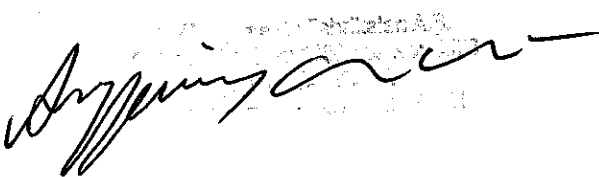


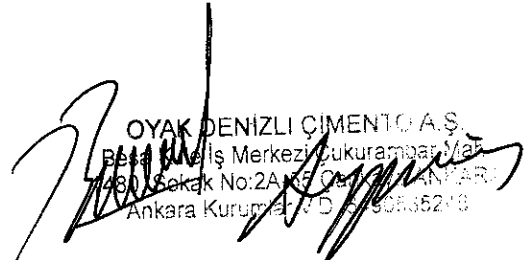
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	1
MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER.....	1
1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler	1
1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler	2
1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler	4
MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI.....	5
MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR.....	5
MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:.....	6
MADDE 5. DUYURU METNİ.....	6
MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ	6
MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ	6
MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI	7
8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri:..	7
8.2. Esas Sözleşme Değişikliği	8
8.3. Vergi Borçları ve Bildirim	12
8.4. Devrolunan Şirket'in Borçları	12
8.5. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi	12
8.6. Kâr Payı	12
MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ	13
MADDE 10. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ	13
MADDE 11. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....	13
MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMI SÜRE	13
MADDE 13. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI	13
MADDE 14. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER	14
MADDE 15. AYRILMA HAKKI.....	14
MADDE 16. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR	14
MADDE 17. İMZA	14



i


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Beyaz İş Merkezi Çukurambar, Var
7480, Sokağ No:2A/5. Kat ÇUKURAMBAR
Ankara Kurumlar V.D. No:503352/13

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Bir tarafta merkezi, Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA adresinde olup, Ankara Ticaret Siciline 445644 sicil numarası ile kayıtlı Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi ("Oyak Çimento" ve/veya "Devralan Şirket") ile diğer tarafta merkezi Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/55 ÇANKAYA/ANKARA adresinde olup, Ankara Ticaret Siciline 389479 sicil numarası ile kayıtlı Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ("Oyak Denizli ve/veya Devrolunan Şirket") arasında işbu 17 (on yedi) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 11.09.2023 tarihinde akdedilmiştir.

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

MADDE 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER

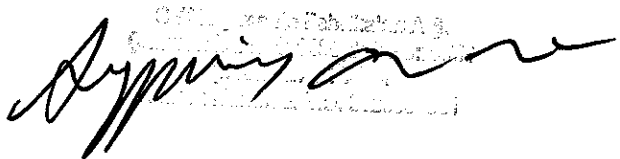
1.1. Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

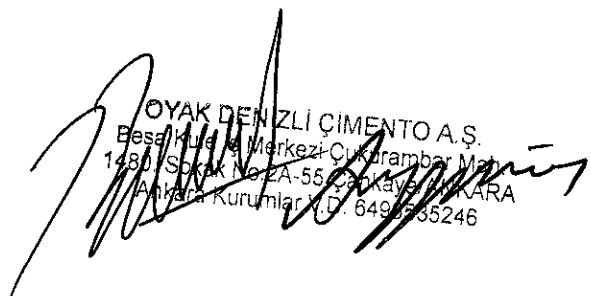
1. **Ticaret Unvanı** : Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi
2. **Merkez Adresi** : Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
3. **Tescil Adresi** : Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası**: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-445644
5. **Süresi** : Süresiz
6. **Faaliyet Konusu** : Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, saç, 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 ve Esas Sözleşme'nin 4 üncü maddesinde yazılı olan diğer işler
7. **Vergi Dairesi ve Numarası**: Ankara- Kurumlar Vergi Dairesi; 612 005 0961
8. **İnternet Sitesi** : <https://oyakcimento.com>
9. **Nace Kodu** : 23.51.01

B. Devrolunan Şirket

1. **Ticaret Unvanı** : Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi
2. **Merkez Adresi** : Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/55 ÇANKAYA/ANKARA
3. **Tescil Adresi** : Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/55 ÇANKAYA/ANKARA
4. **Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası**: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü -389479
5. **Süresi** : Süresiz


OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
Sicil No: 445644
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

1


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Besa Kurumlar Merkezi Çukurambar Mah.
1480 Sokak No:2A-55 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 649535246

6. **Faaliyet Konusu** : Çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak ve Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası**: Ankara- Kurumlar Vergi Dairesi; 649 053 52 46
8. **İnternet Sitesi** : <https://denizlicimento.com.tr>
9. **Nace Kodu** :23.51.01

1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Çıkarılmış Sermaye** : 1.159.793.441
2. **Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 1.500.000.000
3. **Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı** :

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Oyak Denizli Çimento A.Ş	85.829.803.367,00	858.298.033,67	74,00
DİĞER (Halka Açık Kısım)	30.149.540.733,00	301.495.407,33	26,00
TOPLAM	115.979.344.100,00	1.159.793.441,00	100,00

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Haluk ERDEM'in 07.09.2023 tarih ve OYAKC_YMM_1663_2383_140_ST_2023 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

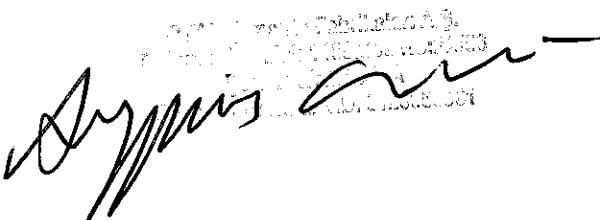
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ UNVANI	ORTAKLIK YAPISI		
	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI(%)
OYAK	51.497.882.020,00	514.978.820,20	44,40
The Taiwan Cement Corporation	34.331.921.347,00	343.319.213,47	29,60
DİĞER	30.149.540.733,00	301.495.407,33	24,00
TOPLAM	115.979.344.100,00	1.159.793.441,00	100,00

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

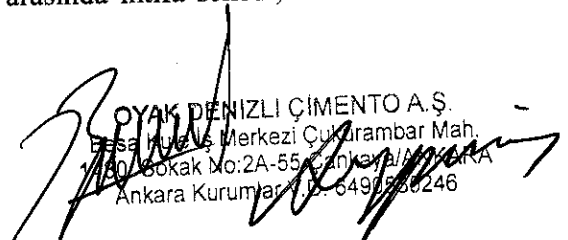
Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında intifa senedi, tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.



2


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Esas Hukuk Merkezi Çukurbambar Mah.
130 Sokak No:2A-55/1 ANKARA
Ankara Kurumlar No: 6490535246

B. Devrolunan Şirket

1. Ödenmiş Sermaye : 4.681.724.637
2. Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı :

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	ORTAKLIK YAPISI		
	HİSSE ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
CIMPOR GLOBAL HOLDINGS BV	4.681.724.637,00	4.681.724.637,00	100,00
TOPLAM	4.681.724.637,00	4.681.724.637,00	100,00

Devrolunan Şirket'in sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Haluk Erdem'in 07.09.2023 tarih ve OYKDE_YMM_1663_2384_141_ST_2023 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

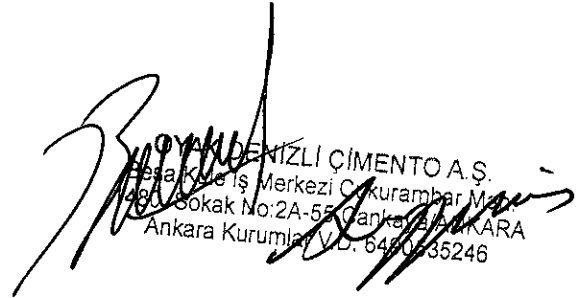
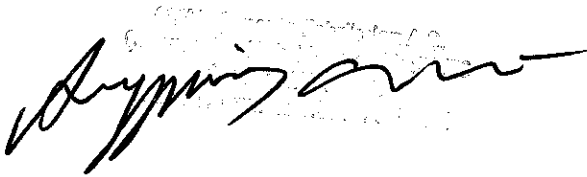
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ UNVANI	ORTAKLIK YAPISI		
	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI(%)
OYAK	2.809.034.782,20	2.809.034.782,20	60,00
The Taiwan Cement Corporation	1.872.689.854,80	1.872.689.854,80	40,00
TOPLAM	4.681.724.637,00	4.681.724.637,00	100,00

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

Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında intifa senedi, tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.



OYAK BENTİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Etiler İş Merkezi Çukurambar Mah.
190. Sokak No:2A-55 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 6450335246

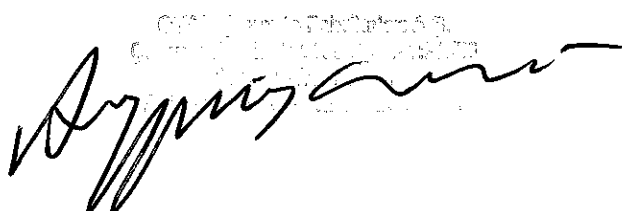
1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

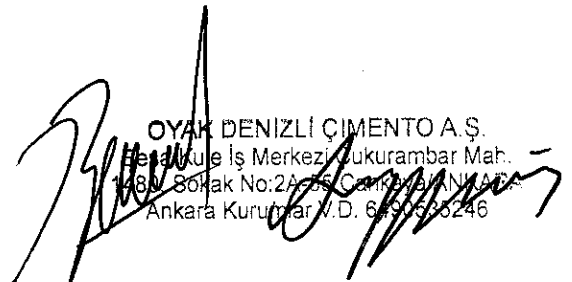
Adı Soyadı	Görevi
OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İbrahim KOYUER)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Naci BEKTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muzaffer İŞİN)	Yönetim Kurulu Üyesi
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Vehbi BAYSAK)	Yönetim Kurulu Üyesi
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)
Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

B. Devrolunan Şirket

Adı Soyadı	Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Baran ÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi
OYAK BİRLEŞİK ENERJİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN)	Yönetim Kurulu Üyesi
An-Ping CHANG	Yönetim Kurulu Üyesi
Jong-Peir LI	Yönetim Kurulu Üyesi



4


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Beşköy İş Merkezi Çukurambar Mah.
180. Sokak No:2A/05 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar Y.D. 6490660246

MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Devralan OYAK ÇİMENTO'nun 11.09.2023 tarih ve 27/52 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan OYAK DENİZLİ'nin 11.09.2023 tarih ve 16/27 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 Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (11-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Devrolunan Şirket'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 Şirket'in birleşmenin onayına ilişkin genel kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır ve Devrolunan Şirket tasfiyesiz infisah edecektir.

MADDE 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, 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 faaliyet dönemine ait 30.06.2023 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Borsa İşlemleri Merkezi Kurumları
Sokak No:2A/6 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 0690535246

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 OYAK ÇİMENTO'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek OYAK ÇİMENTO paylarından Devrolunan Şirket'in OYAK ÇİMENTO'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Birleşmeye Taraf Şirketlerden OYAK ÇİMENTO'nun 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 PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş tarafından hazırlanan 11.09.2023 tarihli "Oyak Çimento Fabrikaları Birleşme ve Hisse Değişim Oranlarının Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporunun yönetici özeti ve ekleri ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

MADDE 5. DUYURU METNİ

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

MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

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

OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Beşköy İş Merkezi Çukurambar Mah.
1480. Sokak No:2A/17 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurum V.D. 646 335246

MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

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

Aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde birleşme sonrasında Oyak Çimento'nun yeni ortaklık yapısı, aşağıdaki gibi olacaktır.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	ORTAKLIK YAPISI			
	PAY GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Cimpor Global Holdings BV	-	94.800.934.611,49	948.009.346,11	75,87
Diğer (Halka Açık)	-	30.149.540.700,00	301.495.407,00	24,13
TOPLAM		124.950.475.311,49	1.249.504.753,11	100,00

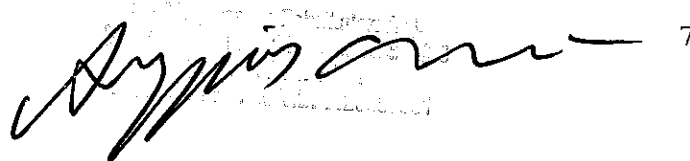
Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in birleşme işleminin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini) bir bütün halinde aynen bilançosuna aktaracaktır.

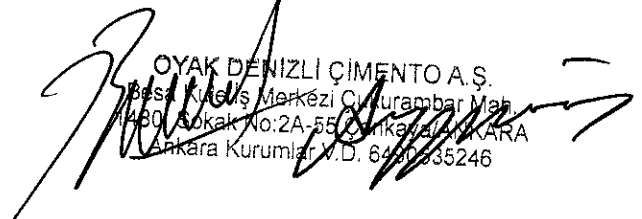
Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan Oyak Çimento'da yapılacak sermaye artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda oluşacak Oyak Çimento paylarından Devrolunan Şirket'in Oyak Çimento'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuata uygun adil ve makul olarak ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespitinde ve 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 PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 11 Eylül 2023 tarihli "Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş ve Oyak Denizli Çimento A.Ş Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. "Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve ekleri" ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş görüşünün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 4 (dört) değerlendirme yöntemi dikkate alınmış olup 3 (üç) tanesinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında; (i) Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ("İNA") (ii) Piyasa Yaklaşımı – Karşılaştırılabilir Şirketler ve İşlemler Yöntemi (iii) Net Varlık Yaklaşımı Yöntemi ve (iv) Borsa Yaklaşımı olmak üzere 4 yöntem dikkate alınmıştır. Birleşecek Şirketler'in makul değerleri tahmin edilirken Net Varlık Yaklaşımı sonuçlarına ağırlık verilmemiştir:

- Gelir Yaklaşımı – İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi bir işletmenin özsermayesinin değerini, işletmenin tahmini toplam değerinden faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanılan borçların piyasa değerini çıkarmak yoluyla tahmin etmektedir. Bu yöntem gelecekteki nakit akışlarına dayanması sebebiyle bir şirketin değerini tahmin etmenin doğru ve etkili bir yolu olarak kabul edilmektedir. Gelir yaklaşımı çerçevesinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi'ne %50 oranında ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporunda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir




OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Borsa Kuruluş Merkezi Çarşırambar Mah.
4460 Sokak No:2A-55 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar M.D. 6450035246

- Piyasa Yaklaşımı – Karşılaştırılabilir Şirketler ve İşlemler Yöntemi: Uluslararası Değerleme Standartları'na göre aktif bir pazardan elde edilen fiyat ve değer bilgisi değere yönelik bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Şirketler'in borsada işlem gören piyasa değeri değerlendirilmesinde dikkate alınmaktadır. Bu sebeple Piyasa Yaklaşımı çerçevesinde Piyasa Değeri Yöntemi %30 oranında ağırlık verilmiştir.
- Net Varlık Yaklaşımı Yöntemi: Net Varlık Yaklaşımı'nda bir alıcının bir işletme için ödeyeceği bedelin, en az o işletmenin bütün varlıklarının ve borçlarının belli bir tarihte nakde çevrilmesiyle elde edilecek tutara veya işletmeyi bugünkü konumuna getirmek için yapılacak harcama tutarına (itfa edilmiş yenileme değeri) eşit olacağı varsayımı çalışmalarında dikkate alınmaktadır. Birleşecek Şirketler sermaye yoğun ancak karlı ve ortalama getirisi yüksek faaliyetler yürütmektedir. Net Varlık Yaklaşımı'na, yüksek enflasyonun etkili olacağı varsayılan projeksiyon dönemindeki getiri potansiyelini dikkate almıyor olması sebebiyle, değerlendirilmesinde ağırlık verilmemiştir.
- Borsa Yaklaşımı Yöntemi: Aktif bir piyasadan elde edilebilecek fiyat bilgisinin değere yönelik anlamlı bir gösterge olabilmesi durumunda çalışmalar dikkate alınır. Borsa Yaklaşımı değerlendirilmesinde Yöntemi'ne %20 oranında ağırlık verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı: % 92,780178

Değişim Oranları:

- Oyak Denizli Çimento Ticaret A.Ş. şirketi için 0,019162
- Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. şirketi için 1,00000

olarak tespit edilmiştir.

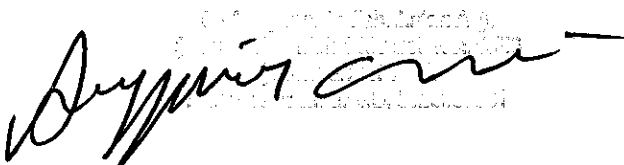
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin, Oyak Denizli Çimento A.Ş.'yi devralması sebebiyle birleşmenin etkisi ile artacak sermaye tutarı 89.711.312 TL'dir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Oyak Denizli'nin, pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL Oyak Denizli payına (toplam 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli) karşılık 0,019162 TL'ye denk gelen Oyak Çimento payı verilecektir.

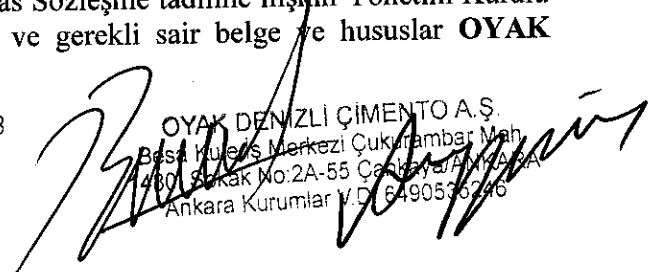
Uzman kuruluş Raporu'nda yukarıda bahsi geçen 4 (dört) metot da değerlendirilmiş olup 3 (üç) tanesi kullanılmasına karar verilmiştir. Bu üç yöntem kullanılarak hesaplanan "değişim oranları"nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

8.2. Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. 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 **OYAK**



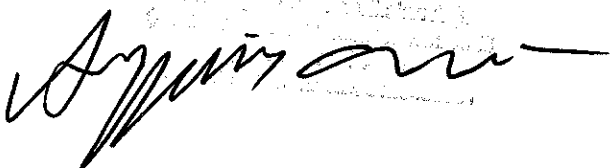
8

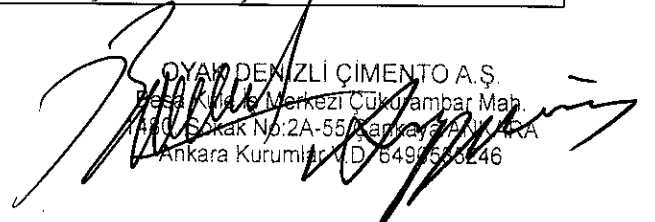

 OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
 Borsa Kuruluş Merkezi Çukurbambar Mah.
 480 Sokak No:2A-55 Çankaya/ANKARA
 Ankara Kurumlar Y.D. 6490536296

ÇİMENTO'nun kurumsal internet sitesi (<https://oyakcimento.com>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

Birleşme işlemi çerçevesinde; Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir:

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>BÖLÜM II:</p> <p>Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:</p> <p>Madde 7-</p> <p>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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzellidokuzmilyonyediyüzdoksanüçbindört-yüzkırkbir TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüz yetmiş dokuz mily onüçyüzkırkdörtbin yüz) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası</p>	<p>BÖLÜM II:</p> <p>Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:</p> <p>Madde 7-</p> <p>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.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.249.504.753,11-TL'dir. (Birmilyarikiyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzdörtbin yediyüzellüç TL on bir Kr) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde (Yüzyirmidörtmilyardokuzyüzellimilyondört yüz yetmiş beş bin üç yüz on bir) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve</p>

 9


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Etiler Kültür Merkezi Çukurlambaç Mah.
A10 Sokak No:2A-55/Beşiktaş/ANKARA
Ankara Kurumlar ID: 6491563246

Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 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, 2021-2025 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, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde

Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 89.711.312 TL şirketimizin Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 11.09.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

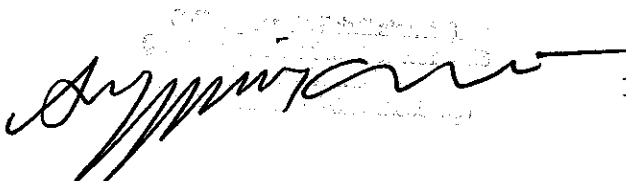
Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,

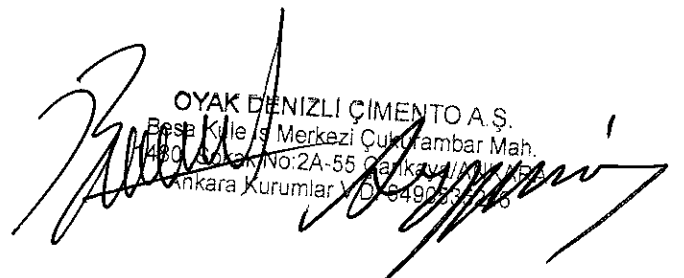
10

OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mah.
48040 ÇEKİRGEÇİ YOLU/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 490535246

ve üretim lisansı alınıncaya 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 4 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.

2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 artırım 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 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.


11


OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Beş Kule İş Merkezi Çukurbambar Mah.
480 Sokak No:2A-55 Çankaya/Ankara
Ankara Kurumlar Y.D.649033220

8.3. Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

8.4. Devrolunan Şirket'in Borçları

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'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 Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

8.5. Devir Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi

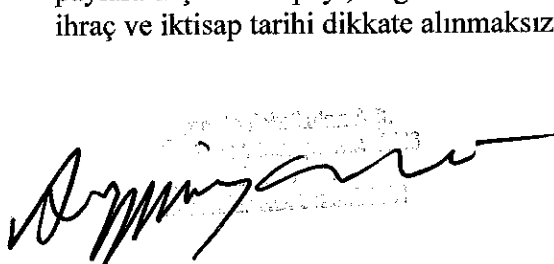
Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili Ticaret Sicilleri nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan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

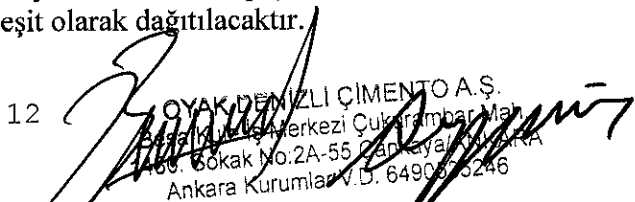
Birleşmeye esas alınacak bilançolar 30.06.2023 tarihli ara dönem konsolide bilançolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin ilgili ticaret sicil müdürlüklerince tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

8.6. Kâr Payı

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

Devrolunan Şirket'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla Devrolunan Şirket'in infisah ettiği tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.



12 

BOYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Merkezi Çukurbarmak Mah.
No:2A-55 Çarşaya Sokak
Ankara Kurumlar V.D. 649055246

MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirket'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 10. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

MADDE 11. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden 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 ziyanı tazmin edecektir.

MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMI 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. 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 13. DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

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 Oyak Çimento şirketinde sermaye artışı gerçekleştirilecek olup söz konusu sermaye artışıyla Oyak Çimento şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-482 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarihli E-50035491-431.02.00060958465 sayılı yazısı üzerine Ankara Ticaret Sicili nezdinde 05/04/2021 tarihinde tescil edilen 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılmamaktadır.

OYAK DEMİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Bese/Küçükmerkezi Çukurbambar Mah.
148/V Sokak No:2A-55 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar No: 6490138246

MADDE 14. 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 PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'ye alınan hizmetin bedeli dışında herhangi özel bir menfaat sağlamamıştır.

MADDE 15. AYRILMA HAKKI

30.06.2023 tarihli finansal tablolarında Oyak Denizli'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Oyak Çimento tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde bir işlem olmaması nedeniyle Oyak Çimento pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

MADDE 16. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

30.06.2023 tarihli finansal tablolarında Oyak Denizli'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Oyak Çimento tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde bir işlem olmaması nedeniyle Oyak Çimento pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

MADDE 17. İMZA

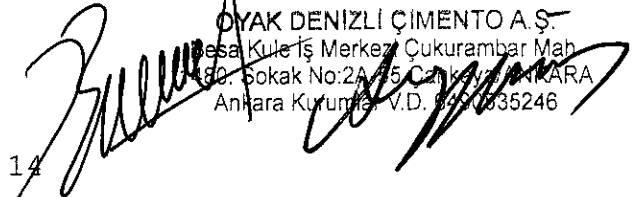
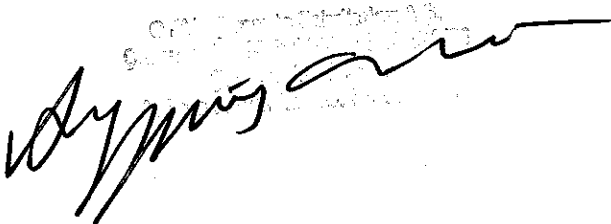
İşbu Birleşme Sözleşmesi 10 (on) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

ANKARA, 11.09.2023

Ek-1: "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti.

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş

Oyak Denizli Çimento A.Ş



OYAK DENİZLİ ÇİMENTO A.Ş.
Beşat Kule İş Merkez Çukurambar Mah
480. Sokak No:2A/15 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D. 995035246