



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BOLU ÇİMENTO SANAYİİ 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	25.02.2020
Genel Kurul Tarihi	24.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	BOLU MERKEZ
Adres	Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK 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 3,3089 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,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento (ilgili gündem maddesinin devamı ekli pdf dosyadadır.)
- Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Devrolma
----------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	BOLU ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİ VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	BOLU ÇİMENTO KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ 1 3 MADDESİ GEREĞİ DUYURU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

## Genel Kurul Sonuçları

1-) Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret 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 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı.

2-) Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz inifisalı genel kurul tarafından onaylandı.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Devrolma	Kabul edildi
----------	--------------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.05.2020

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 24.03.2020 OLAĞANÜSTÜ GELEN KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

24.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimiz, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz inifisalı konusunda alınan karar Bolu Ticaret Sicili 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.