

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
(DEVROLAN ŞİRKET)
İLE
BİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
AFEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE
ERPA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(DEVROLUNAN ŞİRKETLER)

DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE
BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİDİR.

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

İttifak Holding Anonim Şirketi ile Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ni (Devrolan), devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

İttifak Holding Anonim Şirketi ile Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Devrolan) birleşmesi neticesinde İttifak Holding Anonim Şirketi'nin **384.000.000,00 TL** ödenmiş sermayesi söz konusu işlem sonucunda artırılmayacaktır.

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

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.ittifak.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda (kap.gov.tr) Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işleminde 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.

K. hh



1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Birleşme nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Birleşme işlemi 6362 sayılı SPK Kanunu, Seri:II No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156. Maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında devralan İttifak Holding Anonim Şirketi, devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Devrolan) oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Devrolunan şirketin ortaklık yapısı nedeniyle birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/4 Sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6.maddesinin 1/a bendi gereği, " kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğindedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmeyen iş bu sözleşme işlemi için Ortaklarımızın 22.12.2020 tarihli beyanı SPK'ya sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE 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.

İttifak Holding Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRU Yönetim Kurulu Başkanı İcra Kurulu Başkanı Genel Müdür	Duyuru Metninin Tamamı
Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRU Yönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı

K.hh

Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRU Yönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı

Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRU Yönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

Ticaret Unvanı	: İttifak Holding Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:19645
Kuruluş Tarihi	:18.05.1993
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Holding Şirketi
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2/62 (Selçuklu Kulesi)
KONYA	
Vergi Dairesi	: Meram
Vergi Numarası	: 4830004793
İnternet Adresi	:www.ittifak.com.tr
Telefon Numarası	: 332 221 39 99
Faks Numarası	: 332 221 39 69

B-hh

Ortaklık Yapısı

Aşağıdaki tabloda, İttifak Holding Anonim Şirketi doğrudan %5 ve daha fazla payı olan sahiplerine ilişkin bilgiler gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
Nova Çelik Sanayi Tic.A.Ş	12.000.050,21	3,13
Yılmaz ÖZGÜR	4.232.524	1,1
Halil İbrahim BALKANLI	4.003.013,40	1,04
Diğer	363.764.412,39	94,73
TOPLAM	384.000.000	100

İttifak Holding Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

a. Çıkarılmış Sermaye : 384.000.000 TL (Üçyüzseksendörtmilyon Türk Lirası)

b. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri(TL)	Toplam(TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	20.000.000	Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy	1,00	20.000.000,00	0,05
B	364.000.000	Hamiline	1,00	364.000.000,00	0,95
C					
TOPLAM	384.000.000			384.000.000,00	100

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Devralan şirket ortaklarına tanınan imtiyazlar, birleşme işleminin tescilli sonrasında da devam edecektir. Devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Devrolan), sermayeyi temsil eden paylarına tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

B.hh jh.

b) Devrolan Ortaklık

Ticaret Unvanı	: Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:21142
Kuruluş Tarihi	:04.07.1997
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Organizasyon Faaliyetleri
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/61 Konya
Vergi Dairesi	:Meram
Vergi Numarası	: 4830055298
İnternet Adresi	: www.bigplanlama.com

Ortaklık Yapısı

Devrolan şirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	10.000.000,00	20.000.000	%100
TOPLAM	10.000.000,00	20.000.000	%100

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

c) Devrolan Ortaklık

Ticaret Unvanı	: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:41508
Kuruluş Tarihi	:08.08.2012
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Enerji üretimi, dağıtımı, enerji tesisi kurulması, işletilmesi, enerji satışı, her türlü enerji hizmetleri ve işletmeciliği
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:35 No:2/60 Konya
Vergi Dairesi	:Meram
Vergi Numarası	: 0080789047
Telefon Numarası	:332 221 3999
Faks Numarası	:332 221 3969

5.11.2012

Ortaklık Yapısı

Devrolan şirket Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	200.000,00	200.000	%100
TOPLAM	200.000,00	200.000	%100

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

d) Devrolan Ortaklık

Ticaret Unvanı	: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 41506
Kuruluş Tarihi	:08.08.2012
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Enerji üretimi, elektrik enerjisi tesisi kurulması, elektrik enerjisi satışı
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:35 No:2/60 Konya
Vergi Dairesi	:Meram
Vergi Numarası	: 3680266180
Telefon Numarası	:332 221 3999
Faks Numarası	:332 221 3969

Ortaklık Yapısı

Devrolan şirket Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	200.000,00	200.000	%100
TOPLAM	200.000,00	200.000	%100

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

K. hh flı

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

4.2. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a. Devralan Şirket: İttifak Holding Anonim Şirketi

Çıkarılmış Sermaye : 384.000.000,00 TL (ÜçyüzseksendörtmilyonTürk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000,00 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)

Borsada İşlem Gören Paylar :Borsa İstanbul A.Ş. pay senedi piyasasında ITTFH kodu ile 31.12.2009 tarihinden beri işlem görmektedir. Beheri 1,00 TL olan toplam **384.000.000,00 TL** nominal değerdeki B grubu hamiline yazılı paylar borsada işlem görmektedir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği : İntifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Devralan şirket ortaklarına tanınan imtiyazlar, birleşme işleminin tescilli sonrasında da devam edecektir. Devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin(Devrolan), sermayeyi temsil eden paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Esas Sermaye : 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İşlem Gören Paylar :Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği : İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

c. Devrolunan Şirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Esas Sermaye : 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İşlem Gören Paylar :Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği : İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

S.H. Ali

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Esas Sermaye : 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İşlem Gören Paylar : Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar : 6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği : İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a. Devralan Şirket: İttifak Holding Anonim Şirketi

İttifak Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, 27.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Arıyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necmi Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Ölmez	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 22.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Arıyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Özülkü	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Özer Karalar	Yönetim Kurulu Üyesi

c. Devrolunan Şirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 23.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Arıyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necmi Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

5.11.2020

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 23.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Anyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necmi Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla 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

a. Devralan Şirket: İttifak Holding Anonim Şirketi

Aşağıdaki tabloda, İttifak Holding Anonim Şirketi doğrudan %5 ve daha fazla payı olan sahiplerine ilişkin bilgiler gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
Nova Çelik Sanayi Tic.A.Ş	12.000.050,21	3,13
Yılmaz ÖZGÜR	4.232.524	1,1
Halil İbrahim BALKANLI	4.003.013,40	1,04
Diğer	363.764.412,39	94,73
TOPLAM	384.000.000	100

İttifak Holding Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Devrolan şirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	10.000.000,00	20.000.000	%100
TOPLAM	10.000.000,00	20.000.000	%100

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

S. hh

c. Devrolunan Şirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Devrolan şirket Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	200.000,00	200.000	%100
TOPLAM	200.000,00	200.000	%100

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Devrolan şirket Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibarıyla pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
İttifak Holding Anonim Şirketi	200.000,00	200.000	%100
TOPLAM	200.000,00	200.000	%100

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 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 birbirleriyle akrabalık ilişkileri

Devralan ve devrolan şirketlerde söz konusu durum bulunmamaktadır. Devralan İttifak Holding Anonim Şirketi devrolan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahiptir.

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

a. Devralan Şirket: İttifak Holding Anonim Şirketi

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri(TL)	Toplam(TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	20.000.000	Yönetim Kurulu Üyelğine aday Gösterme, Nitelikli kararlarda oy	1,00	20.000.000,00	0,05
B	364.000.000	Hamiline	1,00	364.000.000,00	0,95
C					
TOPLAM	384.000.000			384.000.000,00	100

K. hh

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	0,50	TRY	0,50	TRY	100	İmtiyazsız	İşlem Görmüyor

c. Devrolunan Şirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	1,00	TRY	1,00	TRY	100	İmtiyazsız	İşlem Görmüyor

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	1,00	TRY	1,00	TRY	100	İmtiyazsız	İşlem Görmüyor

7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye Esas Finansal Tabloların Tarihi : 30.09.2020

7.2. Yönetim Organı Kararları : Birleşme işlemine Devralan Şirket'in 22.12.2020 Tarih ve 52 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Şirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi 22.12.2020 Tarih ve 16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Şirket Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 22.12.2020 Tarih ve 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Şirket Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 22.12.2020 Tarih ve 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin Niteliği : Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

7.4. İşlemin Koşulları : Yoktur

7.5. Öngörülen Aşamalar: Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmasını müteakiben devralan şirket ile devrolunan şirketlerin yönetim kurullarınca devralan şirkete devri suretiyle birleşmelerine ve devrolunan şirketlerin tasfiyesiz infisahına karar verilecektir. SPK'nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen belgeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile devralan ve devrolunan şirketlerin internet sitelerinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından birleşme işleminin tescili için devralan ve devrolunan şirketlerin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvuru yapılacak ve birleşme tescil ve ilan ettirilecektir.

K.hh

7.6. Gerekçesi

: Birleşme sonucunda; şirketler aynı ticari yapı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek olmaları sebebiyle gerekli sinerji yaratılmış olacaktır. Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşacağı hususunda mutabıktır. Operasyonel olarak grup faaliyetlerinin tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında yürütülecek olup, hukuki yapı sadeleştirilecektir. Yönetim seviyelerinde aynı pozisyon için birden fazla görevlendirme yapılması engellenecek ve tek bir idari merkez ile yönetim yapıları sadeleştirilecektir. Diğer bir ifade ile kurumsal yönetim uygulamaları güçlenecektir. İştirak yapısı daha sade hale gelecektir. Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet giderlerinde birleşme işlemi neticesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Yukarıda açıklanan hedefler ve bu hedeflere ulaşılması ile yakalanacak sinerji ile İttifak Holding A.Ş.'nin finansal gücü artırılmış olacaktır. Bu durum ileri vadede pay sahipleri açısından daha karlı bir büyümeyi garanti edecektir.

7.7. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi, Kolaylaştırılmış Usulde Gerçekleştirildiğinden Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19., 20. ve ilgili diğer maddelerine göre kolaylaştırılmış usulde devir alınması suretiyle pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi İttifak Holding Anonim Şirketi ve Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

İttifak Holding Anonim Şirketi tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak SPK'nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve şirket internet sitesinde (www.ittifak.com.tr) yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları

hakkında bilgi: İttifak Holding Anonim Şirketi, Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle İttifak Holding Anonim Şirketi nezdinde sermaye artırımını 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 taraf şirketler, yukarıdaki hususlardan başka devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK, KVK, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebeleri 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 talepte bulunamayacaklardır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri 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 Sicil Gazetesinde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.ittifak.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devralan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer.

S.hh

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

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tablolar

Ek-1: İttifak Holding Anonim Şirketi'nin birleşmeye esas 30.09.2020 tarihli finansal tabloları,

Ek-2: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmeye esas 30.09.2020 tarihli finansal tabloları

9.2. Birleşme sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası İttifak Holding Anonim Şirketi'nin konsolide bilançosu ekte (Ek-3)'de sunulmuştur.


K. Ç. İttifak
HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul/No: 6, 35 No:2
Tic. Sic. No: 221 39 99 0000 / 0.332 221 39 66
Mersis No: 483 000 0003 9000000000
Ticaret Sicil No: 19645 / www.ittifak.com.tr