

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

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 24.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.

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

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

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

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

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



25 Aralık 2020

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurlu Mah.1480.Sok.No:2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D 6120050001

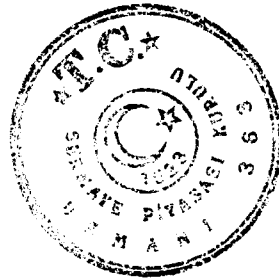
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MÜDÜR
Başkent V.D No: 6120050001

İÇİNDEKİLER

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ	3
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR.....	3
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....	3
4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER	4
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.....	7
6. ANA ORTAKLAR..	8
7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ	10
8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR.....	13
9. EKLER.....	13

ÖYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukuroba Mah.1480.Sok.No.2A/56
Çankaya/ANKARA
Başent V.D 6120050981

ÖYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukuroba Mah.1480.Sok.No.2A/56
Çankaya/ANKARA
Başent V.D 6120050981



25 Aralık 2020

KISALTMA VE TANIMLAR

Oyak Çimento :Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

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

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

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

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

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

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

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

Enerji Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 59.maddesi hükümleri uyarınca 30.11.2020 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.12.2020 tarih ve 9761-6 sayılı kararı ile birleşme işlemine izin verilmiştir.

25 Aralık 2020

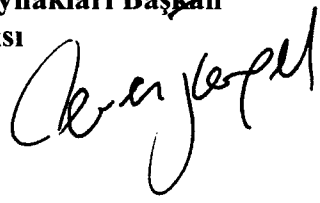
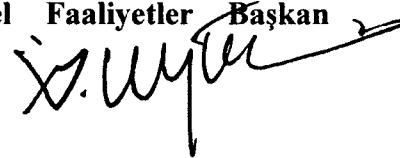
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEK KİŞİLER

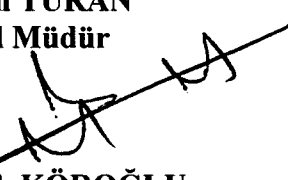

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul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


OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Cukura Çar Mah.1480.Sok.No:2A/50
Çankaya/ANKARA
Baskent V.D 6120050961

3


OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çar Mah.1480.Sok.No:2A/50
Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 271778
V.D. No: 649 038 2992

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Sabri Levent ÖZÇENGEL İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
İlker Vedat ULUĞTEKİN Endüstriyel Faaliyetler Başkan Yardımcısı 	
18/12/2020	

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Erhan TURAN Genel Müdür 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Bürak KÖROĞLU Mali İşler Müdürü 	
18/12/2020	25 Aralık 2020

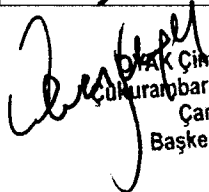
4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ:

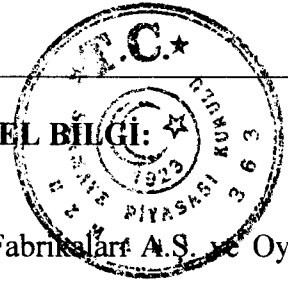
4.1. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ticaret Unvanları:

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

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

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicili	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası	445644	445300

 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurlamba Mah.1480 Sok.No:2/15
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961



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

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

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

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

4.5. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermayesi Hakkında Bilgiler:

Oyak Çimento esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtildiği gibi, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzdokuzmilyonyedi yüzdoksanüçbindört yüz kırk bir TL)

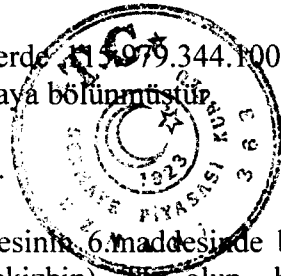
Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 1.159.793.441.000 (Yüzonbeş milyardokuz yüz yetmiş dokuz milyonüç yüz kırk dört bin yüz) adet paya bölünmüştür.

Oyak Çimento'nun imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği gibi, Şirketin sermayesi 102.148.000,00 yüzikimilyon yüz kırksekiz bin) TL olup, her biri 1 (bir Kr) Kr kıymetinde 10.214.800.000 (onmilyarikiyüzondörtmilyonsekizyüzbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Oyak Beton'un imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Kuruluş Mah. 1480. Sk. No: 2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 612005096



25 Aralık 2020

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emmesgut V.D. No: 8

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

4.6. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Tavanı:

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

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

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

4.8. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ana Faaliyet Konuları:

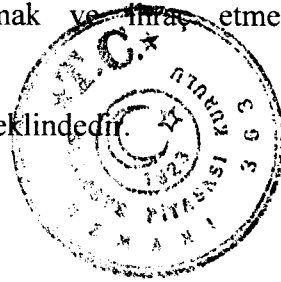
Oyak Çimento şirketinin ana faaliyet konusu, her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı inşaat malzemeleri üretimi ve satışı 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 şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almaktır (Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).

Oyak Çimento'nun (Nace Kodu:23.51.01) şeklindedir.

Oyak Beton ise her türden yapı, yol, köprü, viyadük, tünel, liman, baraj, havaalanı gibi yer altı ve yerüstü düzenleri inşasına dönük olarak, sıva, harç, beton ve betona dayalı her çeşit yapı elemanlarını üretmek, üretimini taahhüt etmek; konusu ile ilgili olarak yer altı ve yerüstü doğal kaynaklardan taş, çakıl, mıcır, kum, taş tozu gibi maddeleri istihraç etmek, üretmek, satın almak; bu ürünleri pazarlamak, satmak ve ihraç etmek amacını gütmektedir..(Esas sözleşmesinde geçen diğer işler).

Oyak Beton'nun (Nace Kodu:23.63.01) şeklindedir.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurbeyli Mah. 1480. Sok. No. 2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050061



62 5 Aralık 2020

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Etilim Mah. 5. No. 56/1
Başkent V.D. 6120050061

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

5.1. Oyak Çimento

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: SUAT ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: HAYATİ NAZİK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: MEHMET ALİ BAŞDOĞAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ADALET TUNÇER)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA KOCAEREN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
KAZIM YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / 4 Ay	-	-
SEZAI AFİF ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / 4 Ay	-	-
ABDURRAHMAN ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / 4 Ay	-	-

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çankaya Mah. 1480. Sok. No. 2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 5120050980

25 Aralık 2020

5.2. Oyak Beton

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
ATAER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: SUAT ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl /4 Ay	-	-
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: HACI ABDULLAH DOĞAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl /4 Ay	-	-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: CEM ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl /4 Ay	-	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ÖZAY BAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl /4 Ay	-	-

6. ANA ORTAKLAR

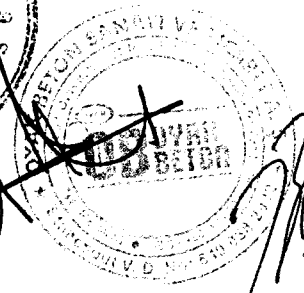
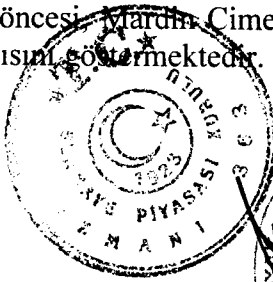
6.1. Birleşme taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

6.1.1. Oyak Çimento

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	27/03/2020 (*)		14/12/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	64.438.580,58	58,84	849.507.226,71	73,25
Diğer	45.085.419,42	41,16	310.286.214,29	26,75
TOPLAM	109.524.000,00	100,00	1.159.793.441,00	100,00

(*) Şirketin 15.05.2020 tarihli birleşme öncesi Oyak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Oyak Çimento eski unvanı) ortaklık yapısını göstermektedir. Birleşme sonrasında sermayede artış gerçekleşmiştir.

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
Cukurambar Mah 1480. Sok.No:2A/56
Cankaya/ANKARA
Başkent V.D. 0120850967



25 Aralık 2020

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	27/03/2020		14/12/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	38.663.148,35	43,95	509.704.336,03	35,30
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	25.775.432,23	29,30	339.802.890,68	23,53
Diğer	45.085.419,42	26,75	310.286.214,29	41,16
TOPLAM	109.524.000,00	100,00	1.159.793.441,00	100,00

6.1.2. Oyak Beton

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	30/03/2020		14/12/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	102.148.000	100	102.148.000	100
TOPLAM	102.148.000	100	102.148.000	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	30/03/2020		14/12/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
OYAK	44.894.046,00	43,95	44.894.046,00	43,95
TCC (The Taiwan Cement Corporation)	29.929.364,00	29,3	29.929.364,00	29,3
Diğer	27.324.590,00	26,75	27.324.590,00	26,75
TOPLAM	102.148.000,00	100	102.148.000,00	100

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

Yoktur.

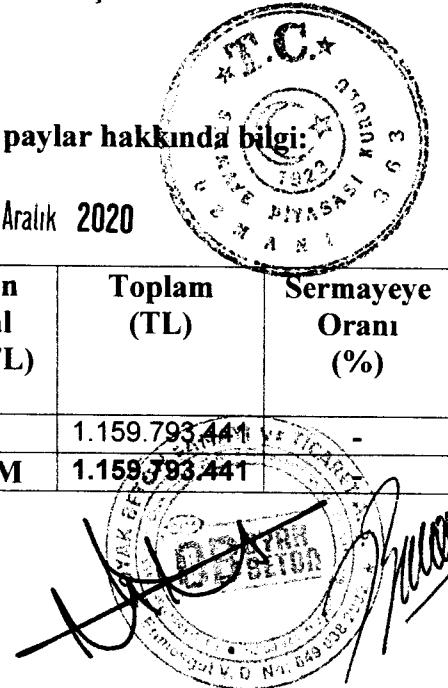
6.3. Birleşme/ taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

6.3.1. Oyak Çimento

25 Aralık 2020

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

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Gölcük Mah. 480 Sok. No: 20/56
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27090
Mersant No: 0120050961



6.3.2. Oyak Beton

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

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme esas finansal tabloların tarihi:

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

7.2. Yönetim organı kararları

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

7.3. İşlemin niteliği

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

7.4. İşlemin koşulları

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

Birleşme İşleminde, kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usuller uygulanacak ve mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanılacaktır. Bu kapsamda bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşüne gerek duyulmaksızın, Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına ve birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın birleşme gerçekleştirilecektir.

Duyuru Metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması sonrasında, Birleşme işlemi için Yönetim Kurulu kararı alınması ve bu hususun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1 maddeleri ile II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13. maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri çerçevesinde yapılmasını uygun bulmuşlardır.

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
Sıhhiye Mah. ÇARŞI Sok. No: 136
Çankaya / ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

10

25 Aralık 2020



Official stamp of the Ankara Chamber of Commerce and Industry (Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü) with the date 25 Aralık 2020 and a signature.

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

-Birleşme sözleşmesi 18/12/ 2020 tarihinde Şirketlerin yetkili organlarınca imzalanmıştır.

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

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

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

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

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

7.6. Gerekçesi

Birleşme ile birlikte aşağıdaki faydaların sağlanacağı beklenmektedir.

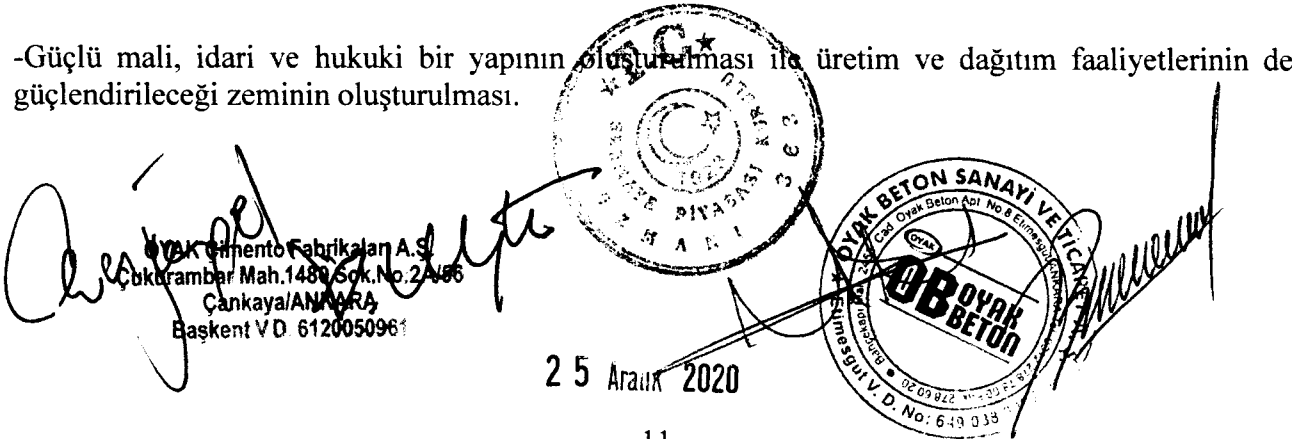
-Birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde Oyak Çimento pay sahiplerine daha fazla değer yaratması,

-Tek bir şirket çatısı altında faaliyet göstermek suretiyle ortak operasyonların maliyetlerinde düşüş, operasyonlarda verimlilik ve karar alma hızında önemli artış sağlanması,

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

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

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



Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
Çukurambar Mah.1489 Sok.No.2/A/66
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961

25 Aralık 2020

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. No 2 Elazığ
OYAK BETON
Başkent V.D. No: 649 033

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 Aralık 2020

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

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Culturalmber... An. Sok.No:2A
Sarıkanlı... KARA
Başkent V.D. 6120060961

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

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

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

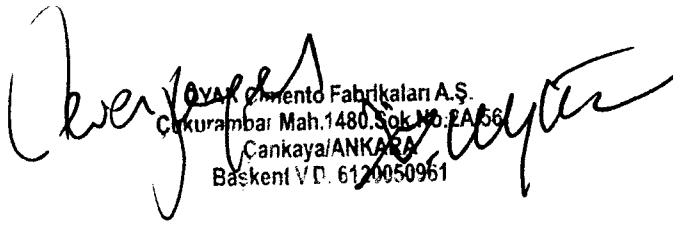
Yoktur.

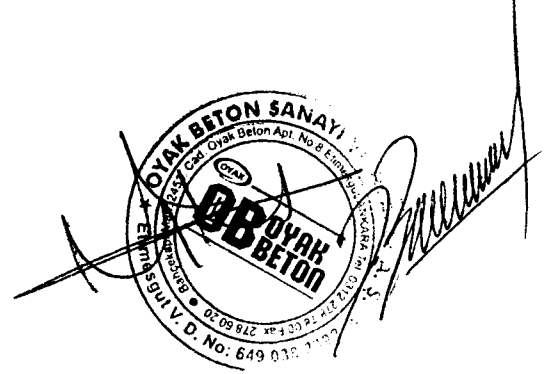
9. EKLER

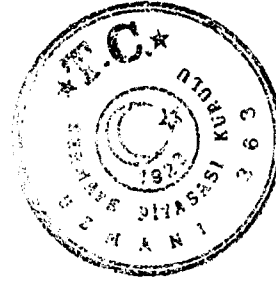
9.1. Birleşme taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları,

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış tahmini bilançosu,

Birleşme sonrası Oyak Çimento'nun konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için, açılış bilançosu olarak 30/09/2020 tarihli Oyak Çimento konsolide bilançosu sunulmuştur.


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


OYAK BETON SANAYİ
Oyak Beton Sanayi A.Ş.
Çankaya Mah. 1480. Sok. No: 2A/56
Çankaya/ANKARA
Başkent V.D. 6120050961



25 Aralık 2020