

BİRLEŞME RAPORU

ADANA ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mahallesi No:149
COCAPLI
Tel:0 262 257 7433 42
Faks:0 262 257 7433 42
M.D. 089 089 089 089

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok
No 2 PK 21/52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 3613
Köprübaşı VD No 257 003 3348
Mersis No 0257 0033 3480 00100

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER; ESAS FAALİYET KONULARI ve FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2
1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler.....	2
1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler.....	4
1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler	14
MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI	19
MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR	25
MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:	26
MADDE 5. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ	26
MADDE 6. DUYURU METNİ	26
MADDE 7. AYRILMA AKÇESİ	26
MADDE 8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ.....	26
MADDE 9. BİRLEŞMENİN AMAÇLARI, HUKUKİ VE EKONOMİK GEREKÇEKLERİ.....	27
MADDE 10. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI	27
10.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri:	27
10.2. Devrolunan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları	30
10.3. (Öngörülmüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi.....	30
10.4. Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı	30
10.5. Vergi Borçları ve Bildirim	34
10.6. Devrolunan Şirketlerin Borçları	35
10.7. Birleşmenin, Birleşmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri.....	35
10.8. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketlerin İnfisah Tarihi.....	35
10.9. Kâr Payı	35
MADDE 11. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ.....	36
MADDE 12. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ.....	36
MADDE 13. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	37
MADDE 14. BİRLEŞMENİN, BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI ve ALACAKLILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ	37
MADDE 15. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE.....	
MADDE 16. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI.....	

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaziçi Sok.
No 2/1 Kat: 2/1 Ünye 81000
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-3
Körübaşı VD No 257 003 334 000
Mersis No 0257 0033 3480 0016

MADDE 17. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER	38
MADDE 18. AYRILMA HAKKI.....	39
MADDE 19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR.....	40
MADDE 20. BİRLEŞME İŞLEMİ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ÖNLEME İHTİMALİ BULUNAN MUHTEMEL RİSKLER	40
MADDE 21. İMZA.....	41

ADANA ÇİMENTO A.Ş.
Cemalpaşa Köyü Cad.İst. No:33
KOCAYATLI
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-3
Köprübaşı VD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2 P.K. 4752301 Ünye/ORDU
Tel:0452 521 11 00 Faks:0452 521 11 30-3
Köprübaşı VD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

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

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

1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı** : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- 2. Merkez Adresi** : Savur Yolu 6. km MARDİN
- 3. Tescil Adresi** : Savur Yolu 6. km MARDİN
- 4. Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası:** Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü - 1476
- 5. Süresi** : Süresiz
- 6. Faaliyet Konusu** : Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
- 7. Vergi Dairesi ve Numarası:** Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü - 6120050961
- 8. İnternet Sitesi** : www.mardincimento.com.tr
- 9. Nace Kodu** : 23.51.01 (Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

B. Devrolunan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı** : Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
- 2. Merkez Adresi** : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA
- 3. Tescil Adresi** : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA
- 4. Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası** : Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü - 2340
- 5. Süresi** : Süresiz
- 6. Faaliyet Konusu** : Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut, subeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, klinkerlerimi, hazır

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T. A. Ş.**

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

UNYK ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Boğaziçi Sok
01321 11 30 00
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30 00
Köprübaşı VD No 257 013 3348
Mersis No 0257 0033 3480 0010

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

BİRLEŞME RAPORU

GİRİŞ

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

Savur Yolu 6. km MARDİN adresinde olup, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 1476 sicil numarası ile kayıtlı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("**Mardin Çimento**" ve/veya "**Devralan Şirket**") ile merkezi Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321 Yüreğir/ADANA adresinde olup, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 2340 sicil numarası ile kayıtlı Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ("**Adana Çimento**" ve/veya Devrolunan Şirket"), merkezi Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde olup, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 6714 sicil numarası ile kayıtlı Aslan Çimento A.Ş. ("**Aslan Çimento**" ve/veya Devrolunan Şirket"), merkezi Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU adresinde olup, Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 1180 sicil numarası ile kayıtlı Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ("**Bolu Çimento**" ve/veya Devrolunan Şirket"), merkezi Günpınarı Mah. Boğaz Ağı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU adresinde olup, Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Siciline 658 sicil numarası ile kayıtlı Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("**Ünye Çimento**" ve/veya Devrolunan Şirket")'nin; Taraf Şirketlerin 30/12/2019 tarihli kararlarıyla Devrolunan Şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf şirketler olarak Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento'nun da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPKn'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Devralan Şirket bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir.

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

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

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

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

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

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok
No 2 PK 3272301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-3
Köprübaşı VD No 257 0033 33-81
Mersis No 0257 0033 3480 0016

betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).

7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü - 0070041186
8. **İnternet Sitesi** : www.adanacimento.com.tr
9. **Nace Kodu** : 23.51.01 (Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

C. Devrolunan Şirket

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

D. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
2. **Merkez Adresi** : Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU
3. **Tescil Adresi** : Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sok.No:1 BOLU
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası** : Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü - 1180
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak. Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak. Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü – 1790047314
8. **İnternet Sitesi** : www.bolucimento.com.tr

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİCARİT A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARİT A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARİT A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağı Sok
No 2 PK 2 752301 Unye ORDU
Tel:0452 327 11 00 Faks:0452 327 11 36-3
Köprübaşı VD No 257 003 33 18
Mersis No 0257 0033 3480 0001

9. Nace Kodu : 23.51.01 (Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

E. Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı : Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
2. Merkez Adresi : Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU
3. Tescil Adresi : Günpınarı Mah. Boğaz Ağzı Sok. No.2 52300 Ünye/ORDU
4. Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası : Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü - 658
5. Süresi : Süresiz
6. Faaliyet Konusu : Türkiye’de Çimento ve Hazır Beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak. Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için geçerli teşkilatı kurmak ve sattırmak. Çimento ve hazır beton üretimi ve satışıyla ilgili her çeşit ticari işlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik ve acenteliklerini almak (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).
7. Vergi Dairesi ve Numarası: Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü - 2570033348
8. İnternet Sitesi : www.unyecimento.com.tr
9. Nace Kodu : 23.51.01 (Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: Mardin Çimento

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

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

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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağzı Sok.
No 2 PK 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30
Köprübaşı VD No 257 003 3348
Mersis No 0257 0033 3486 0010

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

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

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

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

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

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

B. Devrolunan Şirket: Adana Çimento

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

ORTAKLAR	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%
	C	8.316.907.001	83.169.070,01	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503,00	194.204.325,03	57,77%
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	A	6.257.151	62.571,51	0,07%
	C	3.812.816.600	38.128.166,00	23,06%
TOPLAM		3.819.073.751	38.190.737,51	11,36%
İSMAİL TARMAN	A	1.171.196.337	11.711.963,37	3,48%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	3.985.464.431	39.854.644,31	45,20%
	B	818.215.593	8.182.155,93	9,90%
	C	4.403.817.385	44.038.179,85	26,64%

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T.A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

YÜREK ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Spk
No 2/31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0455 321 11 00 Faks:0455 321 11 309
Köprübaşı VD No 257 003 3408
Mersis No 0257 0033 3480 0016

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

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

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

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

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

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

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2/2 Kat: 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30 3
Körprübaşı VD No 257 003 3390
Mersis No 0257 0033 3480 0016

Adana Çimento şirketinde (A), (B) ve (C) payları nezdinde aşağıdaki tabloda gösterilen Kar Payında, Genel Kurulda Oy hakkında ve Yönetim Kuruluna üye gönderme imtiyazları bulunmaktadır:

Pay Grubu	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görme Durumu
A	Kar Payı Hakkı Genel Kurulda Oy Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir
B	Kar Payı Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir
C	Kar Payı Hakkı Yönetim Kuruluna Üye Gönderme Hakkı	İşlem Görmektedir

* Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketin (A), (B), (C) gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar "Şirket Esas Sözleşmesi"nin 10, 21 ve 34. maddelerinde belirtilmiş olup, aşağıda açıklanmaktadır:

- ❖ **Kar Payı İmtiyazı:** Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- ❖ **Oy İmtiyazı :** Genel kurullarda (A) grubu hisse senetleri 2 (iki), (B) ve (C) grubu hisse senetleri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
- ❖ **Yönetim Kurulu Üye Gönderme İmtiyazı:** Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.

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

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

Devrolunan şirket nezdinde intifa senetleri bulunmamaktadır. Tahvil ve Benzeri Borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKİYE A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

JNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Başağzı Sok
No: 2 Etiler 52301 Ünye/ORDU
Tel: 0457 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-3
Koprubaşı VD No: 257 003 3348
Mersis No 0257 0033 3480 0000

Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

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

Sermaye Piyasası Aracının İtfâ Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.12.2018	07.12.2018	10.12. 018	6,5499	26,27	28,98	4.912.425	Evet
2	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	5,6516	22,67	24,67	4.238.700	Evet
3	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	5,3309	21,38	23,16	3.998.175	Evet
4	09.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	6,5202	26,15	28,83	4.890.150	Evet
5	09.12.2019	06.12.2019	09.12.2019	4,6826	18,78	20,15	3.511.950	Evet
6	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	3,8599	15,48	16,41	2.894.925	
7	08.06.2020	05.06.2020	08.06.2020					
8	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020					

C. Devrolunan Şirket: Aslan Çimento

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

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

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

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok
No 2 Etiler 31 52301 Unye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-3
Köprübaşı VD No 257 0031343
Mersis No 0257 0033 3440 0016

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

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

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

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

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

Devrolunan şirket nezdinde kurucu intifa senetleri bulunmaktadır. Şirketin kuruluşunda ; Esas sözleşmenin 30/c maddesine göre yıllık kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 9. maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu pay senedi çıkarılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince, bu kurucu payların herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu esas sözleşmenin 30. Maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından 9. Madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu pay senedinden halen 4650 adedi yukarda 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.

Tahvil ve Benzeri Borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

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

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2/5 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 10-3
Köprübaşı VD No 257 003 334
Mersis No 0257 0033 3480 0018

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	6,6377	26,62	29,4	8.629.010	Evet
2	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	4,0989	16,44	17,48	5.328.570	Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,98	11,9528	12,5	3.874.000	
4	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020					
5	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020					
6	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020					
7	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021					
8	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021					

1. Çıkarılmış Sermaye : 143.235.330,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000,00 TL
3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	-	7.161.502.745	71.615.027,45	50,00%
İSMAİL TARMAN	-	2.873.925.570	28.439.255,70	19,85%
DİĞER	-	4.288.104.685	43.181.016,85	30,15%
TOPLAM		14.323.533.000	143.235.330,00	100,00%

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

MARİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

04685 CIMENT GÜBRE ve TIC.A.Ş.
S.350.00 100.00 Gaz Anzı Sok
No 2 Pk 31/22301 Ulu/ORDU
Tel:0452 321 1700 Faks:0452 321 11 303
Köprübaşı VD No 251 003 3344
Meris No 0257 0033 3480 346

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Mehmet Mert SARAÇÖZ'ün 22.01.2020 tarih ve YMM 2218-368-12/16-15 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

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

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

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

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

Devrolunan şirket nezdinde intifa senetleri bulunmamaktadır.

Tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda açıklanmaktadır:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi		20.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri		
Para Birimi	TRY	
Tutar	500.000.000	
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı	
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış	
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi	
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Türü	Özel Sektör Tahvili	
Vadesi	11.01.2021	
Vade (Gün Sayısı)	728	
Faiz Oranı Türü	Değişken	
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış	
ISIN Kodu	TRSBOLU12115	
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018	

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRKE A.Ş.**

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

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.
Günçinar, Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No 2/PAZ 31 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 321 11 00 Faks:0452 321 11 30-3
Koprubası VD No 257 003 33 8
Mersis No 0257 003 340 00 06

Satışa Başlanma Tarihi	11.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.01.2019
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfâ Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	6,6338	26,61	29,39	3.316.900	Evet
2	16.07.2019	12.07.2019	16.07.2019	6,9668	27,64	30,63	3.483.400	Evet
3	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	6,215	24,93	27,36	3.107.500	Evet
4	14.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	4,3981	17,64	18,84	2.199.050	
5	14.04.2020	13.04.2020	14.04.2020					
6	14.07.2020	13.07.2020	14.07.2020					
7	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020					
8	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021					

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

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

Sermaye Piyasası Aracının İtfâ Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.10.2019	04.10.2019	07.10.2019	6,0235	24,16	26,44	6.987.260	Evet
2	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020	4,0215	16,13	17,13	4.664.940	
3	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020					
4	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020					
5	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020					
6	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021					

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ ve TİC.A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağzı Sok.
No 2/1 Kat: 52301 Ünye/ORDU
Tel:0452 221 11 00 Faks:0452 321 11 30 8
Köprübaşı VD No 257 003 34 11
Mersis No 0257 0033 3400 0016

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

7	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021					
8	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021					

E. Devrolunan Şirket: Ünye Çimento

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

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

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Emrah AKIN'ın 13.02.2020 tarih ve YMM.2432-958/2020-22 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

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

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

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

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

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

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağı Sok
No 2/PH/51 52301 Ünye/ORDU
Tel:0462 327 11 00 Faks:0462 327 11 30 3
Kıbrısbaşı VD No 25 003 3843
Mersis No 0257 0033 3430 0046

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

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

1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket: Mardin Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	ADNAN AYDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	İRFAN KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
ALAADDİN VAROL	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
ETEM ÇEKER	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Bağaz Ağız Sok.
No: 2 B/31 52300 Ünye/05553
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 1430-3
Köprübaşı VD No: 287 003 8348
Mersis No: 0257 0030 3480 0010

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

B. Devrolunan Şirket: Adana Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.	TAHİR BEKİROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	HAYATİ NAZİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
KAZIM YETİŞ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
SEZAI AFİF ENSARİ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

UNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Günpınar 1 Mahallesi Boğaz Ağzı Sok.
No 257 31 52301 Urfa/ORDU
Tel:0452 22 11 00 Faks:0452 32 11 30-3
Kıbrıslıbaşı VD No 257 03 8345
Mersis No 0257 0033 3420 0010

ÖZCAN ENGİN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
-------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---

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

C. Devrolunan Şirket: Aslan Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye ve (TL)
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	ABBAS SEYMENOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-
Omsan Lojistik A.Ş.	HÜSEYİN AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.	ALİSEYDİ KARAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günhan Mah. No: 37/2301 Ünye/Ordu / 54
No 257/003548
Tel: 0452 321 17 00 Faks: 0452 321 140-3
Kıbrısbaşı VD No 257/003548
Mersis No 0257 0033 3000 0001

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ABDURRAHMAN ÇELİKER	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
ÖZCAN ENGİN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-

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

D. Devrolunan Şirket: Bolu Çimento

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (TL)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkan	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	ÜNVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Güdümlü / Mevki Sicil No: 25800 / Üye / ORDU Tel: 0454 311 5200 / Faks: 0454 311 30-3 Koprubasi YD No: 251 ÜNVE 300 Mersis No: 0257 0033 3000 0001
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.	İBRAHİM KESKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.	MEHMET ALİ BAŞDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARŞIN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi	MEHMET ÖNER ÇELİKER	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi	MUSTAFA KOCAEREN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2021 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-
HÜSEYİN ÖZGÜN	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl / 2019 yılı için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	-	-

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

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Günaydın Mahallesi Boğaz Ağzı Sok.
No: 2 Kat: 11 52301 Ünye/Ordu
Tel: 0362 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-3
Koprucaşı VD No 257 0033366
Mersis No 0257 0033 3480 0016

MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Devralan **Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin** 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan **Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin** 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; Devrolunan **Aslan Çimento A.Ş.'nin** 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; Devrolunan **Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin** 30.12.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolunan **Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin** 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Birleşmeye Taraf Şirketlerden Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (**Borsa**) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ T.Ş. A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere karar verilmiştir.

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

Birleşmeye ilişkin alınan ek Yönetim Kurulu Kararları birleşmeye taraf şirketler bazında aşağıda belirtilmiştir:

A. Devralan Şirket Mardin Çimento

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 20 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.; Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "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 biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 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 görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları (MRDIN) için 5,4336 TL olarak revize edilmesine;
3. Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla; Şirketimiz şirketimiz esas sözleşmesinin,

- a. "Ünvan" başlıklı 3. Maddesinin "Şirketin unvanı "OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır" şeklinde

UYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Günümüzün En Güçlü ve En Güvenilir
No 2 / K 31 52001 UYGUN
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 00-3
Kod: 0452 321 11 00-3

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

b. **Şirketin merkezi başlıklı 5. Maddesinin** “Şirketin Merkezi : 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 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”. şeklinde ve

c. **“Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin**

“Pay ve Payın Devri ve 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 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüzbini) 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. Ohumlu 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 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 alınması 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 alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket’in ortaklık yapısının doğrudan veya

ADANA ÇİMENTO SANAYİ TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 270997
00607/4342

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TİCARET A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Günümüzün Marmarisi Boğaziçi Sok.
No: 257 52001 Uluçorlu
Tel: 0382-311 11 00 Faks: 0382-321 1 398
Köprübaşı VD No: 257 00Y 3346
Mersis No: 0257 0020 4400 0000 0000 0000

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.” şeklinde

d. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 30 .maddesinin

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 değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Şeklinde değiştirilmesine

e. Esas Sözleşme'ye aşağıdaki maddenin eklenmesine;

Madde 37: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

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 Kurulumun 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.

ilişkin esas sözleşme tadil tasarılarının da Genel Kurul onayına sunulmasına

4. Birleşme işleminin Genel Kurul'da onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecek olan şirket sermayesine uygun olarak **Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesi'nde** gerekli değişikliklerin yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kurum ve mercilerde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun Genel Kurul gündemine eklenmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına,
5. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİR ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
No: 5/11 52001 Ünye/ORDU
Tic. Sic. No: 271100 Faks: 0457 321 11 30-3
Köprübaşı VD No: 257 645246
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

GENEL KURUL KARARI

B. Devrolunan Şirket Adana Çimento:

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 34 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin; Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda 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 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, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibarıyla bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Adana (A) grubu paylar (ADANA) için 7,0311 TL, Adana (B) grubu paylar (ADBGR) için 5,2370 TL ve Adana (C) grubu paylar için (ADNAC) için 2,0348 TL olarak revize edilmesine;
3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

C. Devrolunan Şirket Aslan Çimento

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı "Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı" konulu Ek Kararı'dır:

1. Şirketimiz Aslan Çimento A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda 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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Günözü Mah. 1. Böğaz Apt. 1606
No: 32001 Ünye/Ordu
Tic. Sic. No: 271000 Fatsa: 0462/21 11303
Koprucaşı VD No: 257 003 4249
Mersis No: 0257 0032 3480 0006

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

E. Devrolunan Şirket Ünye Çimento

Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Birleşme İşlemi konulu Yönetim Kurulu kararına ek olarak alınan 14.02.2020 tarihli ve 20 sayılı “Birleşme İşlemi ve Ayrılma Hakkı” konulu Ek Kararı’dır:

1. Şirketimiz Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda 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 beşyüz seksenaltı bin dörtyüz 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, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları (UNYEC) için 3.7245 TL olarak revize edilmesine;
3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketlerden olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (11-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş, Birleşmeye Taraf Şirketlerin ilgili mevzuat dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan 30.09.2019 faaliyet dönemine ait 30.09.2019 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

**ADANA ÇİMENTO
SAYILI TÜRK A.Ş.**

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Günpınar Mahallesi Boğaz Ağız Sokak
No: 2 Kat: 31 52301 Ünye/Osdu
Tel: 452 521 11 00 Faks: 452 321 11 303
Köprübaşı VD No: 267/063-01
Mersis No: 0257 000 000

BOLU ÇİMENTO SANAYİSİ

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

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda oluşacak Mardin Çimento paylarından Devrolunan Şirketler'in Mardin Çimento'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuata uygun adil ve makul olarak ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Şubat 2020 tarihli "Adana Çimento San. T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento San. A.Ş., Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş., Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("**Uzman Kuruluş Raporu**") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri görüş kısmı ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

MADDE 5. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

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

MADDE 6. DUYURU METNİ

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

MADDE 7. AYRILMA AKÇESİ

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

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

MADDE 8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

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

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Güncel Mersis No: 0831 52301119900003
Tic. Sic. No: 131 52301119900003
Köprübaşı VD No: 257 003 3748
Mersis No: 0831 52301119900003

BOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

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 Beton Kağıt 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 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,

~~İstanbul
Güngörmüş Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 131 32001 Üsküdar / İSTANBUL
Talep: 0232 411 00 Faks: 0232 411 00-3
Kopri Üssesi: VD No: 257 006 0048
Merkezi No: 0257 0033 3430 0016~~

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

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

**AYAZANA ÇİMENTO
TAYYİ TÜRK A.Ş.**

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

~~BOLD CEMENTO MANANAS~~

Uzman kuruluş Raporu'nda bu 3 (üç) metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, bu üç yöntem kullanılarak hesaplanan "değişim oranları"nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

10.2. Devrolunan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

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

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

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

(A), (B) ve (C) grubu paylarına ait imtiyazların kaldırılması kapsamında yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır. (Ek-1).

Aslan Çimento bünyesindeki mevcut kurucu intifa senetleri Uzman Kuruluşca belirlenen değerleri üzerinden Devralan şirkette eşdeğer haklar öngörülmezsizin pay senedi sahiplerinden satın alınacaktır. Bu kapsamda yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır (Ek-1).

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

10.4. Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 30. Maddesi ve daha önce var olmayan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 37. 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.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gülpınar / Mardin / Boğaz / 4621 Sok.
No: 15 / 4621001 Ünye / ORDU
Tic. Sic. No: 223211 / 000 Faks: 0362 321 11 30-3
Kuruluş Yılı: 2006
Mersis No: 0257 000 300 000 0006

BOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİ TÜRÜK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.
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 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüyüzbin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların	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. (YüzdokuzmilyonbeşyüzirmidörtbinTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüyüzbin) adet paya bölünmüştür.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
No: 31 52001 Unv. ORDU
Tic. Sic. No: 27 11 00 Fats. No: 27 11 30-3
Kıbrıs Baş. VD No: 25 11 30-3
Mersis No: 0257 0033 3480 0006

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BOLIVIERSTADT

	alınincaya 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, 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 alınincaya 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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TİC. A.Ş.

MAZİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Boğaz Ayağı Sok.
No: 1 Kat: 1 52001 Ünye/ORDU
Tel: 0362 321 11 00 Faks: 0362 321 11 30-3
Köprübaşı VD No: 257 000 3399
Mersis No: 0257 0033 3480 0016

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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

10.6. Devrolunan Şirketler'in Borçları

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

10.7. Birleşmenin, Birleşmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

10.8. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi

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

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

10.9. Kâr Payı

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

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle birleşme işleminin tescil edildiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut olan payların tümüne; bunların ihraç

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MADEN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
Günpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No:2 Etiler 31 52301 Uny/ORDU
Tel:0454 221 11 00 Faks:0454 221 11 30 3
Koprubazı VD No 257/003 8348
Mersis No 0257 0093 257 0018

ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

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

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

MADDE 12. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşme Sözleşmesi uyarınca Adana Çimento'da mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların imtiyazları devam etmeyecektir. İmtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemiştir. Devralan Mardin Çimento'da bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Devralan Mardin Çimento'da uygun miktarda yeni pay verilecektir. Bu imtiyazların değeri ve karşılığında Devralan Şirket tarafından verilecek pay miktarları, Uzman Kuruluş tarafından adil ve makul belirlenmiş bulunmaktadır.

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 6 aylık ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

Diğer 2 yöntemde (A), (B) ve (C) grubu payların değerlerinin hesaplanması için Ortalama Ağırlıklar belirlenmiştir. Değerleme yöntemleri bazında ortaya çıkan Adana Çimento toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A), (B), (C) imtiyazlı paylarının değerleri belirlenmiştir. Uzman Kuruluşca belirlenen Ortalama Ağırlıklar (A) grubu paylar için %52, (B) grubu paylar için %35 ve (C) grubu paylar için %13 olarak hesaplanmıştır.

- ❖ **Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi:** (A), (B), (C) imtiyazlı paylarının İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi'ne göre değerleri; Adana Çimento'nun İNA Yöntemi sonucunda hesaplanan toplam hisse değeri ile Ortalama Ağırlıklar çarpılarak (A) grubu payların toplam değeri 650 Milyon Türk Lirası, (B) grubu payların toplam değeri 431 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 160 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ONYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gülpınarı Mahallesi Boğaz Ağız Sok
No: 2 Kat: 3 462001 Ünye/ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 303
Körfez Yolu No: 251 003 6348
Mersis No: 0257 0033 3402 0016

554 Milyon Türk Lirası, (B) grubu payların toplam değeri 369 Milyon Türk Lirası ve (C) grubu payların toplam değeri 187 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 1.356 Bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlemeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve İlgili Ekleri ekte yer almaktadır (Ek-1).

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

MADDE 13. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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

Devrolunan şirketlerin çalışanları tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde devralan şirkete devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

MADDE 15. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder.

**ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

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

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Gazimihal Mahallesi Boğaz Ağız Sok.
61010 Bolu 062001 Unvan/ORDU
Tel:0304 321 11 00 Faks:0452 321 11 00
Kısmi Sicil No: 257 003 8348
Mersis No 0257 0033 3480 0016

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

MADDE 16. DİĞER RESMÎ KURUMLARIN ONAYI

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

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

Devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketinde sermaye artışı gerçekleştirilecek olup söz konusu sermaye artışıyla Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.. şirketinin SPK nun 31/01/2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1103 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/02/2018 tarihli 50035491-431.02-E-00031878277 sayılı yazısı üzerine Mardin Ticaret Sicili nezdinde 05/04/2018 tarihinde tescil edilen 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılmasına rağmen SERMAYE PİYASASI KURULU'nun Seri II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince izne tabi değildir.

Birleşmeye konu olan şirketlerimize ait lisans birleşmeleri ile ilgili Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu'na elektronik ortamda başvuru yapılmıştır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5/3-a ve 59. Maddeleri çerçevesinde yapılan başvurunun amacı birleşmeye taraf şirketlerin lisanslarının devir alan sıfatıyla Mardin Çimento bünyesinde toplanmasıdır. Elektrik piyasası Lisan Yönetmeliği'nin 5/3 maddesi esasen "lisans devrini yasaklamakla birlikte fıkranın (a) bendinde belirtilen istisna çerçevesinde Lisans sahibi bir tüzel kişi, Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla, 59 uncu madde çerçevesinde başka bir tüzel kişiye devredebilir.

Bu çerçevede Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento şirketlerine ait EPDK tarafından verilmiş olan lisanslarının Mardin çimento'ya devri için ilgili Yönetmelik'te belirlenen usullerle başvuru yapılmıştır. Bunun yanı sıra yine aynı düzenlemeler ve EPDK uygulamaları çerçevesinde öngörülen esas sözleşme tadilleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

MADDE 17. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER

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

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Gazipaşa/İzmir, Tezi Boğaz Ağı Sok.
No: 2/2-3/3-62001 Ünye/ORDU.
Tel: 0452 721 11 00 Faks: 0452 721 11 30-3
Kuruluş Yılı No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0000

MADDE 18. AYRILMA HAKKI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (11-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını kendi ortak oldukları Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento ve Ünye Çimento'ya satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

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 Kullanım Fiyatı 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 7,0311 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (B) grubu paylar için 5,2370 TL
- ❖ Adana Çimento Sanayii T.A.Ş şirketi, Adana (C) grubu paylar için 2,0348 TL
- ❖ Aslan Çimento A.Ş. şirketi için 36,6048 TL
- ❖ Bolu Çimento Sanayii A.Ş. şirketi için 3,3089 TL
- ❖ Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 5,4336 TL
- ❖ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi için 3,7245 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 olan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne 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.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİC.A.Ş.
Güneşli Mahallesi Boğaz Ağı Sok
42000 Ünye/ORDU
Tel: 0 362 321 11 30-3
Kırmızıbuğdaylı VO No 257 003 3348
Merkezi No 0257 0033 3480 4648

MADDE 19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

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

MADDE 20. BİRLEŞME İŞLEMİ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ÖNLEME İHTİMALİ BULUNAN MUHTEMEL RİSKLER

Birleşme işlemi ile ulaşılacak istenen hedeflerin gerçekleştirilmesini önleme ihtimali bulunan muhtemel risk tespit edilmemiştir.

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.
Tic. Sic. No: 270403
Mersis No: 0257 0033 3480 0010

ADANA ÇİMENTO
SANAYİİ TÜRK A.Ş.

MARDİN ÇİMENTO
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ERİVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
Günayhan Mahallesi Boğaz Ağı Sok.
No: 31 52301 Uny / ORDU
Tel: 0452 321 11 00 Faks: 0452 321 11 30-3
Kopulbaşı VD No: 257 003 3348
Mersis No: 0257 0033 3480 0010

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ
TİCARET A.Ş.

