



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.02.2020
Genel Kurul Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	MARDİN
İlçe	MARDİN MERKEZ
Adres	Savur Yolu 6. Km Mardin

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,4336 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
- 5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi " başlıklı 5. maddesi, "Sermaye " başlıklı 7. maddesi, "Esas sözleşmenin değiştirilmesi" başlıklı 30. maddesinin tadiline ve 37. Madde olarak "Birleşme ve bölünme hükümleri" başlıklı maddenin eklenmesine dair ekteki tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekilde genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	OÜGK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	KY 1.3.1 Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Şirketimiz tarafından, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi genel kurul tarafından onaylandı. 2- Şirketimiz Esas sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi başlıklı 5. Maddesi, Sermaye başlıklı 7. Maddesi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi başlıklı 30. maddesinin tadili ve 37. Madde olarak Birleşme ve bölünme hükümleri başlıklı maddenin eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurul tarafından onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme	Kabul edildi
----------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.05.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	MRDIN Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	MRDIN Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

27.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ait karar Mardin Ticaret sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.