

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.'NİN OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'Yİ DEVRALMASI SURETİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin Oyak Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde suretiyle birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin Oyak Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahip olması nedeniyle çıkarılmış/ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, birleşme veya bölünme raporunda ve değişim oranlarına dayanak teşkil eden uzman kuruluş görüşünde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin www.oyakcimento.com ve Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin www.oyakbeton.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Cukurambar Mah. 1480.Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
OYAK Beton A.Ş. No:8 Elmesgüç/ANKARA - TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270740 - Mers. No: 081000127100020 - Banka Hesap V.D. 649 038 20000000000000000000

İÇİNDEKİLER

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ.....	3
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR	3
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEEN KİŞİLER	3
4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER.....	4
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	6
6. ANA ORTAKLAR.....	7
7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ	9
8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR.....	12
9. EKLER.....	12



OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul/1480.Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkan V.D. 6420050961



KISALTMA VE TANIMLAR

Oyak Çimento :Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

Oyak Beton :Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)

VUK : 10 Ocak 1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

KVK : 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Oyak Çimento’nun Oyak Beton’un sermayesini ve oy haklarını temsil eden payların tamamına sahip olması ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaları, birleşme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebep olmaması ve rekabetin bozulmasına veya hakim durum yaratılmasına veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesine yol açmaması nedeniyle, birleşme işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmamıştır.

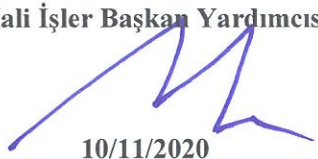
Birleşme işlemi nedeniyle izni gereken başka bir kurum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambarı Mah. 1480.Sok.No:2/A/86
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

OYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
Başkent V.D. 649 026 2000
Etilmesgut V.D. 649 026 2000

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kadir Kaan KAHVECİ Mali İşler Başkan Yardımcısı  10/11/2020	DUYURU METNİNİN TAMAMI

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Erhan TURAN Genel Müdür  10/11/2020	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4.BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ:

4.1.Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ticaret Unvanları:

Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret ünvanları Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. ve Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir.

4.2.Birleşmeye Taraf Şirketlerin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili ve Sicil Numaraları:

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicili	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası	445644	195300

4.3. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Kuruluş Tarihleri ve Süresiz Değilse, Öngörülen Süreleri:

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	02.06.1969	30.03.2004
Süresi	Süresiz	Süresiz


OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah. 1. Sok. No: 2/156
ANKARA/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961


OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler Mah. 1. Sok. No: 2/156
ANKARA/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

4.4.Birleşmeye Taraf Şirketlerin Hukuki Statüsü, Tabi Olduğu Mevzuat, Kurulduğu Ülke Kayıtlı Merkezinin Adresi Ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi, İnternet Adresi Ve Telefon Ve Fax Numaraları:

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hukuki Statüsü	Anonim şirket	Anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	TTK ve SPK ile ilgili mevzuat	TTK ve SPK ile ilgili mevzuat
Kurulduğu Ülke	Türkiye	Türkiye
Kayıtlı Merkezi Ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi	Çukurambar Mah. 1480 sk. No:2 A/56 Çankaya/ANKARA	Bahçekapi Mahallesi 2453 Cad. Oyak Beton Apt. No: 8 Etimesgut/Ankara
İnternet adresi	http://www.oyakcimento.com/tr	http://www.oyakbeton.com.tr/tr
Telefon Numaraları	0 (312) 220 02 90	0 (312) 278 78 00
Fax Numaraları	0 (312) 220 02 91	0 (312) 278 60 20

4.5. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermayesi Hakkında Bilgiler:

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sermaye Tutarı	1.159.793.441	102.148.000

4.6.Birleşmeye Taraf Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Tavanı:

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000	-

4.7. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Durum İtibariyle Paylarının Borsada İşlem Görmesi Durumunda Hangi Payların Borsada İşlem Gördüğüne Veya Bu Hususlara İlişkin Bir Başvurusunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Oyak Çimento'nun payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Oyak Beton'un payları borsada işlem görmemekte olup, bu hususa ilişkin bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ana Faaliyet Konuları:

Oyak Çimento, Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar (Nace Kodu:23.51.01) Oyak Beton ise Hazır Beton İmalatı (Nace Kodu:23.63.01)

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

5.1. Oyak Çimento

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: SUAT ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: HAYATİ NAZİK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: MEHMET ALİ BAŞDOĞAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ADALET TUNÇER)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA KOCAEREN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar	-	-
KAZIM YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar	-	-
SEZAI AFİF ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar	-	-
ABDURRAHMAN ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar	-	-

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
 Çukurbaba Mah. 1460 Sokak: 2/A/56
 Çekirge ANKARA
 Başkent Y.D. 0120050961



5.2. Oyak Beton

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
ATAER HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: SUAT ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2021 Tarihine Kadar	-	-
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: HACİ ABDULLAH DOĞAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	24.03.2021 Tarihine Kadar	-	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: CEM ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2021 Tarihine Kadar	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ÖZAY BAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2021 Tarihine Kadar	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşme/Bölünmeye 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:

6.1.1. Oyak Çimento

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	10/11/2020		10/11/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	849.507.226,71	73,25	849.507.226,71	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75	310.286.214,29	26,75
TOPLAM	1.159.793.441,00	100,00	1.159.793.441,00	100,00

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Cankaya Yolu 1420 Sok. No: 2/A/58
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. Kurum Kay. No: 8
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Başkent V.D. 649 038 2281

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	10/11/2020		10/11/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	509.704.336,03	43,95	509.704.336,03	43,95
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	339.802.890,68	29,30	339.802.890,68	29,30
Diğer	310.286.214,29	26,75	310.286.214,29	26,75
TOPLAM	1.159.793.441,00	100,00	1.159.793.441,00	100,00

6.1.2. Oyak Beton

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	10/11/2020		10/11/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	102.148.000	100	102.148.000	100
TOPLAM	102.148.000	100	102.148.000	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	10/11/2020		10/11/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
OYAK	44.894.046,00	43,95	44.894.046,00	43,95
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	29.929.364,00	29,3	29.929.364,00	29,3
Diğer	27.324.590,00	26,75	27.324.590,00	26,75
TOPLAM	102.148.000,00	100	102.148.000,00	100

6.2. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Cuburambar Mah.1/80 Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
- Başkent / T.C. 0120000961

OYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
Etişesgut V.D. 049 038 2082

6.3. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

6.3.1. Oyak Çimento

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	1.159.793.441	-
			TOPLAM	1.159.793.441	-

6.3.2. Oyak Beton

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	102.148.000	-
			TOPLAM	102.148.000	-

7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme/Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi 30/09/2020' dir.

7.2. Yönetim organı kararları

Oyak Çimento yönetim kurulu 10/11/2020 tarih ve 2020/13-26 Sayılı, Oyak Beton yönetim kurulu ise 10/11/2020 Tarih ve 2020/17-32 Sayılı kararları ile birleşmeye karar vermişlerdir.

7.3. İşlemin niteliği

İşlemin niteliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Oyak Beton'un sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinden Oyak Çimento'ya devredilmesi suretiyle Oyak Beton'un Oyak Çimento ile kolaylaştırılmış usulde birleşerek sona ermesidir.

7.4. İşlemin koşulları

Şirketlerin tabi oldukları mevzuatları uyarınca alınması gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla taraflarca belirlenmiş işlem koşulları bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1 maddeleri ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambarbaşı Mh. 1400. Sok. No: 2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961



Tebliğî'nin 13. maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri çerçevesinde yapılmasını uygun bulmuşlardır.

-Oyak Çimento ve Oyak Beton Yönetim Kurulları 7.2 maddede belirtilen şekilde karar almışlardır.

-Birleşme sözleşmesi 10/11/ 2020 tarihinde Şirketlerin yetkili organlarınca imzalanmıştır.

-Birleşme işlemine ilişkin onay talebi ile 11/11/2020 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmuştur. Kurul .../.../..... Tarihi ve/..... sayılı kararı ile onaylamıştır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliğı"nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

-Kolaylaştırılmış usulde gerçekleşecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.

-Birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 157.maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7'şer (yediser) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.oyakcimento.com.tr ve www.oyakbeton.com.tr adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır.

7.6. Gerekçesi

Birleşme ile birlikte aşağıdaki faydaların sağlanacağı beklenmektedir.

-Birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde Şirket pay sahiplerine daha fazla değer yaratması,

-Ortak operasyonların maliyetlerde düşüş, operasyonlarda verimlilik ve karar alma hızında önemli artış sağlanması,

-Şirketin organizasyonel yapısının ve yönetiminin sadeleştirilmesi ile sabit giderlerde iyileşmenin sağlanması,

-Tek bir tüzel kişi bünyesinde faaliyette bulunulması ile yasal bildirim, beyan ve operasyonlarda kolaylık sağlanması,

-Güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması ile üretim ve dağıtım faaliyetlerinin de güçlendirileceği zeminin oluşturulması.

ÖYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurova Mah. 100 Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961



7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi TTK 155 ve 156. Maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleşecek olup, anılan maddeler gereği TTK'nın 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8.maddesi kapsamında açıklanması gereken bilgi ve belgeler KAP'ta ve Oyak Çimento'nun www.oyakcimento.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

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

Devralan Oyak Çimento devrolunan Oyak Beton'un sermayesini temsil eden payların tamamına hâlihazırda sahip olduğundan, birleşme işlemi nedeniyle Oyak Çimento'nun sermayesinde artış meydana gelmeyecektir. Bu sebeple sermaye artırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin alınmış bir yönetim organı kararı bulunmamaktadır.

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

Oyak Çimento ile Oyak Beton devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Oyak Beton'un bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir.

Oyak Çimento, Oyak Beton'un tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannameye ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirecek ve ilgili vergi dairesince Oyak Çimento'dan teminat talep edilmesi halinde, Oyak Çimento ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

Oyak Çimento tarafından Oyak Beton'un üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, Oyak Beton alacaklıları birleşmenin hukukî geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan Oyak Çimento bunların alacaklarını teminat altına alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, Oyak Beton alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Oyak Beton'un vadesi geldiği halde alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'nci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Birleşmeye taraf şirketler birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Birleşme işleminin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, taraflar birbirinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

9. EKLER

- 9.1. Birleşme taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları,
- 9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış tahmini bilançosu,
- 9.3. Birleşme sözleşmesi
- 9.4. Birleşmeye dair yönetim kurulu kararları,
- 9.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri

ÖYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurova Bar. Mah. 1400. Sok. No: 2/A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

ÖYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
ÖYAK Beton A.Ş. No: 8 Etimesoğlu MAH. KARA - 06032
F. KENT 12 2766020 - Başkent V.D. 649 038 2992