

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 120498 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Kentpark Ofis No: 164 Y Çankaya/Ankara adresinde bulunan bir anonim şirket olan LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.(aşağıda kısaca "DEVROLAN ŞİRKET ve/veya Lokman Hekim" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 241928 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Kentpark Ofis No:164 Çankaya/Ankara adresinde bulunan bir anonim şirket olan HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca DEVROLUNAN ŞİRKET ve/veya Hay Süt olarak anılacaktır) arasında işbu birleşme sözleşmesi akdedilmiştir.

Devrolan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

1. MADDE 1- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

a) Devralan Şirket:

Ticaret unvanı	Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
Ticaret sicil memurluğu	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret sicili numarası	120498
Hukuki Statüsü	Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Kuruluş tarihi/Süresi	06.08.1996 /Süresiz
Tescilli Merkezi	Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Kentpark Sitesi No: 164 Y Çankaya/Ankara
İnternet sitesi adresi	www.lokmanhekim.com.tr
Telefon	0(312) 589 70 00
Faks	0(312) 331 71 40
Ana Faaliyet Konusu	Tıbbi malzeme ve tıbbi araç gereç satışı ve temini ile bünyesinde bulundurduğu hastaneler ile sağlık hizmet sunmaktır

b) Devrolunan Şirket:

Ticaret unvan	Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicil memurluğu	Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret sicili numarası	241928
Hukuki Statüsü	Anonim şirket
Kuruluş tarihi/ Süresi	03.09.2007/ Süresiz
Tescilli Merkezi	Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Kentpark Sitesi No: 164 Y Çankaya/Ankara
İnternet sitesi adresi	Bulunmamaktadır.
Telefon	444 99 11 / 2149
Faks	-
Ana Faaliyet Konusu	Süt ve besi hayvancılığıdır.

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres:Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 38

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAKS:4912 331 6773
MERSİS:083500673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332

MADDE 2- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

a) Devralan Şirket:

Sermayesi: 36.000.000.-TL

Devralan Şirket'in sermayesi 36.000.000.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 36.000.000 paya ayrılmış olup, bu paylardan A Grubu 289.811,33 adedi nama, B Grubu 35.710.188,67 adedi hamilinedir. İşbu sözleşme tarihi itibariyle Şirket'in %5 ve daha fazla payına sahip olan Ortaklar ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu Hisse	289.811,33	0,81	0,81
B Grubu Hisse (THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP)	3.583.959,50	9,96	9,96
B Grubu Hisse (SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS)	1.891.965,00	5,26	5,26
B Grubu (Diğer)	30.234.264,17	83,97	83,97

b) Devrolunan Şirket:

Sermayesi: 11.100.000.-TL

Devralan Şirket'in sermayesi 11.100.000.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 11.100.000 paya ayrılmış olup, payların tamamı nama yazılıdır. İşbu sözleşme tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı Oranı
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.	11.100.000,00	100%	100%

MADDE 3- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Devralan Şirket:

Şirketin aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 27.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 27.03.2024 tarihine kadar görevlidir.

Adı Soyadı	Görevi
MUSTAFA SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ALTUĞ	Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı
CELİL GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi
TEMEL ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
İRFAN GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
NAZIM BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi
YUSUF TÜLEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALDANMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b) Devrolunan Şirket:

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri 26.10.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 26.10.2021 tarihine kadar görevlidir. Üyelerden Adnan Ayvaz 23.12.2019

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.**
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 38

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.**
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 44 • FAX:0312 331 6779
MERSİS:033500673320013
Ticaret Sicil No:3350067332

görev yapmak üzere seçilmiş olup, 26.10.2021 tarihine kadar görevlidir. Üyelerden Adnan Ayvaz 23.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 26.10.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere eski üye Osman Özkan'ın yerine seçilmiştir.

Adı Soyadı

Görevi

Mustafa SARIOĞLU

(Tüzel kişi üye olan Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. adına hareket eden kişi)

YK Başkanı

Mehmet ALTUĞ

YK Bşk. Yrd.

Adnan AYVAZ

YK Üyesi

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

İşbu Sözleşmeye konu birleşme işlemine Devralan Şirket'in 28.09.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu karar Devrolunan Şirket'in 28.09.2021 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı esas alınmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in anılan Yönetim Kurullarınca Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı işlemlerine başlanılmasına ve birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve 158. maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda, Devralan Şirket Lokman Hekim'in Devrolunan Şirket Hay Süt halihazırda oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirket'in tek ortağı olan Lokman Hekim'e pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155/1 maddesi ile 156/1 maddesinde öngörülen "**Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi**" düzenlemeleri usulüne uygun olarak Devrolunan Şirket'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, SPK'nın 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, SPK'nın 11-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup, Birleşme İşlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin konusunu, Devrolunan Şirketin Devralan Şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisahı hükümleri oluşturmaktadır.

MADDE 5- BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

İşbu Sözleşmeye konu birleşme işleminde birleşmeye taraf şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30.06.2021 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmesi Devrolunan Şirketin Devralan Şirkete katılması ve bu surette Devrolunan Şirketin tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından Devrolunan Şirketin tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
AR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi: Maltepe

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAKS:0312 331 6779
MERSİS:031200673320013

MADDE 6- BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLUNAN ŞİRKET HİSSEDARLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2021 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirketin devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değişim oram ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecek ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle TTK 141. madde çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

MADDE 7- UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketin işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

MADDE 8- AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

İşbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 9- DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirketin üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketin vadesi geldiği halde, alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçlar ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 157'inci maddesinde düzenlenen alacaklıların çağırılması ve korunmasına ilişkin hükümlere uygun hareket edilecektir.

MADDE 10- DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları, Devralan ve Devrolunan Şirket tarafından müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne vereceklerdir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi idarelerince Devralan Şirketten teminat talep edilmesi halinde, Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

MADDE 11- BİRLEŞME TARİHİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları İşbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR HAY GID. İNŞ. TİC. A.Ş.**
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 33

**LOKMAN HEMİNGÜRSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.**
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAX:0312 331 6779
MERSİS:033500673320013

Sicili'ne tescil tarihi itibarıyla infisah edecek olup, kaydı ilgili Ticaret Sicili Memurluğundan terkin edilecektir.

Devrolunan Şirket in İşlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

MADDE 12- DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan şirketin İşlem ve eylemleri birleşme tarihinden itibaren Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan şirketin birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devrolunan Şirkete ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde birleşme tarihinde Devralan Şirket hesaplarına intikal edecektir.

MADDE 13- MALVARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ

Devrolunan Şirkete ait tüm hak, menkul, gayrimenkul ve sair tescile tabi varlıklara ait yasal haklar birleşme tarihinde tümüyle, aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Devralan Şirket'e intikal edecektir. İşbu birleşme sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

MADDE 14-İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemelere göre belli pay gruplarına (i) Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı ve (ii) Genel Kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan söz konusu imtiyazlar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Devrolunan Şirket Hay Süt esas sözleşmesine göre A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A grubu imtiyazlı hisse senetleri şirket sermayesini %5 ine tekabül eder, A grubu hisse senetlerini şirket esas sermayesine oranı değiştirilemez. Sermaye artırımları halinde A grubu hisse sahipleri bu oranı koruyacak şekilde payları oranında yeni pay alırlar. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin A grubu pay sahibi ortaklarının %51 inin müştereken gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi şarttır. Devralan Şirket Lokman Hekim Devrolunan Şirket Hay Süt'ün tamamına sahip olduğundan birleşme nedeni ile sermaye artışı gerçekleştirilmeyecek, yeni pay ihraç edilmeyecektir.

MADDE 15- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 16- GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK'nın 11-23.3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 13. maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirkette sermaye artırımları yapılmayacağından, İşbu Birleşme Sözleşmesi genel kurul onayına sunulmayacak ve genel kurul toplantısı yapılmayacaktır, SPK tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları İşbu birleşme sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır.

MADDE 17- ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMÎ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirketin Devrolunan Şirketin hali hazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan izin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulması gerekmemektedir.

İşbu birleşme sözleşmesi kapsamında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
AR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 58

LOKMAN HEKİM ENGÜL ESİG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
YATIRIMCI TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:44 98 11 • FAX:0312 331 6779
MERSIS:3350067330013
Vergi Dairesi: MALTEPE • Vergi Numarası:3350067332

MADDE 18- YÖNETİM ORGANLARINA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

İşbu birleşme nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

MADDE 19- BİRLEŞMENİN BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN İŞÇİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE MÜMKÜNSE BİR SOSYAL PLANIN İÇERİĞİ

Devrolunan Şirketin personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dâhilinde Devralan Şirkete devrolacaktır. Devrolunan Şirket'in çalışanlarının haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

MADDE 20- SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 21- DİĞER ESASLAR

Birleşmeye taraf şirketler, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuatta öngörülen gereklikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuatta yer alan birleşme ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

MADDE 22- İMZA VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi Taraflarca 29.09.2021 tarihinde dört (4) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. SPK izninin alınması ve Taraflar'ın yönetim kurullarının onayı ile yürürlüğe girer ve Taraflar arasında hüküm ifade eder. Bu birleşme sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Devralan Şirket	
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	
 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA TEL:444 99 11 • FAX:0312 331 6779 MERSİS:033500673320013 Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Mük. No: 356007332	
Mustafa Sarioğlu	Mehmet Altuğ
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Devrolunan Şirket	
HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.	
HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TAR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş. Adres:Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya/Ankara Vergi Dairesi:Maltepe Vergi No:460 042 18 38	
Mustafa Sarioğlu	Mehmet Altuğ
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı