


MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarih ve 11/257 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Ünvanı	:	Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	Mardin-1476 (Mersis No: 0612005096100011)
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	14/05/2020 tarih ve 22/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	:	109.524.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Ünvanı (Varsa)	:	OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Halka arz edilmeksizin satış (Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işleminde, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, yönetim kurulunda onaylanan "değiştirme oranı"na göre, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ortaklarına tahsis edilecektir.)




E. E. Nardor

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA- İHRAÇ BELGESİ

<p>İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)</p>	<p>Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 'nin, (A) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (A) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 2,0811 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p> <p>Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş 'nin, (B) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (B) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 1,4745 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p> <p>Birleşme işlemi çerçevesinde Adana Çimento Sanayii T.A.Ş 'nin, (C) grubu pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (C) grubu payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 0,2980 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p> <p>Birleşme işlemi çerçevesinde Aslan Çimento A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Aslan Çimento A.Ş. payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 6,1655 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p> <p>Birleşme işlemi çerçevesinde Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payına (toplam 1,-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 0,9599 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p> <p>Birleşme işlemi çerçevesinde Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payına (toplam 1,- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 1,0675 adet/TL itibari değerli hamiline yazılı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.</p>
--	---



[Handwritten Signature]
E. E. Nardor

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA- İHRAÇ BELGESİ

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	:	1.050.269.441 TL (Birmilyarellimilyonikiyüzaltmışdokuzbin dörtyüzkırkbir TL)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	:	Yoktur.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İHRAÇÇI

MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YETKİLİLERİ

İhsan ERCİN

Danışman



Enes Ensari VARDAR

Mali İşler Müdürü

