

15706

27 Mayıs 2024

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

## ESKİ ŞEKLİ

## BÖLÜM II:

## 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 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.246.578.405,82-TL'dir. (Birmilyarikiyüzkırkaltımilyonbeşyüzyetmişsekizbin dört yüzbeş-TL'seksenlik) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) lübeni değerinde 124.657.840,582 (Yüzirmidörtmilyaraltıyüzelliyedimilyonsekizyüz kırkbinbeşyüzsekseniki) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDOAF: 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 artırımlar 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayi T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi 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 Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve yükümlülükleri birlikte küll halinde devralınması ve birleşim esaretiyle gerçekleştirilmiştir. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat

## YENİ ŞEKLİ

## BÖLÜM II:

## 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 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 4.861.656.783 TL'dir. (Dörtmilyarsekizyüzaltmışbirmilyonaltıyüzellibışbinyediyüzseksenüç-TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) lübeni değerinde 486.165.678.300 (Dört yüzseksenaltı milyaryüzaltmışbeşmilyonbeşyüzyetmişsekizbin nüpyüz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDOAF: 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 artırımlar 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayi T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi 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 Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve yükümlülükleri birlikte küll halinde devralınması ve birleşim esaretiyle gerçekleştirilmiştir. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat

ANKARA  
Şehit  
No: 7/1  
Tel: 0.312 312 312  
İBRAZ EDİLEN AS

Sayfa 1 / 3

YIGİT AKBAŞ

Özellik Noterliği

Mühür Yetkili Kaşe



15706

bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değişime oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayi T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 88.784.965 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 2011-2025 Bülümme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Aynılma 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, halden ve vebeleriyle birlikte küll halinde devralınması ve birleşimle suretiyle kararlaştırılmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değişime 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 çıkarmaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye izni, 2021-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanış olsa da, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye

2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değişime oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayi T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 88.784.965 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 2011-2025 Bülümme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Aynılma 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, halden ve vebeleriyle birlikte küll halinde devralınması ve birleşimle suretiyle kararlaştırılmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değişime oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Artırılan sermayenin 3.916.077.377 TL'ni Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşturulan mali tablolarda Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, Vergi Usul Kanunu'na göre açıklanan Mali Tablolarda ise, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanacaktır.

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 çıkarmaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye izni, 2021-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanış olsa da, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye

Sayfa 2 / 3

1 ml 16.10.23

YIGİT AKDAY



24 Mayıs 2024

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını 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. Onlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı 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.

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını 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. Onlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı 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.

S U R E T

T.C.  
ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ  
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi  
No: 7/13 Etiler/Beştepe/ANKARA

Tel: 0.312 311 13 23  
Faks: 0.312 311 13 23

İBRAZ EDİLEN ASLINA



ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ  
İmzaya Yetkili Katibe

