

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

Şirket merkezi Çukurambar Mahallesi 1480 Sk. No: 2 A/56 Çankaya/Ankara adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 445644 sicil numarası ile kayıtlı olan Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “Devralan Şirket” veya “OYAK ÇİMENTO” olarak anılacaktır),

ile, diğer tarafta;

Şirket merkezi Bahçekapı Mahallesi 2453 Cad. Oyak Beton Apt. No:8 Etimesgut/Ankara adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı olan Oyak Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “Devrolan Şirket” veya “OYAK BETON” olarak anılacaktır),

arasında aşağıdaki şartlarla bir devralma şeklinde kolaylaştırılmış usulde birleşme sözleşmesi (“Birleşme Sözleşmesi”) akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birlikte “Birleşmeye Katılan Şirketler” olarak anılacaktır.

MADDE: 1- BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER, MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

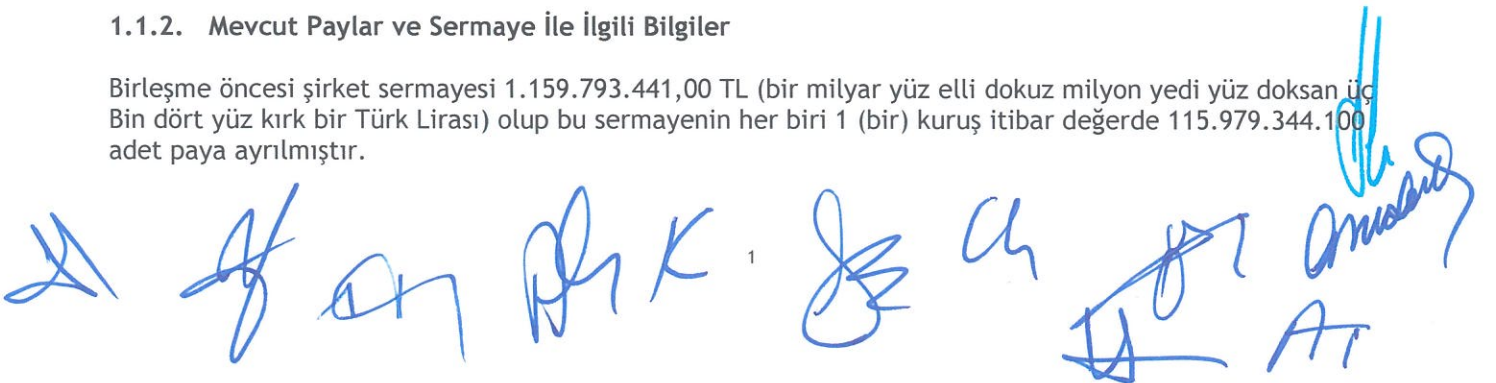
1.1 Devralan Şirket’e İlişkin Bilgiler

1.1.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı : Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Çukurambar Mahallesi 1480 Sk. No: 2 A/56 Çankaya/Ankara
Tescil Tarihi : 25.11.2015
Ticaret Sicil Müd. : Ankara
Sicil Numarası : 445644
Mersis Numarası : 0612005096100011
Süresi : Süresiz
Vergi Dairesi : Başkent Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No : 6120050961
Ana Faaliyet Konusu : Çimento İmalatı ve Ticareti

1.1.2. Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler

Birleşme öncesi şirket sermayesi 1.159.793.441,00 TL (bir milyar yüz elli dokuz milyon yedi yüz doksan üç Bin dört yüz kırk bir Türk Lirası) olup bu sermayenin her biri 1 (bir) kuruş itibar değerinde 115.979.344.100 adet paya ayrılmıştır.



OYAK ÇİMENTO'nun 1.159.793.441,00 TL (bir milyar yüz elli dokuz milyon yedi yüz doksan üç Bin dört yüz kırk bir Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	849.507.226,71	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75
TOPLAM	1.159.793.441,00	100,00

1.1.2 Şirketin Yönetimine İlişkin Bilgiler

OYAK ÇİMENTO'nun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: SUAT ÇALBIYIK)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Başkanı	19.03.2023 Tarihine Kadar
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: HAYATİ NAZİK)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.03.2023 Tarihine Kadar
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: MEHMET ALİ BAŞDOĞAN)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ADALET TUNÇER)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: MUSTAFA KOCAEREN)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına hareket edecek gerçek kişi: İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR)	19.03.2020	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2023 Tarihine Kadar
KAZIM YETİŞ	19.03.2020	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar
SEZAİ AFİF ENSARİ	19.03.2020	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar
ABDURRAHMAN ÇELİKER	19.03.2020	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 Tarihine Kadar

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

1.2.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler

OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: CEM ÇOLAK)	21.03.2018	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2021 Tarihine Kadar
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ÖZAY BAŞ)	21.03.2018	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2021 Tarihine Kadar

MADDE: 2- SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

İşbu birleşme sözleşmesi OYAK ÇİMENTO'nun 10/11/2020 tarih ve 2020/13-26 sayılı ve OYAK BETON'un 10/11/2020 tarih ve 2020/17-32 sayılı yönetim kurulu kararları doğrultusunda, halka açık bir şirket olan OYAK ÇİMENTO'nun birleşmeye esas finansal tablolar olan 30/09/2020 tarihli finansal tablolar itibarıyla %100'üne sahip olduğu OYAK BETON'u kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması ("Birleşme İşlemi") amacıyla düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") tahtında çıkarılan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı İlke Kararı uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 155'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Tebliğ'in 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 Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleşecektir.

MADDE: 3- DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLolar

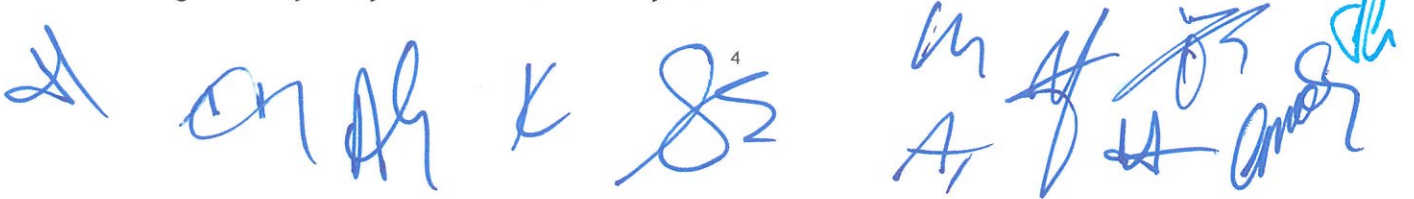
İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi, OYAK ÇİMENTO ve OYAK BETON'un SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30/09/2020 tarihli finansal tabloları esas alınmak ve OYAK ÇİMENTO'nun %100 iştiraki olan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olduğu) OYAK BETON'u kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tasfiyesiz infisah ederek külliyen devralması suretiyle, TTK'nın 155/1-a, 156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun devirle ilgili 18,19 ve 20. Maddelerine ve Tebliğ ve birleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine istinaden gerçekleştirilecektir.

Birleşmeye Katılan Şirketler'in birleşmesi, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve Devrolan Şirket'in tasfiyesiz infisahi suretiyle olacağından, Devrolan Şirket'in 30/09/2020 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasifler bir kül halinde Devralan Şirket tarafından aynen bilançosuna aktarılacaktır.

MADDE: 4- BİRLEŞME İŞLEMİ'NE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLAN ŞİRKET ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKET'TEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

OYAK ÇİMENTO'nun halihazırda kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL'dir. OYAK ÇİMENTO'nun 1.159.793.441,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. OYAK BETON'un halihazırda tescilli ve ödenmiş sermayesi ise 102.148.000,00 TL'dir.

OYAK ÇİMENTO, OYAK BETON'un oy hakkı veren bütün paylarına (%100) sahip bulunmaktadır. Birleşmeye Katılan Şirketler nezdinde temsil edilen paylara tanınan herhangi bir imtiyaz, çıkarılan herhangi bir intifa senedi, tahvil, borçlanma senedi veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır. Bu nedenle OYAK ÇİMENTO'ya herhangi bir imtiyaz veya intifa senedi verilmeyecektir.



OYAK ÇİMENTO'nun OYAK BETON paylarının tamamına sahip olması sebebiyle, bu şirketi devralmasından dolayı OYAK ÇİMENTO'da herhangi bir sermaye artışı yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle OYAK ÇİMENTO'da herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecek; dolayısıyla şirket paylarının değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Buna ek olarak, Tebliğ'in 13'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş görüşü ve birleşme raporuna gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Birleşme İşlemi'nde TTK madde 141 çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilemeyecektir. Birleşme sonrası OYAK ÇİMENTO'nun ortaklık yapısı değişmeyecek olup, yukarıda madde 1.1.2.'deki tabloda belirtildiği şekilde kalacaktır.

Birleşmeye Katılan Şirketler'in ortakları için doğacak olan herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hali söz konusu değildir.

Diğer taraftan Birleşmeye Katılan Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE: 5- BİRLEŞME TARİHİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin OYAK ÇİMENTO ve OYAK BETON yönetim kurullarında kabulünün ticaret siciline tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve bu suretle OYAK BETON tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve OYAK BETON bütün aktif ve pasifi ile kendiliğinden OYAK ÇİMENTO'ya geçecektir. Taraflar birleşmenin anılan bu tarih itibarıyla gerçekleşmiş sayılacağını kabul etmişleridir.

MADDE: 6- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

OYAK ÇİMENTO ve OYAK BETON'un Birleşme İşlemi'ne ilişkin yönetim kurulu kararının tescil edildiği tarih itibarıyla tespit edilecek OYAK BETON'un kurumlara vergisi (devir) beyannamesi, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, ekinde bilanço ve kar-zarar cetveli ile birlikte müştereken imzalanarak ikiye örnek halinde OYAK BETON'un vergi dairesine verilecek ve bu beyannameye OYAK ÇİMENTO'nun, tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütname eklenecektir.

Yukarıda Madde 5'de (*Birleşme Tarihi*) açıklanmış bulunan devir tarihinden sonraki döneme ilişkin işlemler OYAK ÇİMENTO'nun KDV ve muhtasar beyannamelerine intikal ettirilecektir. Devir tarihine kadar olan kısıtlı döneme ilişkin muhtasar, KDV ve diğer benzeri beyanname ve bildirimler OYAK BETON adına verilecektir.

MADDE 7- VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

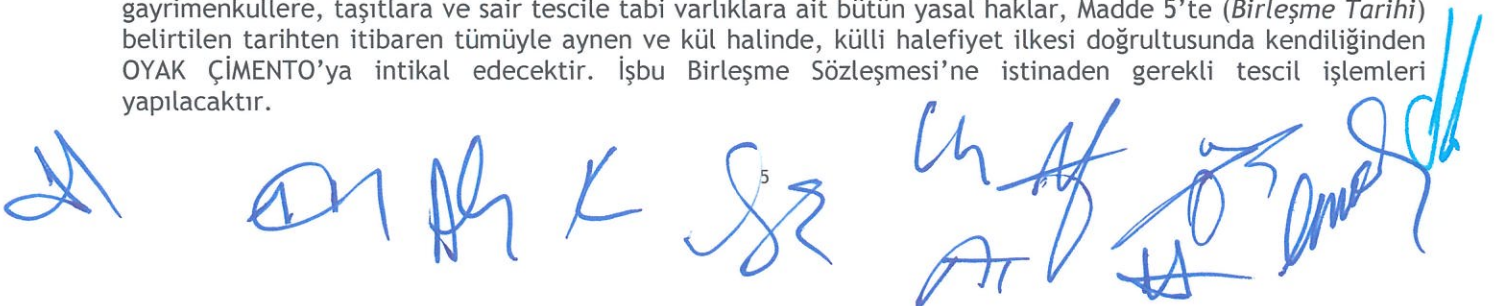
OYAK ÇİMENTO, OYAK BETON'un tahakkuk etmiş ve Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir "Taahhütname"yi OYAK BETON'un bağlı olduğu vergi dairesine yasal süresi içerisinde verecektir.

OYAK BETON'un 3. şahıslara olan tüm borçları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde OYAK ÇİMENTO tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

OYAK ÇİMENTO, işbu Birleşme Sözleşmesi ile OYAK BETON'un alacaklıların müracaat etmemesi ya da vadesi gelmemiş olması nedeniyle ödenmemiş olan veyahut ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK madde 541 çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE: 8- MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ:

OYAK BETON'a ait tescilli markalar da dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar, Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarihten itibaren tümüyle aynen ve küll halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden OYAK ÇİMENTO'ya intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.



MADDE: 9- DEVROLAN ŞİRKET'İN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH:

Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri, Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarihten itibaren Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolan Şirket'in birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

MADDE: 10- YÖNETİM ORGANLARINA TANINAN ÖZEL YARARLAR:

İşbu Birleşme İşlemi nedeniyle Birleşmeye Katılan Şirketler'in yönetim organlarına herhangi bir özel yarar sağlanmayacaktır.

MADDE: 11- YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ:

Birleşmeye Katılan Şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda TTK, 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, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir. Ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

MADDE: 12- DEVROLAN ŞİRKET'İN TERKİNİ:

TTK'nın 152'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolan Şirket Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarih itibarıyla infisah edecek olup, kaydı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan terkin edilecektir.

MADDE: 13- DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYLARI:

OYAK ÇİMENTO'nun OYAK BETON'un sermayesinin ve oy haklarını temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7'inci 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'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili Birleşme İşlemi için Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

Enerji Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59.maddesi hükümleri uyarınca 30.11.2020 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve 9761-6 sayılı kararı ile birleşme işlemine izin verilmiştir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Birleşme İşlemi'ne ilişkin duyuru metni SPK'nın/...../2020 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

MADDE: 14- DİĞER ESASLAR:

Birleşmeye Katılan Şirketler, TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarında öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde TTK, SPKn ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Ankara, 18/12/2020

(İmzalar arka sayfadadır)

Devralan Şirket

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

Başkan

Suat ÇALBIYIK

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(T.C.17026818878)

Başkan Yardımcısı

Hayati NAZİK

OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş.
(T.C.11128576056)

Üye

Mehmet Ali BAŞDOĞAN
ATAER Holding A.Ş.
(T.C.38413918490)

Üye

Mustafa KOÇAREREN
OYTAS İç ve Dış Tic. A.Ş.
(T.C. 57910071224)

Üye

Adalet TUNÇER
OMSAN Lojistik A.Ş.
(T.C. 36730861352)

Üye

İhsan Kağan BAYRAKTAR
OYAK Deniz. ve Liman İşl. A.Ş.
(T.C.15710081362)

Bağımsız Üye

Kazım YETİŞ
(T.C. 10720164012)

Bağımsız Üye

Sezai A. ENSARİ
(T.C.62821123948)

Bağımsız Üye

Abdurrahman ÇELİKER
(T.C.14002919680)

Devrolunan Şirket
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Başkan
Ataer Holding A.Ş.
Adına - Suat ÇALBIYIK
(T.C. 17026818878)



Üye
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Adına - Hacı Abdullah DOĞAN
(T.C. 13460302942)



Üye
OMSAN Lojistik A.Ş.
Adına - Cem ÇOLAK
(T.C. 13337184404)



Üye
Oyak Paz. Hiz. Ve Turz. A.Ş.
Adına - Özay Baş
(T.C. 17492700448)