

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. İLE NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul/SPK)'nca / / tarihinde onaylanmıştır.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

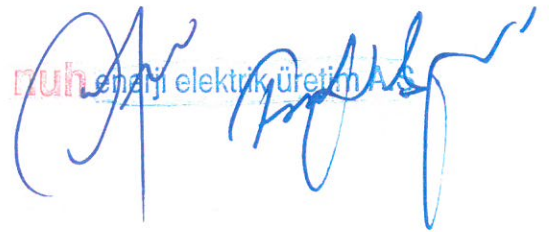
Nuh Çimento Sanayi A.Ş., Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin sermaye artırımını yapması söz konusu değildir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (www.nuhcimento.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.


nuh çimento sanayi a.ş.


nuh enerji elektrik üretim a.ş.

1.VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında devralan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ("Nuh Çimento") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Nuh Enerji") Nuh Çimento tarafından devralınması suretiyle Nuh Çimento bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Nuh Çimento'nun Nuh Enerji'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu birleşme işleminin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7'nci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in "Birleşme ve Devralma Sayılmayan Haller" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili birleşme işlemi Rekabet Kurulu'nun iznine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

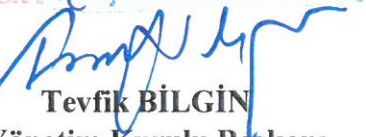
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Onayı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59'uncu maddesi çerçevesinde söz konusu birleşme işlemi için 10/08/2017 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurulmuş olup; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05/ 10 / 2017 tarih ve 7322-8 sayılı kararıyla, ilgili birleşme işlemine onay verilmiştir.



3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil Gökhan BOZKURT CEO    Tevfik BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI
NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil Gökhan BOZKURT CEO    Tevfik BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Devrolan Şirket : Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Nuh Çimento - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/426071

Devrolan Şirket : Nuh Enerji - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/435157

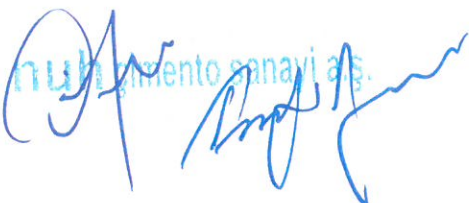
4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Nuh Çimento / 02.08.1966 / Süresiz

Devrolan Şirket : Nuh Enerji / 23.03.2000 / Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları;

Devralan Şirket	Nuh Çimento
Hukuki statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi	19 Mayıs Mah. İnönü Cad.No:94 K:6 Kozyatağı/KADIKÖY/İSTANBUL
Fiili yönetim merkezi adresi	Hacı Akif Mahallesi D-100 karayolu caddesi no:92 Hereke/KÖRFEZ /KOCAELİ
Internet adresi	www.nuhcimento.com.tr
Telefon numarası	0 262 316 20 00
Fax numarası	0 262 511 41 21
Devrolan Şirket	Nuh Enerji
Hukuki statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi	19 Mayıs Mah. İnönü Cad.No:94 K:6 Kozyatağı/KADIKÖY/İSTANBUL
Fiili yönetim merkezi adresi	Hacı Akif Mahallesi D-100 karayolu caddesi no:92 Hereke/KÖRFEZ /KOCAELİ
Internet adresi	www.nuhenerji.com.tr
Telefon numarası	0 216 463 79 50
Fax numarası	0 216 463 79 69

 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

 Nuh Enerji Elektrik Enerjisi A.Ş.

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Devralan şirket Nuh Çimento, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas sermayesi : 150.213.600,00 TL

Ödenmiş Sermayesi: 150.213.600,00 TL

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Enerji, esas sermaye sistemine tabidir,

Esas Sermayesi : 265.000.000,00 TL

Ödenmiş Sermayesi : 265.000.000,00 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Çimento, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Enerji, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

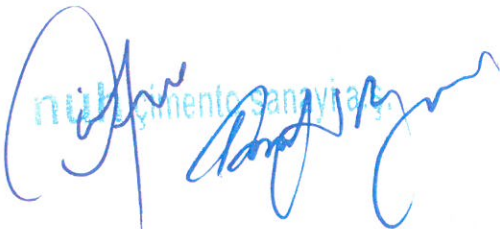
4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Birleşme işlemine taraf şirketlerden sadece devralan şirket olan Nuh Çimento'nun payları borsada işlem görmektedir. Nuh Çimento'nun payları 24/02/2000 tarihinden itibaren Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamıştır. Nuh Çimento'nun ödenmiş sermayesinin % 13,91' ine tekabül eden 20.900.937.58 -TL değerinde 20.900.937,58 adet pay halka açık kısmı ifade etmektedir. Nuh Çimento'nun payları, Borsa İstanbul'da NUHCM pay kodu ile işlem görmektedir.

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Enerji'nin payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvuru da bulunmamaktadır.



4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Faliyet konusu: Her nevi klinker, çimento, alçı, kireç, briket, kiremit, eternit, beyaz tuğla ve hazır beton ile lüzumlu ham ve iptidai ve yardımcı maddeler ve ambalaj malzemesi imali ve satışı için fabrikalar, imalathaneler ve lüzumlu sair binalar ve yükleme, boşaltma ve korumalar için iskele tesisleri ve depoları kurmak ve işletmek.

Şirketin ihtiyacı için her nevi bina arazi ile medeni kanun hükümlerine göre gayrimenkul hükmünde sayılan bilumum maddi ve gayri maddi hakları satın alıp icabında satmak bu mevzularla ilgili her türlü kredi muamelelerine girmek, kira akdi yapmak orta ve uzun vadeli istikrazlarda bulunmak bunlar için ipotek rehin vesair şekillerde teminat vermek ve almak ve icabı hallerde bunları fek ettirmek. 21.12.1998 ve 3.10.2007 tarihinde tescil edilen, tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Faliyet konusu: Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması işletmeye alınması kiralınması elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile işgal eder.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek bunları işletmek satın almak satmak ipotek almak ve vermek gayrimenkule müteallik tevhid ifraz terk istifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve şirketin 13.5.2004 tarihinde tescil edilen olağan genel kurul toplantısında yazılı olan diğer işler.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Yönetim Kurulu Üyeleri

Nuh Çimento'nun yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup 30.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir.



Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Fikret Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	119.536,72	0,0796
Nurcan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Uyesi	-	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Sinan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	2.703.101,60	1,7995
Ahmet Faik Paralı	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Mehmet Eskiyan	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Ahmet İlhan Göbülük	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	2.802,16	0,0019
Muharrem Eskiyan	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	8.197	0,0055
Mustafa Yalçın	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Hasan Sezer	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Yönetim Kurulu Üyeleri

Nuh Enerji'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup 18.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Nurcan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Metin Benli	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Ahmet Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Ramazan Ahmet Paralı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Aşağıdaki tabloda, Nuh Çimento'da doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (30/03/2017) ve son durum (09/10/2017) itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.


Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı


Nuh Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın; Ticaret unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye payı / Oy Hakkı			
	30/03/2017		09/10/2017	
	TL	%	TL	%
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	66.280.583	44,12	66.283.864	44,13
Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.943.979	15,94	23.943.979	15,94
Diğer	59.989.038	39,94	59.985.757	39,93
TOPLAM	150.213.600	100,00	150.213.600	100,00

Nuh Çimento'da dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Enerji'in tek pay sahibi Nuh Çimento'dur. Nuh Enerji'nin son genel kurul tarihi (18/04/2017) ve son durum (09/10/2017) itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın; Ticaret unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye payı / Oy Hakkı			
	18/04/2017		09/10/2017	
	TL	%	TL	%
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.	265.000.000	100,00	265.000.000	100,00
TOPLAM	265.000.000	100,00	265.000.000	100,00

Nuh Enerji'de dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devrolan Şirket Nuh Çimento'nun sermayesindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Devrolan şirket Nuh Enerji'nin tek pay sahibi Nuh Çimento'dur. Nuh Enerji'nin doğrudan hissedarları arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Birleşmeye taraf her iki şirketin sermayesindeki payları %5 'ten daha fazla olan gerçek kişi dolaylı pay sahibi bulunmamaktadır.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı
Yok	Nama	Yok	1,00	150.213.600	100
TOPLAM				150.213.600	100

II. Devrolan Şirket (Nuh Enerji) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı
Yok	Nama	Yok	1,00	265.000.000	100
TOPLAM				265.000.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Kurul düzenlemeleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 30/06/2017 tarihli tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan şirket Nuh Çimento'nun 24/05/2017 tarih ve 2017/1484 sayılı yönetim kurulu kararı

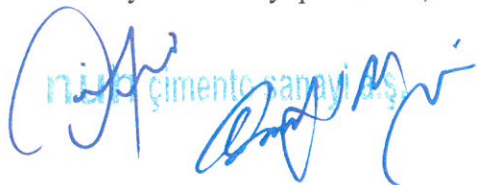
Devrolan şirket Nuh Enerji'nin 24/05/2017 tarih ve 2017/08 sayılı yönetim kurulu kararı

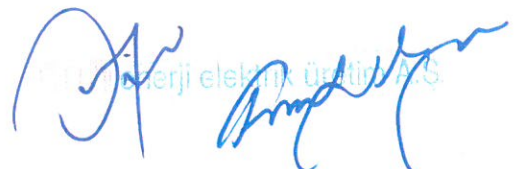
7.3. İşlemin niteliği

Nuh Çimento'nun Nuh Enerji'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,

 Nuh Çimento temsilcisi

 Nuh Enerji temsilcisi

- (iii) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- (iv) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

ilaveten,

- (i) Birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Nuh Çimento ve Nuh Enerji'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (ii) Devralan Nuh Çimento'nun Devrolan Nuh Enerji'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Nuh Çimento bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.
- (iii) Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05/10/2017 tarihli ve 7322-8 sayılı kararıyla birleşme işlemine izin verilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Nuh Çimento ve Devrolan Nuh Enerji şirketlerinin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alınması ve bu hususun Ticaret Siciline tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Devralan Nuh Çimento'nun Devrolan Nuh Enerji'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Nuh Çimento tarafından 24/05/2017 tarih ve 2017/1484 sayılı ve Nuh Enerji tarafından 24/05/2017 tarih ve 2017/8 sayılı yönetim kurulu kararları alınmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği madde 59 uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 10/08/2017 tarihinde başvuruda bulunulmuş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05/10 /2017 tarihli ve 7322-8 sayılı kararıyla, ilgili birleşme işlemine izin verilmiştir.

Birleşme işlemine dair işbu Duyuru Metnine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili hususunda



Nuh Çimento ve Nuh Enerji tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca birleşme işlemi Nuh Çimento ve Nuh Enerji'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa ve internet sitesine (www.nuhcimento.com.tr) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Nuh Çimento Grubu iştiraklerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, ortak faaliyetlerden olan elektrik üretiminin tek bir tüzel kişilik çatısı altında birleşmesi sonucunda;

- Gider ve Maliyetlerde tasarruf sağlanması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Şirketlerin nakit akışlarının birleşmesi sonucunda tahsilat ve ödeme dengelerinin sağlanmasının daha kolaylaştırılması ve finansman giderlerinde tasarruf sağlanması, amaçları doğrultusunda her iki şirketin Yönetim Kurulu tarafından şirketlerin birleşmesine karar verilmiştir.

Birleşme işlemi ile şirketlerin kaynaklarının birleştirilerek daha verimli bir şekilde kullanması, ölçek ekonomisinden yararlanması, rekabet avantajı kazanması ve bu suretle borsa değerini yükselterek şirketin tüm pay sahiplerinin bu sinerjiden faydalanması hedeflenmektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu 156'ncı maddesi uyarınca, Nuh çimento ve Nuh Enerji'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede, işbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Nuh Çimento ve Nuh Enerji'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Nuh Çimento tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve şirket internet sitesinde (www.nuhcimento.com.tr) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Nuh Çimento, Nuh Enerji'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Nuh Çimento nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, bu nedenle esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.



Devrolan Şirket'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mevzuatına tabi olması nedeniyle, Devrolan Şirket Esas Sözleşmesinde 04.08.2002 tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" kapsamında elektrik piyasası mevzuatına uyumla ilgili değişiklikler, Devrolan Şirket'in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilecektir.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

Birleşmeye katılan şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmeye katılan şirketler, birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir; ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, devrolan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.nuhcimento.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devrolan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devrolan şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme işlemine taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30/06/2017 tarihli finansal tabloları (Ek 1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme Sonrası Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından, konsolide açılış bilançosu 30/06/2017 tarihli konsolide bilanço ile aynı olup, Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 01/07/2017 tarihli konsolide bilançosu (Ek 2)'de sunulmuştur.



