

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. İLE NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT 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 Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş., Nuh Gayrimenkul İnşaat 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.

1.VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

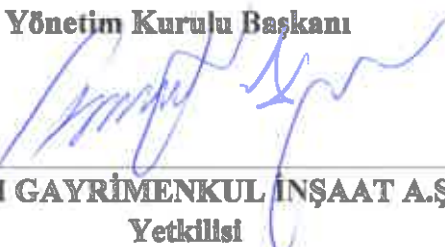
Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

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

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.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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.

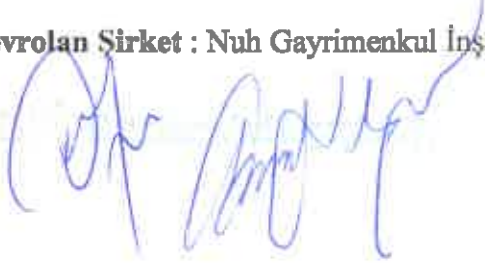
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil Gökhan BOZKURT CEO  Tevfik BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kamil Gökhan BOZKURT CEO  Tevfik BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı 	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Devrolan Şirket : Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.



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

Devralan Şirket : Nuh Çimento - Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü / 5097

Devrolan Şirket : Nuh Gayrimenkul - Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü / 5123

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

Devralan Şirket : Nuh Çimento / 02.08.1966 / Süresiz

Devrolan Şirket : Nuh Gayrimenkul / 16.04.1998 / 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 Sanayi Anonim Şirketi
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	Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi Nuh Çimento Sitesi İdari Bina Blok No:92 KÖRFEZ /KOCAELİ
İnternet adresi	www.nuhcimento.com.tr
Telefon numarası	0 262 316 20 00
Fax numarası	0 262 511 41 21

Devrolan Şirket	Nuh Gayrimenkul İnşaat Anonim Şirketi
Hukuki statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi	Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi Nuh Çimento Sitesi İdari Bina Blok No:92 KÖRFEZ /KOCAELİ
İnternet adresi	www.gayrimenkul.com.tr
Telefon numarası	0 262 316 20 00
Fax numarası	0 262 511 41 21



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 TL
Ödenmiş Sermayesi: 150.213.600 TL

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Gayrimenkul, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas sermayesi : 135.338.000 TL
Ödenmiş Sermayesi: 135.338.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Bilgileri

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

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Gayrimenkul, 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 NUHCM kodu ile Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamıştır.

Nuh Çimento'nun ödenmiş sermayesinin % 18,83' üne tekabül eden 28.283.949 TL değerinde 20.283.949 adet pay halka açık kısım olarak işlem görmektedir.

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Gayrimenkul'un 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

Faaliyet 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.

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Bilgileri

Faaliyet konusu: Şirketin başlıca amaç ve işgal konuları her cins taşınmaz malları almak, satmak kendi adına ya da başka özel ve tüzel kişiler adına her türlü inşaatı yapmak, yaptırmak, yine her türlü taşınmazı kiralamak, kiraya vermek taşınmaz mallarla ilgili her türlü taşınır malları da almak-satmaktır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

I. Devralan Şirket (Nuh Çimento) Yönetim Kurulu Üyeleri

Nuh Çimento'nun yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup 24.02.2024 tarihinde yapılan 2023 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 Eskiyanan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	154.914	0,10
Mehmet Eskiyanan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	5	0,00
Nurcan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	100	0,00



Sinan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	900	0,00
Ali Tanju Yılmaztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	1000	0,00
Hasan Çuhacı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Muharrem Eskiyanan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	40	0,00
Dr.Vahdettin Ertuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
İsmail Köksal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Aclan Acar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Tevfik Kınık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Elif Bilgehan Müftüoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Yönetim Kurulu Üyeleri

Nuh Gayrimenkul'un yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup 27.02.2024 tarihinde yapılan 2023 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	-	-
Sinan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Ahmet Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Afşin Gözübüyük	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl/ Bir yıldan az	-	-
Ahmet Hakan Paralı	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 (24/02/2024) ve son durum (24/02/2025) itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	24.02.2024		24.02.2025	
	TL	%	TL	%
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	66.283.864	44,13	66.283.864	44,13
Partaş Capital Danışmanlık A.Ş.	24.515.195	16,32	24.515.195	16,32
Diger	59.414.541	39,55	59.414.541	39,55
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 Gayrimenkul) Bilgileri

Devrolan şirket Nuh Gayrimenkul'un tek pay sahibi Nuh Çimento'dur. Nuh Gayrimenkul'un son genel kurul tarihi (27/02/2024) ve son durum (24/02/2025) itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye payı / Oy Hakkı			
	27.02.2024		24/02/2025	
	TL	%	TL	%
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.	135.338.000	100,00	135.338.000	100,00
TOPLAM	135.338.000	100,00	135.338.000	100,00

Nuh Gayrimenkul'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:

Devralan 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 Gayrimenkul'un tek pay sahibi Nuh Çimento'dur. Nuh Gayrimenkul'un 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 / Hamiline	Yok	1,00	150.213.600	100
TOPLAM				150.213.600	100

II. Devrolan Şirket (Nuh Gayrimenkul) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı
Yok	Nama	Yok	1,00	135.338.000	100
TOPLAM				135.338.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşmeye taraf şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait yıllık finansal tabloları birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan şirket Nuh Çimento'nun 12.02.2025 tarih, 1995 Nolu yönetim kurulu kararı, devrolan şirket Nuh Gayrimenkul'un 12.02.2025 tarih, 2025/01 Nolu yönetim kurulu kararı mevcuttur.

7.3. İşlemin niteliği

Nuh Çimento'nun Nuh Gayrimenkul'un 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;

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

gerçek olmaksızın gerçekleştirilecektir. İlaveten,

- (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 Gayrimenkul'un genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (ii) Devralan Nuh Çimento'nun Devrolan Nuh Gayrimenkul'un 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

İşbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Nuh Çimento ve devrolan Nuh Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurullarında 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 Gayrimenkul'un 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 ÇİMENTO SAN. Tİ. A.Ş.

Nuh Çimento tarafından 12.02.2025 tarih, 1995 Nolu yönetim kurulu kararı, Nuh Gayrimenkul tarafından 12.02.2025 tarih, 2025/01 Nolu yönetim kurulu kararı alınmıştır.

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

Birleşme işlemi ile şirketin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yönetimin sadeleştirilmesi ve etkinleştirilmesi ile şirketlerin kaynaklarının birleştirilerek yapılacak yatırımların etkinlik, verimlilik ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca, Nuh Çimento ve Nuh Gayrimenkul'un Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca 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 Gayrimenkul'un 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 Gayrimenkul'un 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.

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, devralan 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 devralan 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 finansal tabloları (Ek 1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Devrolan Nuh Gayrimenkul'un tüm faaliyet sonuçları Devralan Nuh Çimento'nun konsolide finansal tablolarında yer aldığından, ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamış olup Devralan Nuh Çimento'nun 31.12.2024 tarihli konsolide bilançosu işbu Duyuru Metni (Ek 1) de sunulmaktadır.