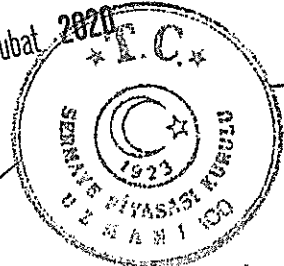


ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>BÖLÜM I:</b></p> <p><b>Ünvan :</b></p> <p><b>Madde 3-</b> Şirketin ünvanı “<del>MARDİN Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi</del>”dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p>	<p><b>BÖLÜM I:</b></p> <p><b>Ünvan :</b></p> <p><b>Madde 3-</b> Şirketin ünvanı “<b>OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi</b>”dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p>
<p><b>Şirketin Merkezi :</b></p> <p><b>Madde 5-</b> Şirketin merkezi <del>Mardin</del>’dedir. Adresi <del>Savur yolu 6. Km. Mardin</del>’dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 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 Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>	<p><b>Şirketin Merkezi :</b></p> <p><b>Madde 5-</b> Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adresi <b>Çukurambar Mah. 1480 Sok. No:2 Çankaya/Ankara</b>’dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 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 Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.  
Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No:19  
Dünya / KOCAELİ  
Tel:0 362 257 7777 Fax:0 362 257 43 42  
E-Posta: info@aslancimento.com.tr

21 Şubat 2020



MARDİN ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO  
SANAYİ TÜRK A.Ş.

OYAK ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.  
Cumhuriyet Bulvarı, Mevlana Ağız Ağız S. K.  
No:2 Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Tel:0 212 257 7777 Fax:0 212 257 43 42  
E-Posta: info@oyakcementosanaayi.com.tr  
Ticaret Sicil No: 257 000 0000  
Mersis No: 0257 0033 3496 0001 6

### 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.

(YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)

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

### Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:

**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.

(YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 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.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar pay 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

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.  
Cami Mahallesi, Çarşı Caddesi No:160  
06060 ÇAYIRLI  
Tel: 0312 250 233 243 244 245 246 247

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.  
Cami Mahallesi, Çarşı Caddesi No:160  
06060 ÇAYIRLI  
Tel: 0312 250 233 243 244 245 246 247

MARDİN ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

21 Şubat 2020

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.  
Günpınar Mahallesi, Çarşı Caddesi No:160  
06060 ÇAYIRLI  
Tel: 0312 250 233 243 244 245 246 247  
Kıbrısbulvarı YD No: 25000133  
Mersis No: 0257 0033 3400000000

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 kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

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 kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

**Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.**

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde,

ANKARA ÇİMENTO A.Ş.  
Cami Mahallesi, Çarşıbaşı Sok. No: 17/1  
06100 ÇARŞIBAŞI / ANKARA  
Tel: 0312 240 2400 / Faks: 0312 240 2442  
MERSİS No: TR33TAV00091310000000000000000000

MARDİN ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO  
SANAYİ TÜRK A.Ş.

21 Şubat 2020

ANKARA ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Gürbüzhan Mahallesi, Çarşıbaşı Sok. No: 17/1  
06100 ÇARŞIBAŞI / ANKARA  
Tel: 0312 240 2400 / Faks: 0312 240 2442  
MERSİS No: TR33TAV00091310000000000000000000  
Tic. Sic. No: 0297 0033 0000

pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

**Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:**

**Madde 30-** Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

**Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:**

**Madde 30-** Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme

ADANA ÇİMENTO A.Ş.  
Cami Mahallesi, Çarşı Caddesi No: 19  
46100 ADANA / TÜRKİYE  
Tic. Sic. No: 270862  
Tic. Sic. No: 270862  
Tic. Sic. No: 270862  
Tic. Sic. No: 270862

ADANA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Tic. Sic. No: 270862

ADANA ÇİMENTO  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 Şubat 2020

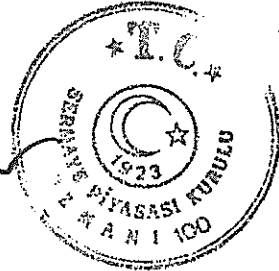
ADANA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Tic. Sic. No: 270862

	<p>değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>
<p>YOKTUR</p>	<p><b>Madde 37: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</b></p> <p>Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</p>

AKLAKI ÇİMENTO A.Ş.  
Çam Mah. 11. K. Kat. Çiğdem Caddesi No: 109  
KOCAYELİ / KOCAYELİ  
Tel: 0 26 2 2 1 5 0 0 0 / Fax: 0 26 2 2 1 5 0 0 0  
E-Posta: info@aklaci.com.tr / 063 703 744 42

MARDİN ÇİMENTO  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO  
SANAYİ TÜRKE A.Ş.



21 Şubat 2020

AKLAKI ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Güneşin Sok. Çiğdem Caddesi No: 109  
No: 109 / 11. Kat. Çiğdem Caddesi No: 109  
Tel: 0442 211 11 00 / Faks: 0442 211 11 00 / 11. Kat. Çiğdem Caddesi No: 109  
E-Posta: info@aklaci.com.tr / 063 703 744 42  
Tic. Sic. No: 261001/00001  
Mersis No: 0267 0038 8000000100