

No 15706

26 Mayıs 2024

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
BÖLÜM II:	BÖLÜM II:
Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:	Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:
Madde 7-	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.	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 (Bimilyarbeşyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.246.578.405,82-TL'dir. (Bimilyarikiyüzkırkaltımilyonbeşyüzyetmişsekizbindörtüüzbeş-TLseksenikiKr) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 124.657.840,582 (Yüzyirmidörtmilyaraltıyüzelliyedimilyonsekiyüz kırkbinbeşyüzsekseniki) adet paya bölünmüştür.	Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Bimilyarbeşyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 4.861.655.783TL'dir. (Dörtmilyarsekizyüzaltmışbimilyonaltıyüzellibeşbinedyüzseksenüç-TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 486.165.578.300 (Dörtüzeşseksenaltımilyaryüzaltmışbeşmilyonbeşyüzyetmişsekizbinüçyüz) 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. 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 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 yükümlülükleri, hakları ve vebeleriyle birlikte küll halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle kararlaştırılmıştır. Sermayeye ilave edilen	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 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 yükümlülükleri, hakları ve vebeleriyle birlikte küll halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle kararlaştırılmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat

SÖZLEŞME

ANKARA
Şehit
No: 7/1Tel: 0.312-341-1334
İBRAZ EDİLEN AS

Sayfa 1 / 3

YİĞİT AKBAY
Onikinci Noterliği
Notary Office of Ankara

Handwritten signatures and initials.



15706

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 86.784.965 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 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 vebeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 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.

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 86.784.965 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 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 vebeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 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.

Artırılan sermayenin 3.615.077.377 TL'si Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşturulan mali tablolarla 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 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 ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye

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 ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye

Sayfa 2 / 3

YİĞİT AKBAY
Onikinci No
Kızıya

