

BOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği'nin 16.03.2020 tarih 431.8 sayılı olurları ve T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarih 15118722-431.03-E-00053246942 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ufuk KURTKAYA ve Habib POLAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 414 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/03/2020 tarih 10027 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. 25/02/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta yayınlanmış ve şirket internet sitesine konulmuştur.

2 Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırkçüçmilyon-ikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (Ondörtmilyarüçyüz-yirmüçmilyonbeşyüzotuzüçbin) adet hisseden 71.710.027,443 TL.'lik (YetmişbirmilyonyediüzonbinyirmiyediTL,KırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.171.002.744 (Yedimilyaryüz yetmişbirmilyonikibinyediüzkırkdört) adet hisse bireysel temsilci, 1.372.593,041 TL.'lik (Birmilyonüçyüz yetmişikibinbeşyüzdoksanüçTL.dörtKr.) sermayeye karşılık 137.259.304 (Yüzotuzyedimilyonikiyüzellidokuzbinüçyüzdört) adet hisse tevdi temsilci, 3.780.703 TL.'lik (ÜçmilyonyediüzeksenbinyediüzüçTL.) sermayeye karşılık 378.070.300 (Üçyüz yetmişsekizmilyon yetmişbinüçyüz) adet hisse asaleten olmak üzere toplam 76.863.323,484 TL.'lik (Yetmişaltımilyonsekizyüzaltmışüçbinüçyüz yirmüçTL,KırksekizKr.) sermayeye karşılık 7.686.332.348 (Yedimilyaraltıyüzseksenaltımilyonüçyüzotuzikibinüçyüz kırksekiz) adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL tarafından açıldı.

Alaaddin VAROL tarafından toplantıda 1.372.593,041 TL.'lik (Birmilyonüçyüz yetmişikibinbeşyüzdoksanüçTL.dörtKr.) sermayeye karşılık 137.259.304 (Yüzotuzyedimilyonikiyüzellidokuzbinüçyüzdört) adet hisselerin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Kurtuluş KÖSTERELİ tarafından verilen; Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulu Başkan vekilinin toplantıya katılmaması nedeniyle, toplantı başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL'un seçilmesini arz ve teklif eden önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL (7.610.229.448 (Yedimilyaraltıyüzonmilyonikiyüz yirmidokuzbindört yüz kırksekiz) oy kabul, 76.102.900 (Yetmişaltımilyonyüzikibindokuzyüz) oy red) seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Rahim BİÇİCİ, tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Aşkın ASLAN görevlendirildi.

1
Ufuk KURTKAYA
Habib POLAT

Toplantı başkanı tarafından, toplantıda tüm oylamaların fiziki katılım için el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve fabrikada çalışıp vefat eden çalışanlarımız için için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlgili maddeye verilen muhalefet şerhleri tutanak ekinde yer almaktadır.(Ek-2)

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

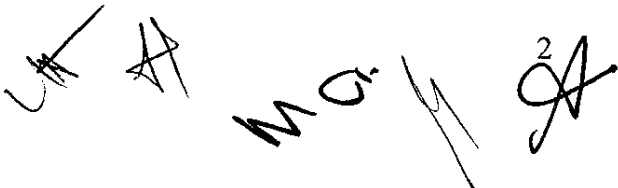
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğu ile (7.610.229.448 (Yedimilyaraltıyüzonmilyonikiyüzyirmidokuzbindörtüzyüksekiz) oy kabul, 76.102.900 (Yetmişaltımilyonyüzikibindokuzyüz) oy red) karar verildi.

İlgili maddeye verilen muhalefet şerhleri tutanak ekinde yer almaktadır.(Ek-2)

3. 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,

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Mehmet DİKMEN tarafından pay sahiplerine bilgi verilmesi istendi. Tutanak Yazmanı Mehmet DİKMEN tarafından pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

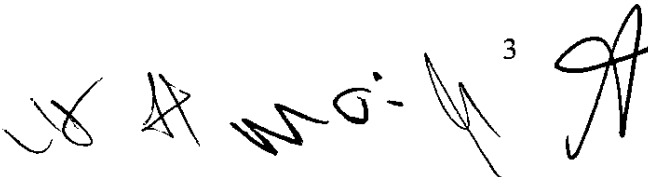
- Birleşme ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP (www.kap.gov.tr)'ta ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.bolucimento.com.tr)'nde yer aldığı,
- Birleşme'nin SPKn.'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Birleşme'nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşme'ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları, olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işletmeyen pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na sahip olamayacakları,



- c) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda da pay sahibinin veya temsilcisinin ayrılma hakkını kullanmak için Genel Kurul Toplantısına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- d) Birleşme'nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 3,3089 TL. olduğu, ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin Şirkemiz kaynaklarından karşılanacağı,
- e) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "Birleşme İşlemleri"nin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 20 (yirmi) iş günü olacağı, Şirket tarafından ilan edilecek ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesinden sonra Şirketimizin satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı,
- f) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- g) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisinin hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
- h) Birleşme'nin Olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- ı) Birleşmenin; Şirketimiz tarafından 14.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metninde belirtildiği ve SPK tarafından 21.02.2020 tarih, 29833736-106.01.01-E.2143 numaralı yazı ile tarafımıza bildirilen SPK'nın 20.02.2020 tarihli 11/257 sayılı toplantısında onaylanan şekliyle gerçekleşeceği.

İlgili bilgilendirmeden sonra, fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Cengiz ERDOĞAN tarafından; muhalefet şerhi vermesi durumunda paylarını satmak zorunda olup olmadığı soruldu. Paylarını satmak zorunluluğunun bulunmadığı toplantı başkanı tarafından söylendi.

3



Ayrıca; elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinin, benzer nitelikteki soruları da Toplantı Başkanı tarafından cevaplandı.

İlgili maddeye verilen muhalefet şerhleri tutanak ekinde yer almaktadır.(Ek-2)

4. 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 birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

Toplantı Başkanı tarafından; "3. gündem maddesinde bilgi verildiği üzere, Birleşme; Şirketimiz tarafından 14.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metninde belirtildiği ve SPK tarafından 21.02.2020 tarih, 29833736-106.01.01-E.2143 numaralı yazı ile tarafımıza bildirilen SPK'nın 20.02.2020 tarihli 11/257 sayılı toplantısında onaylanan şekliyle gerçekleşecektir" şeklinde açıklaması sonrasında madde onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda madde yukarıda açıklandığı şekli ile (7.171.545.044 (Yedimilyaryüzyetmişbirmilyonbeşyüzkırkbeşbinkırkdört) oy kabul, 514.787.304 (Beşyüzondörtmilyonyediyüzseksenyedibinüçyüzdört) oy red) oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılarak maddeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin bilgileri tutanak ekinde yer almaktadır. (Ek-1, Ek-2)

5. Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,

Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, (7.172.645.044 (Yedimilyaryüzyetmişikimilyonaltıyüzkırkbeşbinkırkdört) oy kabul, 513.687.304 (Beşyüzonüçmilyonaltıyüzseksenyedibinüçyüzdört) oy red) kabul edilmiştir.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılarak maddeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin bilgileri tutanak ekinde yer almaktadır. (Ek-1, Ek-2)

UŞ A
MÜD.
A

6. Kapanış.

Toplantı Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin VAROL yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 14:57'de kapatmıştır. Bolu, 24/03/2020

Bu toplantı tutanağı 5 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri

Ufuk KURT KAYA

Habib POLAT

Oy Toplama Memuru

Rahim BİÇİCİ

Toplantı Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alaaddin VAROL

Tutanak Yazmanı

Mehmet DİKMEN

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI MUHALEFET ŞERHLERİ**

(Ek:1)

Fiziki ortamda verilen muhalefet şerhleri aşağıda yer almaktadır.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	OLGUN NEYİŞ	OLGUN NEYİŞ	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	KENAN İNCİ	KENAN İNCİ	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	CENGİZ ERDOĞAN	CENGİZ ERDOĞAN	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	DENİZ GAYE YILDIRIM	DENİZ GAYE YILDIRIM	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	ALİ EKBER YILDIRIM	ALİ EKBER YILDIRIM	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	DENİZ GAYE YILDIRIM	MURAT UZAL	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	DENİZ GAYE YILDIRIM	TANSEL DÖRTLER	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	OLGUN NEYİŞ	OLGUN NEYİŞ	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	KENAN İNCİ	KENAN İNCİ	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	CENGİZ ERDOĞAN	CENGİZ ERDOĞAN	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	DENİZ GAYE YILDIRIM	DENİZ GAYE YILDIRIM	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	ALİ EKBER YILDIRIM	ALİ EKBER YILDIRIM	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	DENİZ GAYE YILDIRIM	MURAT UZAL	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	DENİZ GAYE YILDIRIM	TANSEL DÖRTLER	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

Görülmiştir
24.03.2020
M. N. M. İ. O.
A. C. O.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	MUHAMMED BILGEN	MUHAMMED BILGEN	Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum
1	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalafet şerhi düşüyorum.Ayrılma Hakkımı kullanmak istiyorum.
1	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi düşüyorum, birleşmeye karşıyım, ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
1	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	kabul etmiyorum. muhalif oyum tutanağa işlensin
2	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	kabul etmiyorum. muhalif oyum tutanağa işlensin
2	MUHAMMED BILGEN	MUHAMMED BILGEN	Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum
2	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalafet şerhi düşüyorum.Ayrılma Hakkımı kullanmak istiyorum.
2	MEHMET EMRE CİHANGİR	MEHMET EMRE CİHANGİR	muhalafet şerhi koyuyorum.
2	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi düşüyorum, birleşmeye karşıyım, ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	PAUL KURUĞOĞLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	MAHMUT YILDIRIM	MAHMUT YILDIRIM	Ayrılma hakkı kullanım fiyatı olan 3,3089 TL fiyattan mevcutta bulunan 28878,00 lotumun tamamının payını satarak birleşmeye katılmak istemiyorum.
3	AYŞE TERZİ	FATİH SÖZEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	MUHAMMED BILGEN	MUHAMMED BILGEN	Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum
3	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi veriyorum. Muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum. Birleşmeye karşıyım, ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	TURGAY ERİŞ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	CELALETTİN TANER GÜNERTEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇINKILIÇ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	ŞENOL DEMİR	ERKAN AÇA	Muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlemek istiyorum
3	MEHMET ŞEN	MEHMET ŞEN	Birleşmeye ret oyu kullanıyorum, muhalafet şerhi düşüyorum.
3	MEHMET ÖZCAN	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
3	MAHMUT SAMİ KILIÇ	MAHMUT SAMİ KILIÇ	Fiyatın düşük olduğuna kanaat getiriyorum ve ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	ZERRİN GÜRSES	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	SEYDİ ŞAHİN KESER	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak istiyorum.
3	MEHMET ÖZCAN	UNITED STRATEGY SECURITIES LTD.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
3	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	ayrılma hakkı kullanım fiyatı düşük belirlenmiş. muhalif oyum tutanağa işlensin.
3	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalafet şerhi düşüyorum.Ayrılma Hakkımı kullanmak istiyorum.
3	MEHMET EMRE CİHANGİR	MEHMET EMRE CİHANGİR	muhalafet şerhi koyuyorum,ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.muhalafet şerhini toplantı tutanağına işliyorum

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Maddde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AYŞE TERZİ	FUAT MAHMUZLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
3	AYŞE TERZİ	ORHAN ÖZ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
3	TANSEL ÖZENBAY	TANSEL ÖZENBAY	ayrılma hakkı kullanacağım
4	AYŞE TERZİ	CELALETTİN TANER GÜNERTEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	MURAT EMİR KUNT	MURAT EMİR KUNT	Birleşmeye onay vermiyorum. Muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum. Hisse paylarımla çağrı fiyatı üzerinden alınmasını rica ediyorum.
4	MEHMET ŞEN	MEHMET ŞEN	Birleşmeye ret oyu kullanıyorum, muhalefet şerhi düşüyorum.
4	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalefet şerhi düşüyorum. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
4	ŞENOL DEMİR	ERKAN AÇA	Muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek istiyorum
4	MEHMET ÖZCAN	UNITED STRATEGY SECURITIES LTD.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
4	CÜNEYT PAKSOYLU	CÜNEYT PAKSOYLU	Birleşmeye olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum
4	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi veriyorum. Muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum. Birleşmeye karşıyım. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
4	MERYEM MERVE KAMBUROĞLU	MERYEM MERVE KAMBUROĞLU	muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
4	MEHMET EMRE CİHANGİR	MEHMET EMRE CİHANGİR	muhalefet şerhi koyuyorum, ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. birleşmeye onay vermiyorum.
4	AYŞE TERZİ	SEYDİ ŞAHİN KESER	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	AYŞE TERZİ	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	MEHMET SELİM GÜNTEKİN	MEHMET SELİM GÜNTEKİN	Kabul etmiyorum. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
4	AYŞE TERZİ	FATİH SÖZEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	AYŞE TERZİ	ZERRİN GÜRSES	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	AYŞE TERZİ	ORHAN ÖZ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	AYŞE TERZİ	PAUL KURUĞOĞLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	REFİK ERKAN	REFİK ERKAN	Muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.
4	SELİN IRMAK	SELİN IRMAK	BİRLEŞMEYE KATILMAK İSTEMİYORUM. HİSSELERİMİN ÇAĞRI YOLU İLE ALINMASINI RICA EDİYORUM.
4	UFUK ERKAN	UFUK ERKAN	muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini istiyorum
4	KEREM CEMAL DOĞANLILAR	KEREM CEMAL DOĞANLILAR	birleşmeye katılmak istemiyorum. hisselerimi çağrı yolu ile devretmek istiyorum
4	AYŞE TERZİ	TURGAY ERİŞ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	YILMAZ YILDIZ	YILMAZ YILDIZ	BİRLEŞMEYE KATILMAK İSTEMİYORUM. HİSSELERİMİN ÇAĞRI YOLU İLE ALINMASINI RICA EDİYORUM.
4	RAFET BİLGEN	RAFET BİLGEN	Bu maddeye ret oyu vererek muhalefet şerhi düşüyorum. Maddenin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
4	MUHAMMED BİLGEN	MUHAMMED BİLGEN	Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum
4	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇİNKİLİÇ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.
4	MEHMET ÖZCAN	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
4	AYŞE TERZİ	FUAT MAHMUZLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımla Kullanmak İstiyorum.

UFA MAZ SA

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	TANSEL ÖZENBAY	TANSEL ÖZENBAY	ayrılma hakkı kullanacağım
4	DAN LEVENT	DAN LEVENT	BİRLEŞMEYE İTiraz EDİYOR,PAYLARIMI ŞİRKETE SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM.
4	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	kabul etmiyorum. muhalif oyum tutanağa işlenin
5	MUHAMMED BİLGEN	MUHAMMED BİLGEN	Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum
5	MURAT EMİR KUNT	MURAT EMİR KUNT	Birleşmeye onay vermiyorum. Muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum Hisse paylarımın çağrı fiyatı üzerinden alınmasını rica ediyorum.
5	MEHMET ŞEN	MEHMET ŞEN	Birleşmeye ret oyu kullanıyorum, muhalefet şerhi düşüyorum.
5	SELİN IRMAK	SELİN IRMAK	BİRLEŞMEYE KATILMAK İSTEMİYORUM. HİSSELERİMİN ÇAĞRI YOLU İLE ALINMASINI RICA EDİYORUM.
5	AYŞE TERZİ	SEYDİ ŞAHİN KESER	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	AYŞE TERZİ	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	AYŞE TERZİ	ORHAN ÖZ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	DAN LEVENT	DAN LEVENT	BİRLEŞMEYE İTiraz EDİYOR,PAYLARIMI ŞİRKETE SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM.
5	RAFET BİLGEN	RAFET BİLGEN	Bu maddeye ret oyu vererek muhalefet şerhi düşüyorum. Maddenin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
5	CÜNEYT PAKSOYLU	CÜNEYT PAKSOYLU	Birleşmeye olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum
5	AYŞE TERZİ	FUAT MAHMUZLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	AYŞE TERZİ	TURGAY ERİŞ	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	YILMAZ YILDIZ	YILMAZ YILDIZ	BİRLEŞMEYE KATILMAK İSTEMİYORUM. HİSSELERİMİN ÇAĞRI YOLU İLE ALINMASINI RICA EDİYORUM.
5	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi veriyorum. Muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum. Birleşmeye karşıyım. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
5	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇINKILIC	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	MEHMET ÖZCAN	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
5	AYŞE TERZİ	PAUL KURUĞOĞLU	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	AYŞE TERZİ	FATİH SÖZEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	KEREM CEMAL DOĞANLILAR	KEREM CEMAL DOĞANLILAR	BİRLEŞMEYE KATILMAK İSTEMİYORUM HİSSELERİMİ ÇAĞRI YOLU İLE DEVRETMEK İSTİYORUM
5	AYŞE TERZİ	ZERRİN GÜRSES	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	ŞENOL DEMİR	ERKAN AÇA	Muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlemek istiyorum
5	TANSEL ÖZENBAY	TANSEL ÖZENBAY	ayrılma hakkı kullanacağım
5	REFİK ERKAN	REFİK ERKAN	Muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesini bilgilerinize arz ederim.Sagylarımila.
5	UFUK ERKAN	UFUK ERKAN	muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesini istiyorum.
5	MEHMET EMRE CİHANGİR	MEHMET EMRE CİHANGİR	muhalefet şerhi koyuyorum.Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
5	MEHMET SELİM GÜNTEKİN	MEHMET SELİM GÜNTEKİN	Kabul etmiyorum. Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.
5	MEHMET ÖZCAN	UNITED STRATEGY SECURITIES LTD.	Ayrılma hakkımı kullanmak istediğim için, gündem maddesine red oyu verilmiştir.
5	AYŞE TERZİ	CELALETTİN TANER GÖNERTEN	Olumsuz Oy Kullanıp ve Şerh Koyup Ayrılma Hakkımı Tüm Paylarımı Kullanmak İstiyorum.
5	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalefet şerhi düşüyorum.Ayrılma Hakkımı kullanmak istiyorum.

45 A mai A

Madde No	Katılımcı	Fay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	kabul etmiyorum. muhalif oyu tutanağa işlensin.
6	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	muhalefet şerhi düşüyorum. Ayrıma hakkımı kullanmak istiyorum.
6	TUNCAY ÖZTÜRK	TUNCAY ÖZTÜRK	Muhalefet şerhi veriyorum. Muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum. Birleşmeye karşıyım. Ayrıma hakkımı kullanmak istiyorum.
6	MUHAMMED BİLGEN	MUHAMMED BİLGEN	Ayrıma hakkı kullanmak istiyorum
6	MEHMET EMİN ATALAR	MEHMET EMİN ATALAR	kabul etmiyorum. muhalif oyu tutanağa işlensin.

6'dır mıdır

24.03.2020



