tel: 0452 822 11 11 / 0452 822 11 12
Kamuyu Gözetim Kurumu No: 23.073.9222
Kart No: 0257 0000 0000 0000

17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01	109.524.000,00	100%

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Kar Payı İmtiyazı, Oy imtiyazı, Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	0,01	88.178.885,22	26,23%
B	Hamiline	Kar Payı İmtiyazı, Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	0,01	82.667.704,92	24,59%
C	Hamiline	Kar Payı İmtiyazı, Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	0,01	165.335.409,86	49,18%

c)Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	0,01	73.000.000,00	100%

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01	143.235.330,00	100%

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01	123.586.410,73	100%

~~EDUCIMENTO SANITARIA.S.~~

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

GUYANA ASSOCIATED PRESS LTD
 Guyanapost, P.O. Box 100, Georgetown, Guyana
 No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 Tel: 252-2211 to 252-2215
 Kiosk: 252-2211 to 252-2215
 Fax: 252-2211 to 252-2215

[Handwritten signature]

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

30 Eylül 2019				
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (*)	-	-	3.126	-
OYAK Çimento A.Ş. (***)	-	-	436.325	-
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (**)	-	-	1.885.748	-
OYAK Beton A.Ş. (****)	-	-	2.360	-
Aslan Çimento A.Ş. (****)	-	-	52.091	-
Denizli Çimento A.Ş. (****)	-	-	118.274	-
Bolu Çimento A.Ş. (****)	-	21.381	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (**)	-	-	384.994	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (**)	-	-	4.742	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (**)	-	-	299.055	-
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (**)	-	5.356.155	-	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (**)	-	991	-	-
Dutch OYAK TCC Holdings BV (**)	-	2.780.590	-	-
Ortaklara borçlar (Kar payı)	-	-	-	50.652
	-	8.159.117	3.186.715	50.652

(*) Nihai ana ortak

(**) Nihai ana ortağın bağlı ortaklığı

(***) Ana ortak

(****) Ana ortağın bağlı ortaklığı

1 Ocak - 30 Eylül 2019					
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alımlar	Satışlar	Ödenen		Diğer giderler
			Faizler	Diğer gelirler	
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (*)	-	-	-	-	175.169
OYAK Çimento A.Ş. (***)	2.815.868	-	-	-	-
Omsan Lojistik A.Ş. (**)	6.253	-	-	-	-
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (**)	4.114.931	-	441.860	-	-
OYAK Beton A.Ş. (****)	-	-	-	-	16.900
Aslan Çimento A.Ş. (****)	-	-	-	-	17.551
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (****)	-	-	-	1.473.611	722
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (****)	-	-	-	85.528	-
Bolu Çimento A.Ş. (****)	-	-	-	18.120	-
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (**)	22.374.093	-	-	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (**)	1.478.987	-	-	-	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (**)	2.280.159	-	-	81.375	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (**)	162.105	-	-	-	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (**)	-	-	-	-	26.090
	33.232.396	-	441.860	1.658.634	236.432

(*) Nihai ana ortak

(**) Nihai ana ortağın bağlı ortaklığı

(***) Ana ortak

(****) Ana ortağın bağlı ortaklığı

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gülpınar Mahallesi, Çimento Fabrikası
No:2 PK:12200 Ünye/Ordu
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 01
Köprübaşı V.D. No: 237 08000 Ünye/Ordu
Etilerle No:0257 0800 0800 Ünye/Ordu

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

İlişkili taraflarla olan bakımlar	30 Eylül 2019			
	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli	Uzun vadeli	Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari olmayan	Ticari
OYAK Çimento A.Ş. (***)	-	-	-	1.491.246
Omsan Lojistik A.Ş. (****)	-	-	-	4.460.334
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (****)	-	-	-	3.293.177
OYAK Beton A.Ş. (****)	24.040.164	-	-	-
Aslan Çimento A.Ş. (****)	72.570	-	-	-
Denizli Çimento A.Ş. (****)	53.209	-	-	-
Unye Çimento A.Ş. (****)	32.594	60.944	-	-
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (****)	52.091	-	-	-
Bolu Çimento A.Ş. (****)	167.098	12.872	-	-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (**)	-	-	-	8.589.699
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (**)	-	-	-	139.020
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. (**)	-	-	-	169.057
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (**)	-	-	23.158	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (**)	-	-	-	500.412
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (**)	-	-	-	1.409
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (**)	-	-	-	414.280
OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş. (**)	-	-	-	271.600
Cauper Portugal SGPS, S.A. (****)	-	12.869	-	-
OYAK Çimento Enerji A.Ş. (****)	-	7.080	-	-
	24.417.726	93.765	23.158	19.330.234

(*) Nihai ana ortak
 (**) Nihai ana ortağın bağlı ortaklığı
 (***) Ana ortak
 (****) Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar
 (*****) Ana ortağın bağlı ortağı/girakı
 (*****): Ana ortağın ilişkili tarafı

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 30 Eylül 2019			
	Alımlar	Satışlar	Diğer gelirler	Diğer giderler
OYAK Çimento A.Ş. (***)	11.511.359	-	1.598.366	-
Omsan Lojistik A.Ş. (****)	18.260.163	-	-	-
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (****)	13.354.828	-	-	-
OYAK Beton A.Ş. (****)	1.113.492	13.550.684	997.717	-
Aslan Çimento A.Ş. (****)	-	608.742	1.420	9.000
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (****)	176.432	44.145	-	-
Denizli Çimento A.Ş. (****)	-	81.729	33.830	-
Bolu Çimento A.Ş. (****)	-	-	16.095	-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (**)	16.836.642	-	-	-
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (**)	211.665	-	-	-
OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş. (**)	62.986.183	-	-	-
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. (**)	169.057	-	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (**)	-	-	-	2.201.630
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (**)	-	-	-	2.741.507
Omsan Denizcilik A.Ş. (**)	2.267.098	-	-	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (**)	-	-	-	378.552
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (**)	-	-	-	66.529
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmecileri A.Ş. (**)	703.059	-	-	-
	127.589.978	14.285.300	2.647.428	5.397.218

(*) Nihai ana ortak
 (**) Nihai ana ortağın bağlı ortaklığı
 (****) Ana ortak
 (*****) Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar

- Omsan Lojistik A.Ş.'den olan alımlar alınan nakliye hizmetinden oluşmaktadır.
- OYAK Beton A.Ş.'ye olan satışlar Grup'un şirkete olan çimento satışlarından oluşmaktadır.
- Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'den olan alımlar paket çimento satışlarında kullanılan kağıt torba alımından kaynaklanmaktadır.
- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'den olan alımlar cüruf ve liman hizmetlerinden oluşmaktadır.
- OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.'den olan alımlar Grup'un elektrik alımlarından oluşmaktadır.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
 Cömür Yolu / Köprübaşı Mahallesi No: 49
 Tel: 0 262 313 47 47 Fax: 0 262 313 43 42
 E-posta: info@aslan-cimento.com.tr

MARDİN ÇİMENTO
 SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
 SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÖNEVE ÇİMENTO SANAYİİ TİC. A.Ş.
 Gökçimeni Mahallesi / Köprübaşı Mahallesi No: 2
 Tel: 0452 821 11 11 Fax: 0452 821 11 11
 E-posta: info@oneve-cimento.com.tr
 Mersis No: 0807 0008 3400 0001

	30 Eylül 2019		
	Alacaklar	Borçlar	
	Kısa vadeli	Kısa vadeli	
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari	Ticari olmayan
Nihai ana ortak			
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	-	-	129.990
Ana ortak			
OYAK Çimento A.Ş.	613.116	824.624	2.328
İştirakler			
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49.524.991	716.659	-
Nihai ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler			
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	589.175	-	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	-	1.160.743	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.	-	337.732	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	-	291.047	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	-	265.116	-
OYAK İnşaat A.Ş.	-	1.439.600	-
OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.	-	20.228	-
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.	-	800	-
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.	-	-	2.014.972
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler			
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	4.540	-
Denizli Çimento Sanayii Türk A.Ş.	656.146	-	-
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.	-	6.544.742	-
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	2.360	74.870	-
	51.385.788	11.680.701	2.147.290

1 Ocak - 30 Eylül 2019										
<u>İlişkili taraflarla olan işlemler</u>	Stok alımları	Mal satışıları	Mal alışları	Faiz gelirleri	Faiz gideri	Kira geliri	Sabit kıymet satışıları	Sabit kıymet alımları ***	Diğer sair gelirler **	Diğer sair gelirler *
Aus ortak										
OYAK Çimento A.Ş.	-	-	-	-	-	4.000	5.495	513.474	5.289.363	201.352
İştirak										
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	48.603.493	-	-	-	672.399	-	2.290.044	70.027	6
Nihai ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler										
Oytaş Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	3.796.098	774.565	-	-	422.564	-	-	-	-	5.289
Onsan Dönüştürme A.Ş.	809.541	-	76.635	-	-	-	-	-	-	-
OYAK Dönüştürme ve Laman İşletmeleri A.Ş.	1.234.365	-	-	-	-	1.087.693	-	-	250.800	162.258
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	224.050	-	-	-	82	-	-	-	-	-
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	239.184	6.879	-	-	-	3.828
OYAK İnşaat A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	1.640.000	-	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	171.274	2.189.409	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	65.385	2.234.531	-
Onsan Lojistik A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	3.630.338	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	989.400	-
Maas Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.	-	-	-	-	-	-	64.356	234.959	1.744	-
OYAK Elektrik Enerjiyi Toplama Satış A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.850
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş.	17.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler										
Demirç Çimento Sanayiye Türk A.Ş.	3.426.569	-	-	-	5.411	-	855.328	551.299	3.784	190.333
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.	50.478	-	12.672.991	-	-	5.000	-	-	-	-
Çayır Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.700	-	-	-	88.656	-	1.015.478	3.847	-	267.311
Adana Çimento Sanayiye T. A.Ş.	-	-	608.742	-	-	6.000	-	-	1.420	-
Mardin Çimento Sanayiye ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	945	-	-	-
	9.561.015	49.378.058	13.358.368	-	755.897	1.781.971	1.941.602	5.470.282	14.660.816	852.583

(*) Oytas İç ve Dış Ticaret A.Ş.'den olan gelirlerin tamamı yönetim hizmet gelirinden, Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'den olan gelirin tamamı hurda kağıt satışından, Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.,

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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

GARYE GIMBERTO CAMACHO - TIO A.G.
Gimbertos P.O. Box 4-8000 San Juan, PR
P.O. Box 4-8000 San Juan, PR 00911
Tel: 0462-221-1100 / 0462-221-1100 x1100
Kingsboro, VA No. 207 04-3973
Emails: No-0237 0630 0462 0462

Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan gelirlerin tamamı atık bertaraf gelirinden oluşmaktadır. OYAK Çimento A.Ş.'den olan gelirin tamamı yansıma faturalarına ilişkin kardan oluşmaktadır.

(**) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'den olan giderlerin tamamı temizlik, organizasyon, seyahat ve konaklama hizmetinden, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'den olan giderlerin tamamı güvenlik hizmetinden, Omsan Lojistik A.Ş.'den olan giderlerin tamamı çimento nakliye hizmetinden, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'den olan giderlerin tamamı MKK aracılık hizmetinden, OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.'den olan giderlerin tamamı elektrik giderinden, OYAK Çimento A.Ş.'den olan giderlerin tamamı yönetim hizmet giderinden oluşmaktadır. (***) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'den olan sabit kıymet alımının tamamı bilgi işlem donanımı, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'den olan sabit kıymet alımının tamamı kamera sistemlerinden, Denizli Çimento Sanayii Türk A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan sabit kıymet alımının tamamı yatırımlar için kullanılan makina ve ekipmanlardan, OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan sabit kıymet alımının tamamı yatırımlar için kullanılan hazır beton alımından oluşmaktadır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

30 Eylül 2019

	Alacaklar				Borçlar		
	Kısa vadeli		Uzun vadeli		Kısa vadeli		
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari	Ticari olmayan
Nihai ve ana ortak							
OYAK	-	-	-	-	-	53.872	-
OYAK Çimento A.Ş.	-	-	-	-	-	1.238.142	-
İştirakler							
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32.209.540	-	-	-	-	-	-
Nihai ve ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler							
Dutch OYAK TCC Holdings BV	-	3.331.935	-	-	-	-	-
Ereğli Demir Çelik Fab. T.A.Ş.	-	-	-	-	-	4.312.181	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	-	-	-	-	-	404.700	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	2.151.104	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	-	-	-	-	84.962	1.346	-
OYAK Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.	-	-	-	-	565.967	-	-
OYAK Savunma ve Güvenlik Sis. A.Ş.	-	-	-	-	-	315.510	-
Aslan Çimento San. ve Tic. A.Ş.	6.544.742	-	-	-	-	-	-
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.	707.611	30.037	-	-	-	-	-
Adana Çimento San. T.A.Ş.	-	-	-	-	-	179.912	-
Mardin Çimento San. A.Ş.	-	-	-	-	-	21.381	-
Denizli Çimento San. T.A.Ş.	-	-	-	-	-	220.496	-
Diğer							
Ortaklara borçlar (kar payı)	-	-	-	-	-	-	170.161
	39.461.893	3.361.972	-	-	650.929	8.898.644	170.161

1 Ocak – 30 Eylül 2019								
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alımlar	Satışlar	Alınan Faizler	Ödenen faizler	Kira Geliri	Diğer gelirler	Komisyon giderleri	Diğer giderler
Nihai ve ana ortak								
OYAK Çimento A.Ş. (9)	-	-	-	-	-	-	-	8.675.546
İştirakler								
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	368.962	36.051.589	-	-	35.546	176.659	-	-
Nihai ve ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler								
Ereğli Demir Çelik Fab. T.A.Ş. (3)	6.264.894	-	-	-	-	-	-	-
Omsan Lojistik A.Ş.	51.994	-	-	-	-	-	-	-

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaziçi Bulvarı No: 2
No: 2 PK 51 32501 Ünye/Ordu
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-31
Köprübaşı V.D. No: 257 000 32
Mersis No: 0257 0003 3430 0010

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

~~BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.~~

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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ASLACI
Cami Karagözü / Kaplan Cad. No: 49
Etiler / KOCATEPE / Beşiktaş / 34390
TEL: 262 74 27 47 Faks: 262 43 42
Hizmet: M.D. 08.00-18.30

ÖNVE ÇİMENTO FABRİKASI TİC.A.Ş.
Gölpazarı Mah. 1001 Sokak No: 2
No: 2 Pk: 1 02591 Uşak/25110
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 221 11 001
Kapasite: 100.000 t/yıl
Kırsale No: 0257 0000 0000 0000

1 Ocak – 30 Eylül 2019					
İlişkili taraflarla olan işlemler	Alımlar	Satışlar	Kira geliri	Diğer gelirler	Diğer giderler
İştirakler					
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	182.234	21.526.627	168.943	-	-
Ana ortak					
OYAK Çimento A.Ş. (2)	-	-	-	-	5.219.647
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler					
Aslan Çimento Anonim Şirketi (4)	1.282.789	16.547	-	88.656	-
Bolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.060.722	-	-	55.727	-
Denizli Çimento A.Ş.	100.232	392.486	-	9.897	-
Mardin Çimento Sanayii A.Ş.	24.828	-	-	-	-
Adana Çimento Sanayii A.Ş.	-	-	-	-	62.809
Nihai ortak tarafından yönetilen diğer şirketler					
Oyak Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.	32.950.864	-	-	-	-
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)	6.369.404	-	-	-	11.151
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (5)	2.361.754	-	-	-	-
Omsan Denizcilik A.Ş. (6)	1.897.446	-	-	-	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (7)	1.782.652	-	-	-	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (6)	519.116	-	-	-	-
OYAK Genel Müdürlüğü (8)	402.365	-	-	-	-
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (9)	242.163	-	-	-	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	148.723	-	-	-	-
Mais Motorlu Araçlar İml. Ve Sat. A.Ş.	1.553	-	-	-	-
	49.326.845	21.935.660	168.943	154.280	5.282.456

- (1) OYAK Beton A.Ş.'ye olan satışlar çimento satışlarından oluşmaktadır.
- (2) OYAK Çimento A.Ş.'den diğer giderler yansıtma giderlerinden oluşmaktadır.
- (3) Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'den olan alımlar torbalı çimento satışlarında kullanılan kağıt torba alımından kaynaklanmaktadır.
- (4) Aslan Çimento A.Ş.'ye olan satışlar klinker satışlarından oluşmaktadır.
- (5) OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'den olan alımlar işyeri güvenlik hizmetlerinden oluşmaktadır.
- (6) Omsan Denizcilik A.Ş. ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'den olan alımlar nakliye hizmetinden oluşmaktadır.
- (7) OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'den olan alımlar konaklama, ulaşım, inşaat, temizlik hizmetlerinden oluşmaktadır.
- (8) OYAK Genel Müdürlüğü'nden olan alımlar yansıtma faturalarından oluşmaktadır.
- (9) OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nden olan alımlar sigorta poliçelerinden oluşmaktadır.

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi

30.09.2019 mali tablolarına göre, 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı bilgileri aşağıda gösterilmektedir:

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %0'dır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %3,3'tür.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cumhuriyet Köprüsü Çarşısı No: 19
Tel: 0452 801 11 03 Faks: 0452 801 11 03
Mersis No: 0807 0000 0000 0000 0000

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %19,7'dir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %15,4'dür.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı %11,0'dir.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

Birleşme taraf şirketlerin sermayeleri aşağıda şirketler bazında gösterilmektedir:

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
109.524.000,00 TL
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
336.182.000,00 TL
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
73.000.000,00 TL
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
143.235.330,00 TL
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
123.586.410,73 TL

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
200.000.000,00 TL
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
500.000.000,00 TL
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Kaplan Cad. No: 19
Derece / KOCAYAT
Tel: 0 262 245 47 47 Fax: 0 262 245 43 42
İyisbey Y.D. 0 262 245 43 42

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Güneşli Mahallesi, 30.07.1992 Sok.
No: 2 0452 021 21 00 02301 Ünye/Ordu
Tel: 0452 021 21 00 Faks: 0 452 021 21 00 01
Körfezbaşı Y.D. No: 217 000 33 00
Mersis No: 0607 0000 33 00 00

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
180.000.000,00 TL

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
300.000.000,00 TL

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi

Devrolunan Aslan Çimento 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.

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.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri

Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değerleri, nominal değerleri ve 30.09.2019 tarihi itibarıyla piyasa değerleri aşağıda gösterilmektedir:

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Mardin Çimento finansal varlıklarında 881.789,94 adet nominal değerli Adana (A) grubu payı bulundurmaktadır.
Defter Değeri: 5.570.700 TL
Piyasa Değeri: 4.990.050 TL

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.**

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Çelik Yolu Karbon Çelikleri M.Ş.Ş.Ş.
No: 3 P.K. 06100 Ünye/Ordu
Tel: 0452 221 11 22 Faks: 0452 221 11 22
Köşe Adresi: YD No: 257 033 0313
Mersis No: 0637 0000 0000 0000 0000

Mardin Çimento finansal varlıklarında 617.932,58 adet nominal değerli Ünye Çimento (UNYEC) payı bulundurmaktadır.

Defter Değeri: 3.572.229 TL

Piyasa Değeri: 1.843.912 TL

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento finansal varlıklarında 617.932,58 adet nominal değerli Ünye Çimento (UNYEC) payı bulundurmaktadır.

Defter Değeri: 3.511.118 TL

Piyasa Değeri: 1.843.912 TL

Adana Çimento özkaynaklarında 38.128.166 adet nominal değerli Adana (C) grubu pay bulundurmaktadır.

Defter Değeri: 54.159.153 TL

Piyasa Değeri: 53.150.663 TL

Adana Çimento özkaynaklarında 62.571,51 adet nominal değerli Adana (A) grubu pay bulundurmaktadır.

Defter Değeri: 356.173,94 TL

Piyasa Değeri: 354.092 TL

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Yoktur.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Ünye Çimento finansal varlıklarında 881.789,94 adet nominal değerli Adana (A) grubu payı bulundurmaktadır.

Defter Değeri: 5.754.667 TL

Nominal Değeri: 4.990.050 TL

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi

Yoktur.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Yoktur.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Gölpazarı (Mardin) Çimento Fabrikası
No:2 Piyade Çiftliği Çiftliği 4300
Tel:0452 321 11 0 Faks:0452 321 11 0
Kamışlıyolu V.D. No: 2002
Ticaret Sicil No:0057 0000 0450 0010

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Camiliye Mahallesi Çarşı No:19
Tel:0262 321 47 47 Faks:0262 321 43 42
İlyasbey V.D. No: 0000 0000 0000 0000

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- f) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- g) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- h) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- i) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Borsa'da işlem görmektedir.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cemal M. Ç. Karan Çarşısı No: 149
Kocaeli / KOCAELİ
Tel: 0 262 743 17 47 Faks: 0 262 743 43 42
İyisbey / VD. 080 600 00 17

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Birleşme sonucunda tamamı halka açık olarak düzenlenecek Mardin Çimento paylarının; BIST'in uygun görüşüne bağlı olarak mevcut durumda ANA PAZAR'da işlem gören Mardin Çimento'nun halka açık paylarının YILDIZ PAZAR'da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

Birleşme işleminin birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında onaylanmasını müteakip BIST'e gerekli müracaat yapılacaktır.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Mardin Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Adana Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.adanacimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Aslan Çimento'nun esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesi (www.aslancimento.com.tr) ve KAP (www.kap.org.tr) internet sitesinde bulunmaktadır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Göğmenli Mah. No: 2 PK 911111
Tel: 0332 321 11 11
Köşeröğü VD No: 234
Mersis No: 0837 0000 2450 0001

ADANA ÇİMENTO A.Ş.
Cemal M. Kaptan Cad. No: 49
Etiler / KOCATEPE
Tel: 0 262 46 47 47 Faks: 0 262 46 47 47
İlyasbey VD No: 234

GAZETA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
 Nº 2.014 - 15.001 - 15.002
 Tel: 0492 251 12 09 - 0492 251 12 09
 Kópia: VD Nº 257 000 25/09
 Farsis Nº 0857 0300 24/09

- f) Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
- g) İşletme konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için:
Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek,
İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,
- h) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
- i) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
- j) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.
Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

- a) 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.
- b) Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.
- c) Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.
- d) Üretilcek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilin, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.
- e) Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
Osmanlı Bulvarı No: 138
Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270100
Kırsal Tic. Sic. No: 270100
Tic. Sic. No: 270100
Kırsal Tic. Sic. No: 270100

malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

- f) Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.
- g) İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.
- h) Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.
- i) Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.
- j) Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.
- k) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:
- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.
- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- l) Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.
- m) Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.
Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak, amaç ve işletme konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemler gerçekleştiren kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.
- n) Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufla bulunmak ve bunları almak ve satmak
- o) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRKA.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Çarşıbaşı Mahallesi Çarşıbaşı Sok. No: 19
K: 1 D: 1 46100 Çarşıbaşı / Kocaeli
Tic. Sic. No: 26270 / Tic. Sic. No: 26270
K: 1 D: 1 46100 Çarşıbaşı / Kocaeli
Tic. Sic. No: 26270 / Tic. Sic. No: 26270
K: 1 D: 1 46100 Çarşıbaşı / Kocaeli
Tic. Sic. No: 26270 / Tic. Sic. No: 26270

[illegible]

kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

-Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işlettirebilir.

-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil menkul kıymetler ve sermaye piyasası aracı satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

-Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

-Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

-Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklıdır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382. Maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADAHA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÇİMENTO A.Ş.
Cemalpaşa Köyü Çiftliği Yolu 149
Kütahya / 06800
Tic. Sic. No: 274747
Vergi No: 274747
Tic. Sic. No: 274747
Vergi No: 274747

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

- a) Türkiye'de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,
- b) Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,
- c) 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,
- d) Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,
- e) Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,
- f) Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,
- g) Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,
- h) Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufla bulunmak,
- i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- j) Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,
- k) Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.
- l) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
- m) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
- n) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.**

ÜNİVERSİTE ÇİMENTO SANAYİ TİCARET A.Ş.
Göğünarı (Marmara) Denizli / Türkiye
No: 20.001.00001 Üstünlük
Tel: 0452 221 11 00 Faks: 0452 221 11 01
Kayıtlı MD No: 20.001.00001
Kırsal No: 0157 000 000 000 000

- o) Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

- a) Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
b) Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.
c) 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 veya acenteliklerini almak.
d) Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya ihya etmek ve inşa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.
e) Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak ve işletmek.
f) Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.
g) Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.
h) Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak, satmak ve her çeşit tasarrufla bulunmak.
i) Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.
j) Şirketin elindeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
k) Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek.
l) Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
m) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
n) Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
o) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
T.C. 262 45 47 47 Fax: 0 262 45 43 42
İstanbul V.D. 089 00 00 00

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

Yönetim Kurulu:

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurul'unda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNİVERSİTE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gölpazarı Bulvarı No: 11
No: 20100000000000000000
Ticaret Sicil No: 27200000000000000000
Kocaeli No: 27200000000000000000
Ticaret Sicil No: 27200000000000000000

Esas sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir."

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Komiteler:

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu pay sahipleri arasından seçilecek 7 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

MARİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
Çimento ve Çimento Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Maden ve Enerji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Sicil No: 27.000.000
Ticaret Sicil No: 27.000.000

Toplantılar:

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK 367.madde hükümleri saklıdır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 12. maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, TTK 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taktirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taktirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADAHA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Genel Müdürlüğü
No:2 Piyade Çarşısı
Tel:0452 391 11 39 Faks:0452 391 11 39
Kocaeli Yö. No: 30.09.2007
Mazas No:0457 02.01.2007

görevleridir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında SPKn hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Komiteler

Yönetim Kurulu'nun SPKn hükümleri ile TTK 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu görüşme ve kararları karar defterine yazılır ve başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Tutanak ve karar suretlerinin tümü veya herhangi bir bölümünün geçerli olması için yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından imza edilmiş olmalıdır.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri oylarını bizzat kullanırlar ve bir üye diğer üye yerine oy kullanamaz. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir komuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİİ
TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 15000
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM
DOKÜMANI

Şirketin yönetim, işleyiş ve uygulamasında yönetim kurulu tam yetkilidir.

Özellikle ;

- Şirketin amacı kapsamındaki her konudaki sözleşme şartlarını düzenler ve sözleşmeler akdeder.
- Özel yasalarına uyararak her çeşit taşınır ve taşınmaz mal, makine, araç ve gereçleri ve yedeklerini, almaya, satmaya, kiralamaya, işletme ve diğer giderlerini ödemeye yetki verir.
- Şirketin taşınır ve taşınmaz mal ve değerlerinin korunması için gerekli tedbirleri alır, aldırır.
- Şirket alacaklarını tahsil ederek makbuz ve ibra verir veya bu hususta yetki verir.
- Şube ve acentelerin açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
- Şirketin bütün vekillerini, müdürlerini, memurlarını, işçilerini görevlendirir ve görevden ayırır.
- Davacı, davalı ya da müdahil olarak mahkemelerde şirketi temsil eder veya ettirir, davaları açmaya ve açılmış davalardan ve temyiz ve karar düzeltme istemlerinden vazgeçmeye, hakem usulünü ve sulh anlaşmalarını kabule karar ve yetki verir.
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, her yıl şirket hesaplarını ve bilançosunu, çalışma raporlarını, dağıtılacak kar önerisini, esas sözleşmede yapılacak değişiklik ve ekleme önerilerini ve genel kurulun kararını gerektiren tüm hususları genel kurulun karar ve onayına sunar.
- Esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle Genel Kurulun yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Yönetim Kurulu şirket adına tam yetkilidir.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir, bunlara Murahhas üye denilir; bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alacaklardır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNİVERSİTE ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Genel Kurul Kararı No: 2019/11
Tarih: 2019/11/11
Kısmi Karar No: 2019/11/11
Karar No: 2019/11/11

AS ÇİMENTO A.Ş.
Genel Kurul Kararı No: 2019/11
Tarih: 2019/11/11
Kısmi Karar No: 2019/11/11
Karar No: 2019/11/11

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,

Yönetim Kurulu, TTK'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar :

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
TİCARET KURULU
KURULU BAŞKANI
KURULU BAŞKANI
KURULU BAŞKANI

ASİYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
TİCARET KURULU
KURULU BAŞKANI
KURULU BAŞKANI
KURULU BAŞKANI

murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fık etmek, gerekli fık takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Komiteler:

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK' da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

**MAZİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cemalpaşa Köyü / Kocaeli / 42
Tel: 0 262 43 47 47 Fax: 0 262 43 42
İlyasbey V.D. 0 262 43 42 42

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir, bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair ayni haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir ayni hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

MAĞDİR ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

ÖNCE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Gazipaşa Mahallesi Çiğdemli Sokak No: 2/1
Tel: 0332 231 11 11
Konya / 37080
Etiler Mahallesi Çiğdemli Sokak No: 2/1
Tel: 0332 231 11 11

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

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 adil ve makul olarak uygun miktarda yeni pay verilecektir.

- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

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 adil ve makul olarak Devralan Mardin Çimento tarafından ödeme yapılacaktır.

- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Yoktur.

- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Yoktur.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

GENEL KURUL
Genel Kurul Toplantıları:

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi, Keleşen Cad. No: 13
Kocaeli / Üsküdar / 80600
Tel: 0 262 735 47 47 Faks: 0 262 735 47 42
İlyasbey V.D. Nispetiye

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri :

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde bulunmak kaydıyla Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde toplanabilir.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Genel Kurulun Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler :

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

154
SADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi Çiftlik Köyü 2. Cad. No: 1
P.O. Box: 2001 19070 Çarşamba / Kocaeli / Türkiye
Tel: 0532 621 12 12 Faks: 0532 621 12 13
Köprübaşı YD No: 2001 Çarşamba / Kocaeli / Türkiye
Maddis No: 0207 0207

[illegible]

Genel Kurul'un Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Esas Sözleşme, SPKn ve diğer mevzuatlara aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine

karar vermek, karın dağıtımı ve kullanım yerlerini belirlemek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmeye uygun olarak toplanan Genel Kurul, Şirketin tüm ortaklarının toplandığı anlamındadır.

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde, Yönetim Kurulunca belirlenip, ilan edilen yerde olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde, Yönetim Kurulunun davet edeceği günde ve yerde, yılda bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜRNE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Gürganlı Mahallesi, Çarşı Sokakı No: 2
No: 2 PK 312401 Uluçayır
Tel: 0362 321 11 00 Faks: 0362 321 11 00
Köprübaşı: VD No: 367 036 367
Mersis No: 0807 000 3100000

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Madde hükümleri saklıdır.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet dönemi somundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Genel Kurul'un Yetkileri,

a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,

MAZİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİİ TİCARET A.Ş.
Çözümler ve Hizmetler
Ticaret Sicil No: 27110
KURULUŞ YILI: 1987
KURULUŞ YERİ: ÇİMENTO

b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,

c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.

Diğer Yetkiler:

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Genel Kurul Toplantıları :

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Etiler Mahallesi, Çarşı Caddesi No: 1
06800 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271111
Kırsal Mah. No: 100
Tic. Sic. No: 271111

genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.

Toplantı Başkanı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un Yetkileri :

Genel Kurul'un Yetkileri,

- Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kamunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkileri:

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 149
Kıbrıs Yolu No: 149
Kıbrıs Yolu No: 149
Kıbrıs Yolu No: 149

- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento: Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento: Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento: Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento: Yoktur.

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

1. NAME GIANNI CARANDI
 2. ADDRESS 1000 10th Ave
 3. PHONE 214-344-1111
 4. TELETYPE 214-344-1111
 5. ROOM 1000 10th Ave
 6. MAILING ADDRESS 1000 10th Ave

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca

30.09.2019 tarihli konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve “olumlu” görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

30.09.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait 30.09.2019 tarihli konsolide finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

GIVE GRANTS 
 Gumpman 
 No. 2 P.O. Box 101
 Tel: 442 221
 KAYE: 442 221
 M. 442 221

yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

30.09.2019 tarihli konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek-2).

21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir)

- a) Devralan sıfatıyla Mardin Çimento:
Yoktur.
- b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:
Yoktur.
- c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:
Yoktur.
- d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:
Yoktur.
- e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:
Yoktur.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler

İşbu Duyuru Metni'nin 19.4. maddesinde birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi ve değerleri açıklanmıştır. Birleşme/değişim oranına birleşme işlemiyle yapılacak olan sermaye artırım tutarına ve kullanılması durumunda ayrılma hakkı kullanım miktarına bağlı olarak Mardin Çimento'nun birleşme işleminin tamamlanması ve tescili sonrasında kamuya açıklanacak olan ilk konsolide finansal tablolarında ödenmiş sermaye, ana ortaklık payları ve kontrol gücü olmayan paylar hesaplarında değişimler olacaktır.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu
Yoktur.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Cami Mahallesi Çarşı Caddesi No: 19
T.C. 06100 Ünye / KOCAELİ
Tel: 0262 760 47 47 Fax: 0262 760 43 42
İletişim: 0262 760 47 47

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

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

[illegible]

[Handwritten signature]

Kamunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır. Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ilgili hesap dönemine ait açıklamış olduğu kar dağıtımı yoktur.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri

Yoktur.

21.7. Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu

Birleşme Sonrası Tahmini Konsolide Açılış Bilançosu	
VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	1.423.453.076
Nakit ve Nakit Benzerleri	261.787.329
Finansal Yatırımlar	52.926.768
Ticari Alacaklar	671.615.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3.390.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	668.225.178
Diğer Alacaklar	23.174.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11.489.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11.684.314
Stoklar	390.423.119
Peşin Ödenmiş Giderler	12.647.700
Diğer Dönen Varlıklar	10.878.644
Duran Varlıklar	1.770.238.780
Finansal Yatırımlar	343.166
Diğer Alacaklar	3.514.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.491.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	25.954.889
Kullanım Hakkı Varlıkları	18.623.612
Maddi Duran Varlıklar	1.550.251.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	74.714.249
Peşin Ödenmiş Giderler	64.193.961
Ertelenmiş Vergi Varlığı	32.986.051
TOPLAM VARLIKLAR	3.193.691.856

MARİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cemalpaşa / Kocaeli / 80300
Tic. Sic. No: 27110 / Mersis: 08320037000000000000
KURULUŞ YILI: 1987
Kuruluş Yılı: 1987

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
Graduate Division
Box 210
Tel: 415/845-5281
Kendall Hall, Box 210
Berkeley, CA 94720-0210

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 (Borsa İstanbul kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde olan toplam 109.524.000 -TL (yüzdokuz milyon beşyüz yirmidörtbin Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13.12.2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (MRDIN) için 5,4464 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Birleşme işlemi sonucunda Şirket sermayesinin artacağı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılabileceği öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular ile eşzamanlı olarak Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavan ve süre değişikliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına,

8. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket'in Merkezi" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak olan tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

9. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

b) Devrolunan sıfatıyla Adana Çimento:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.
Çimento ve Çimento Ürünleri
No: 100
Ticaret Sicil No: 274000
Kırsal Yatırım ve
Gıda ve İçecek Sanayi

GUYANA GUINNESS COMPANY LTD
Guyana Guinness Bottling Co Ltd
P.O. Box 802001 Georgetown Guyana
Tel: 0462 291711 or Pakekeran 1111
Kecamatan VO No. 207-0-0-0-0
Berdasarkan surat no.

10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 336.182.000 -TL (üçyüz otuzaltı milyon yüzseksen iki bin Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Adana (A) grubu paylar (ADANA) için 6.9919 TL, Adana (B) grubu paylar (ADBGR) için 5.1892 TL ve Adana (C) grubu paylar için (ADNAC) için 2.0210 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

c) Devrolunan sıfatıyla Aslan Çimento:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 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 her şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve payların 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; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin , ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 73.000.000,- TL (yetmiş üç milyon Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Aslan Çimento A.Ş. payları (ASLAN) için 35.9648 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

d) Devrolunan sıfatıyla Bolu Çimento:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 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 Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Osmanlı Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Tel: 0262 421 11 11
Fax: 0262 421 11 11
E-posta: ulyes@ulyes.com.tr
www.ulyes.com.tr

(KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her şirketin de 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; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küle halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn. 'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn. 'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn. 'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn. 'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 143.235.330,- TL (yüz kırk üç milyon iki yüz otuz beş bin üç yüz otuz Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T. A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Osmanlı
143.235.330
Tic. Sic. No: 27149
KURUMSAL
Tic. Sic. No: 27149
Tic. Sic. No: 27149

Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payları (BOLUC) için 3.2584 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

e) Devrolunan sıfatıyla Ünye Çimento:

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 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 her şirketin de 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; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinin ve hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi paylarından, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adedlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, tüm şirketlerin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Göğünar Mahallesi, 80000. Sok.
No:2 PK:345001 Ünye/Ordu
Tel:0458 321 11 00 Faks:0458 321 11 30 31
KURUMSAL VEDİ No: 237 6 33 33
E-posta No:00 77 0000 3450 0000

hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 123.586.410,73 TL (yüz yirmioç milyon beşyüz seksenaltı bin dört yüz on Türk Lirası yetmişüç kuruş) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.6945 TL olarak belirlenmesine;

6. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, EPDK ve Rekabet Kurumu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

– 22.2. İşlemin niteliği

Yukarıda 22.1. maddesinde, birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından alınan 30/12/2019 tarihli kararlarda da ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu gibi; genel kurul onayına tabi tabi olmak üzere; birleşmeye taraf şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile birleşme işlemine taraf her iki şirketin de Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketler olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-

UNYEC ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Gölpazarı İlçe Sanayi Bölgesi 1. Sok.
No:2 D:1/2 301 Ünye/Ordu
Tel:0432 522 11 00 Faks:0432 522 11 30-31
E-posta:info@unyecim.com.tr
Mersis No:0817 0003 3420 0001 10000000000

23.2) ve Kurul'un 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) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Mardin Çimento tarafından devralınması suretiyle, Mardin Çimento bünyesinde birleşmesi.

22.3. İşlemin koşulları

İşleme ilişkin koşul yoktur.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıra ile aşağıda verilmektedir;

Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

1. Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Ara dönem finansal raporları
- Gayrimenkul Değerleme Raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

Mardin Çimento'nun

Savur Yolu 6. km MARDİN adresindeki şirket merkezinde,

www.mardincimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Adana Çimento'nun

Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresindeki şirket merkezinde,

www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Aslan Çimento'nun

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güngörmüş Mahallesi Söğüt Ağız Sok.
No:2/100 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 224 11 30 Faks:0452 224 11 30-31
Köprübaşı V.D.No. 251 003 31 42
Mersis No:0257 0033 142 000 000 0000

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi Caddesi No:1
Köprübaşı / KODU:01321 42 42
Tel:0 262 224 11 30 Faks:0 262 224 11 30-31
İnşaatçı V.D. No: 251 003 31 42

Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde,

www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Bolu Çimento'nun

Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde,

www.bolucimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Ünye Çimento'nun

Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresindeki şirket merkezinde,

www.unyecimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'da ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

2. Birleşmeye taraf şirketler, yukarıda 1'inci maddede anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiiden en az üç iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle ilan edeceklerdir.

Birleşme işleminin, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulması

Birleşme işlemi, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanması ve devralan sıfatıyla Mardin Çimento'nun çıkarılmış sermayesinin birleşme işlemi nedeniyle artırılmasına ilişkin gündem maddesi dahil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dahilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok.
No:2 PK/1 52300 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 41 42 F:0452 321 41 33 31
Küçüköğüt YD.İ.Ş. 257 607 33 45
E:0452 321 41 42 43 44

Muhtemel ayrılma hakkı kullanım tutarı ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'ünü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, her bir şirkette pay sahibi olan pay sahipleri, paylarının bulunduğu şirketin birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini 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, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ayrılma hakkının kullanılması durumunda Sermaye Piyasası kanunu'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkı başlıklı 10. Maddesine göre Ayrılma hakkı her bir şirket bazında aşağıdaki şekilde olacaktır:

- ❖ 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

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.

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.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. 1. Kat
Tel: 0 262 33 47 47 Fax: 0 262 33 43 42
İlyasbey M.D. 09

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günaydın Mah. 1. Sok. 1. Kat
No: 27 11 00 11 Ünye / Ordu
Tel: 0 462 22 11 00 11 Fax: 0 462 22 11 30-31
Kıbrısçısı V.D. No. 237 11 00 11
Mersis No: 06257 0033 3033 0016

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin onaya sunulması

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.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

OYAK ÇİMENTO SANAYİİ TİC. A.Ş.
Gölpazarı Yolu, Ankara / Çankaya Mah. 1480 Sok.
No:2 PK50 06560 Ünye / BURSA
Tic:0452 374 74 80 Faks:0452 374 74 81
Kırtıbbası V.D.No:357 03 33 33
Etilim No:01 47 0933 342 024

ASİYE ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Cankaya Mah. Çukurambar Mah. 1480 Sok.
No:2 PK50 06560 Ünye / BURSA
Tic:0452 374 74 80 Faks:0452 374 74 81
Kırtıbbası V.D.No:357 03 33 33
Etilim No:01 47 0933 342 024

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

(YüzdokuzmilyonbeşyüzirmidörtbinTL)
Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüzbün) 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 Kanunu hükümlerine aykırı olmamak

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 1.117.472.03,01 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 önce izin

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Gölpazarı Yolu No:2 Çiftlik Köyü Sok.
No:2 Bolu / Bolu / Ünye / Bolu
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 221 11 31-34
E-posta:info@ucsa.com.tr

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Cemil Toprakçı Cad. No:10
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel:0212 334 77 47 Faks:0212 334 77 42
E-posta:info@aslan.com.tr

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" (11-23.1)'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.

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 ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

22.5. Gerekçesi

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.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Güneyden Bulvarı No:101/1
No:2 Piyasası 361 Ünye Çimento
Tel:0452 327 11 00 Faks:0452 327 11 30 31
Kıbrısbaşı Y.D.No. 257 012 32 32
Kırsal No:9257 6033 2460 012

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,
- 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,

22.6. Uzman Kuruluş Görüşü

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.

MAZDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gölpazarı Bölgesi, Ünye A.Ş. Bşk.
No:2 PK:21010 Ünye/Ordu
Tic:0432 241 41 00 Faks:0432 241 11 00-34
Nispetiye YOLU, 257 000 Ünye
Ünye No:0432 241 41 00 Faks:0432 241 11 00-34

- ❖ **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.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T.Ş. A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
Günışık Sanayi Bölgesi Bolu Ağız Sok.
No:2 06060 Ünye / ÇORUM
Tel:0452 241 14 00 Faks:0452 241 11 30-31
E-postası:VD.No. 25 002 0049
Mersis No:0257 0032 0000 0000 0000 0000

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.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'nun tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Mardin Çimento'nun aktif ve pasifine ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme oranı ile ulaşılabilecek yeni sermaye rakamı ile devralınan sermaye tutarları arasındaki farklar için, özkaynaklar altında sermaye düzeltme hesabı kullanılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Ara dönem finansal raporları
- Gayrimenkul Değerleme Raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

Mardin Çimento'nun

Savur Yolu 6. km MARDİN adresindeki şirket merkezinde,

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Çarşamba Mahallesi Çarşamba No: 19
Tic. Sic. No: 27477 / KOCAYİĞİT
Tel: 0342 321 47 47 Faks: 0342 321 43 42
E-posta: info@adana-cimento.com.tr

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi Çarşamba No: 19
Tic. Sic. No: 27477 / KOCAYİĞİT
Tel: 0342 321 47 47 Faks: 0342 321 43 42
E-posta: info@unye-cimento.com.tr

www.mardincimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Adana Çimento'nun

Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresindeki şirket merkezinde,

www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Aslan Çimento'nun

Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde,

www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Bolu Çimento'nun

Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde,

www.bolucimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

Ünye Çimento'nun

Günpınarı Mah. Boğaz Ağız Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresindeki şirket merkezinde,

www.unyecimento.com.tr adresli internet sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'da ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.adanacimento.com.tr, www.aslancimento.com.tr, www.bolucimento.com.tr, www.mardincimento.com.tr, www.unyecimento.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

22.9. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

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.

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Günpınarı Mah. Boğaz Ağız Sok.
No:2 52300 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-31
Kamuyu Aydınlatma Platformu No: 25.000.33.49
Ticaret Sicil No:0957 0033 0000000000

hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

- Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 336.182.000 -TL (üçyüz otuzaltı milyon yüzseksen iki bin Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Adana (A) grubu paylar (ADANA) için 6.9919 TL, Adana (B) grubu paylar (ADBGR) için 5.1892 TL ve Adana (C) grubu paylar için (ADNAC) için 2.0210 TL olarak belirlenmesine;

karar verilmiştir.

Aslan Çimento yönetim kurulu, 30/12/2019 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 30/12/2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında

- Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

- Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 73.000.000,- TL (yetmiş üç milyon Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Aslan Çimento A.Ş. payları (ASLAN) için 35.9648 TL olarak belirlenmesine;

karar verilmiştir.

Bolu Çimento yönetim kurulu, 30/12/2019 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 30/12/2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında

BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Genel Kurul Tutanağı No: 35
Cam. No: 16/10/2019
Tarih: 30/12/2019
Tic. Sic. No: 2747
Tic. Sic. No: 2747
Tic. Sic. No: 2747

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

ÖZTE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Genel Kurul Tutanağı No: 16
Cam. No: 16/10/2019
Tarih: 30/12/2019
Tic. Sic. No: 2747
Tic. Sic. No: 2747
Tic. Sic. No: 2747

UNVE CUARENTA Y CINCO AÑOS DE SERVICIO A.S.
Cuyamán 1000, P.O. Box 1000, A. A. Cok.
No. 2 PR. Tel. 54-1000 Fax 54-1000
Tel: 0462 594-1000 Fax: 54-1000 2199-31
Rumbos: Tel. 557-4533
Calle Ma... 557-4533

- Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

- Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 143.235.330,- TL (yüz kırk üç milyon iki yüz otuz beş bin üç yüz otuz Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payları (BOLUC) için 3.2584 TL olarak belirlenmesine;

Ünye Çimento yönetim kurulu, 30/12/2019 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 30/12/2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında

- Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 (Borsa İstanbul ikinci seans kapanışını müteakip) tarihi, bu tarih hariç olmak üzere, esas alınarak belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

- Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 123.586.410,73 TL (yüz yirmiiç milyon beş yüz seksenaltı bin dört yüz on Türk Lirası yetmiş üç kuruş) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.6945 TL olarak belirlenmesine;

karar verilmiştir.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Göğüsönü Mah. 1. Cad. No: 100
Tel: 0476 221 1100 Faks: 0476 221 30-31
Kültürbörçü YD No: 237 33303
Etiler Mah. 1. Cad. No: 100

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi

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.

Taraflar, 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 Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri

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.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

A. Ayrılma hakkı kullanım bedellerinin ödenmesi

İşbu Birleşme Duyuru Metni'nin 22.10 maddesinde "ayrılma hakkı" kullanımı ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer almaktadır.

B. Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in 3. 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.

YERİNE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi 1. Döğüz Ağız Sok.
No:2 P.K. 01301 Üsküdar/İST.
Tel:0432 331 11 00 Faks:0 252 443 42
Kırtıbaşı V.D. No: 688 900 000

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi 1. Döğüz Ağız Sok.
No:2 P.K. 01301 Üsküdar/İST.
Tel:0432 331 11 00 Faks:0 252 443 42
Kırtıbaşı V.D. No: 688 900 000
Merkezi No:0257 0033 0000 000

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

[illegible]

arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan Mardin Çimento tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolunan Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'nun muaccel olmayan veya hakkında uyumsuzluk bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak Mardin Çimento'nun güçlü finansal yapısı nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 541/(3) maddesinin uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

22.14 Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi

Adana Çimento ile Aslan Çimento'nun imtiyazlı pay sahiplerine ve kurucu intifa senedi sahiplerine Adana Çimento ve Aslan Çimento'daki mevcut imtiyazlı payları ve kurucu intifa senetleri karşılığında imtiyazlı paylar veya eşdeğer haklar/karşılık verilmeyecektir. 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) imtiyazlı paylarının değerleri belirlenmiştir. Uzman Kuruluşça 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) grubu payların toplam değeri 309 Milyon Türk Lirası ve (C)

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Güncellenmiş Mali Tablo Değerleri
Mod:2 PK:201301 Ünye Çimento
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-34
Köşe Adresi: V.D. No: 257 601 43 44
Tic. Sic. No:0157 0033 348 6

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 görüşü 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.

22.15 Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi

Yoktur.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ayrılma haklarının kullanımı ise işbu Birleşme Duyuru Metni'nin 4.2 ve 22. maddelerinde düzenlenmiştir.

22.16 Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi

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

23 BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24 İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Birleşmeye taraf şirketlerin merkezlerinde, birleşme işlemi tescil edilinceye kadar, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak belgeler aşağıda yer almaktadır:

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,

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

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

ÜNİTE AÇIKLAMA VE TİCARET A.Ş.
Göğüsönü Mah. No: 19
No: 27 06 00 00 00 00
Tic. Sic. No: 27 06 00 00 00 00
Tic. Sic. No: 27 06 00 00 00 00
Tic. Sic. No: 27 06 00 00 00 00

- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporları,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Gayrimenkul değerleme raporları,
- Ara dönem finansal raporları.

25 EKLER

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

Ek-2: Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

Ek-3: Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi içeren tablolar

AKSARAY ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Cankaya / Beşiktaş / İstanbul / 34398
Tel: 0 212 345 47 47 Faks: 0 212 345 43 42
İletişim V.D. 0212 345 43 17

AKSARAY ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Cankaya / Beşiktaş / İstanbul / 34398
Tel: 0 212 345 47 47 Faks: 0 212 345 43 42
İletişim V.D. 0212 345 43 17

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRK A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Gürupınan İlçesi / 204. Bölge / Akar Sok.
No:2 P.K. 012001 G. ÜNYE
Tel: 0452 327 41 10 Faks: 0452 327 41 30-31
Kırsal: 0452 327 41 48
Telex: 0452 6833 327 41 48

Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi içeren tablolar

ŞİRKET	GÖREV	GERÇEK KİŞİ	TEMSİL BAŞLANGIÇ	TEMSİL BİTİŞ
OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
OYAK SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	9.11.2018	-
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
DENİZLİ ÇİMENTO SAN. T.A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
MODERN BETON SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	18.11.2016	7.03.2018
OYKA ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	23.01.2017	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	20.09.2016	-
OYAK ÇİMENTO ENERJİ A.Ş.	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	12.06.2017	-
OYAK GLOBAL INVESTMENTS	Yön.Kur.Üyesi	SUAT ÇALBIYIK	10.05.2017	-
CIMPOR GLOBAL HOLDINGS BV	Yön.Kur.Bşk.	SUAT ÇALBIYIK	27.11.2018	-
OYAK CAPITAL INVESMENTS B.V.	Yön.Kur.Üyesi	SUAT ÇALBIYIK	17.06.2019	-
ATAER MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	ALİSEYDİ KARAOĞLU	3.05.2019	-
OYAK İNŞAAT A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	ALİSEYDİ KARAOĞLU	15.03.2017	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	ALİSEYDİ KARAOĞLU	31.03.2017	-
DENİZLİ ÇİMENTO SAN. T.A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	28.03.2018	-
MILUX YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK ÜRETİM A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	28.05.2019	-
OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	30.03.2018	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	30.11.2018	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	5.08.2019	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	30.03.2018	-
OYAK CAPITAL INVESMENTS B.V.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	17.06.2019	-
KARBONSIYAHİ KİMYASAL ÜRÜNLER ÜRETİM A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	10.12.2019	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Bağımsız Üye	SEZAL ENSARİ	28.03.2018	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Bağımsız Üye	KAZIM YETİŞ	31.03.2017	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Bağımsız Üye	ÖZCAN ENGİN	31.03.2017	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Bağımsız Üye	ÖZCAN ENGİN	31.03.2017	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Bağımsız Üye	ALAADDİN VAROL	31.03.2017	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Bağımsız Üye	ALAADDİN VAROL	31.03.2017	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Bağımsız Üye	ABDURRAHMAN ÇELİKER	31.03.2017	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Bağımsız Üye	ABDURRAHMAN ÇELİKER	31.03.2017	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Bağımsız Üye	BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	31.03.2017	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Bağımsız Üye	HÜSEYİN ÖZGÜN	31.03.2017	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Bağımsız Üye	ETHEM ÇEKER	18.03.2016	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	TAHİR BEKİROĞLU	11.04.2018	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	HAYATİ NAZİK	1.05.2019	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	MEHMET ALİ BAŞDOĞAN	1.05.2019	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İBRAHİM KESKİN	1.05.2019	-
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	MUSTAFA IŞIK	1.05.2019	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	ABBAS SEYMENOĞLU	23.07.2018	-
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	HÜSEYİN AKIN	11.04.2018	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	BEKİR MEMİŞ	13.04.2018	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	MUSTAFA KOCAEREN	1.05.2019	-
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	MEHMET ÖNER ÇELİKER	13.04.2018	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	ADANA AYDOĞAN	11.04.2018	-
MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	Yön.Kur.Üyesi	İRFAN KAYA	11.04.2018	-

235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
Gardner Hall, Berkeley, CA 94720-1780
Box 2100, Berkeley, CA 94720-1780
Tel: 415 864 2344
Fax: 415 864 2344
E-mail: gardner@cs.berkeley.edu

