

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ("Birleşme Sözleşmesi"),

- 1- Merkezi Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:35/B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 424593 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne 8140131899 vergi numarası ile kayıtlı bulunan **ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.** (bundan sonra "Devralan Şirket" veya "ŞOK" olarak anılacaktır) ile;
- 2- Merkezi Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş merkezi No:60 F Blok Asma Kat:1 D:3-4 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 483354 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne 8360276209 vergi numarası ile kayıtlı bulunan **TEKÖZEL GIDA TEMİZLİK SAĞLIK MARKA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** (bundan sonra "Devrolunan Şirket" veya "TEKÖZEL" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

"Devralan Şirket" ve "Devrolunan Şirket" bundan böyle birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketi devralması suretiyle yapılacak birleşmeye ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 1: BİRLEŞME İŞLEMİNİN KAPSAMI

İşbu birleşme işlemi ile **TEKÖZEL**'in Türk Ticaret Kanunu'nun 136- 158, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca **ŞOK**'a devir olunmak suretiyle birleşecektir. Devralan Şirket'in, devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması dolayısıyla, Birleşme, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 2: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1.Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticari Unvanı	:Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	:Kısıklı Mah.Hanımseti Sok. No:35/B-1 Üsküdar/İstanbul
Tescil Tarihi	:11/08/1999
Ticaret Sicili No	:424593
Ticaret Sicil Müd.	:İstanbul
Süresi	:Süresiz
Faaliyet Konusu	: Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
Bağımsız Denetçi	:DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Vergi Dairesi	:Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No	: 8140131899
İnternet Adresi	: www.sokmarket.com.tr
Paylarının İşlem	
Gördüğü Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş.Yıldız Pazar

GLAS.32370

B. Devrolunan Şirket

Ticari Unvanı : Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Adresi : Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok No:60 Asma Kat:1 Daire:3-4 Üsküdar İSTANBUL
Tescil Tarihi : 26/09/2002
Ticaret Sicili No : 483354
Ticaret Sicil Müd. : İstanbul
Süresi : Süresiz
Faaliyet Konusu : Her türlü gıda maddeleri, temizlik ürünleri, sağlık ürünleri ve hızlı tüketim mallarının bilhassa da özel markalı (Private label) ürünlerin üretilmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracı, yurt içinde ve yurt dışında dağıtım ve pazarlaması.
Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No : 8360276209
İnternet Sitesi : www.tekozel.com.tr
Paylarının İşlem
Gördüğü Pazar : Halka kapalı bir şirket olup, payları borsada işlem görmemektedir.

2.2 Mevcut Paylar ve Sermaye Yapısı İle İlgili Bilgiler**A. Devralan Şirket**

Ticari Unvanı : Şok Marketler Ticaret A.Ş.

a. Çıkarılmış Sermaye :611.928.571,00- TL
(AltıYüzOnbirMilyonDokuzYüzYirmiSekizBinBeşYüzYetmişBirTürkLirası)

b. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.800.000.000,00- TL (BirMilyarSekizYüzMilyonTürkLirası)

c. Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Sıra	Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	30.09.2018 Hisse Adedi	30.09.2018 Sermaye Tutarı	Pay Oranı %
1	Turkish Retail Investments B.V.	144.000.000,00	144.000.000,00	23,53
2	Gözde Girişim Sermayesi Yat.Ort. A.Ş.	140.400.327,27	140.400.327,27	22,94
3	Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV.LDC	36.000.000,00	36.000.000,00	5,88
4	Turkish Holdings Cooperatief IV.LDC	36.000.000,00	36.000.000,00	5,88
5*	European Bank For Reconstruction And Development	33.950.000,00	33.950.000,00	5,55
6	Yıldız Holding A.Ş.	33.428.571,00	33.428.571,00	5,46
7	Uğur Demirel	1.439.754,55	1.439.754,55	0,24
8	Mustafa Yaşar Serdengeçti	262.141,00	262.141,00	0,04
9	Yahya Ülker	277.613,54	277.613,54	0,05
10	Yasemin Tokuş	900.000,00	900.000,00	0,15
11	Hüseyin Avni Metinkale	720.163,64	720.163,64	0,12
12	Halka Açık	184.550.000,00	184.550.000,00	30,16
	Toplam	611.928.571,00	611.928.571,00	100,00

*Halka açık toplam pay içerisinde ayrılmıştır.

Devrolunan Şirket

Ticari Unvanı : Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

d. Ödenmiş Sermaye : 1.000.000,00- TL (Bir Milyon Türk Lirası)

e. Kayıtlı Sermaye Tavanı : Şirket kayıtlı sermaye esasına tabi değildir.

f. Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Oranı %
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	100,00

2.3 .Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi/ Görev Başla Tarihi	Sermaye Payı/Temsil Etmiş Tüzel Kişilik	
			(TL)	(%)
Cengiz SOLAKOĞLU	Başkan	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	-	-
Ali ÖLKER	Başkan Vekili	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	-	-
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Üye	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	262.141	0,043
Erman KALKANDELEN	Üye	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	-	-
Almet BAL	Üye (Bağımsız)	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	-	-
Ceyda AYDEDE	Üye (Bağımsız)	3 Yıl / 18.07.2018-18.07.2021	-	-

B. Devrolunan Şirket

Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi/ Görev Başla Tarihi	Sermaye Payı/Temsil Etmiş Tüzel Kişilik	
			(TL)	(%)
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Başkan	3 Yıl / 13.04.2017-13.04.2020	-	-
Melih ŞAHİNÖZ	Başkan Vekili	3 Yıl / 13.04.2017-13.04.2020	-	-
Mehmet TÖTÜNÇÜ	Üye	3 Yıl / 13.04.2017-13.04.2020	-	-
Hüseyin Avni METİNKALE	Üye	3 Yıl / 13.04.2017-13.04.2020	-	-

2.4. Bağlı Ortaklıklar

A. Devralan Şirket

ŞOK'un Devrolunan şirkete ek olarak doğrudan %80'ine sahip olduğu Mevsim Taze Sebze Meyve Ticaret A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklığı daha bulunmaktadır.

B. Devrolunan Şirket

Teközel'in doğrudan %100'üne sahip olduğu UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS YÖNETİM KURULU KARARLARI:

Birleşme işlemine; devralan ŞOK'un 04/12/2018 tarih ve 2018/52 sayılı kararı, devrolunan TEKÖZEL'in ise, 04/12/2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararları esas alınmıştır.

MADDE 4: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN MALİ TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 30/09/2018 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

MADDE 5: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

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

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Birleşme işlemi ile devrolunan şirket aktif ve pasifleri ile birlikte küll halinde devralan şirket tarafından devralınacak olup, devrolunan şirket sermayesini temsil eden payların tamamının devralan şirket'e ait olması sebebiyle, birleşme işleminde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TKK)' nun 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

MADDE 7: BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI:

7.1.Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değiştirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye katılan şirketlerin 30/09/2018 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan Şirket'in paylarının ve oy haklarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, pay değişim oranı söz konusu olmayacaktır.

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

7.2.Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Vergi Borçlarından Sorumluluğu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Vergisi Kanunu'nun 20.maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır.) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili Vergi Dairesi'nin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.

7.3. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 8: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Şok Marketler T.A.Ş. 'nin çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 611.928.571 adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Odak Paylar'ın tamamının Şirket toplam sermayesine olan oranının %20 (dahil) ve daha fazla olması halinde, Şirket'in toplam Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı Odak Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Odak Paylar'ın Şirket toplam sermayesine olan oranı %20'nin altına düştüğü anda, Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Odak Pay Sahipleri'nin Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı kadar adayı tespit edip, Genel Kurul Divanı'na yönerge verebilmeleri için, önceden kendi aralarında Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Toplantıları'na dair hükümlerine uygun şekilde toplanmak ve karar almak suretiyle Şirket Genel Kurulu'nda aday gösterecekleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ni belirlemeleri zorunludur.

Odak Pay Sahipleri, aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birinin Genel Kurul tarafından seçilmemeleri veya uygun görülmemeleri halinde, Genel Kurul Odak Pay Sahipleri'nin gösterecekleri yeni Yönetim Kurulu Üye veya Üyelerini seçer.

MADDE 9: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden ararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK' nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" gerçekleştireceklerinden ve DEVRALAN ŞİRKET'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni" nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme sözleşmesinin onaylanması hususunda Yönetim Kurulu Kararıyla birleşme sözleşmesi ile birlikte Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

MADDE 11: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in hali hazırda oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvuruda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilmiştir.

MADDE 12: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

Bu birleşme ile yönetim organına ve yönetici ortaklara sağlanan özel bir yarar bulunmamaktadır.

MADDE 13: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket Ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 14: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicile tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

MADDE 15: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasından itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ve işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

TTK'nın 153. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Birleşme; birleşme işleminin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Devrolunan şirket'in tek ortağının devralan şirket olması nedeniyle, sermaye artırımı yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecek olup, bu kapsamda devralan şirket esas sözleşmesinde de bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE 16: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Siciline Tescil edilmesiyle infisah edecektir.

MADDE 17: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/09/2019 tarih ve 19/408 sayı ile onaylanmıştır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha halinde, 28/02/2019 tarihinde imzalanmış olup, Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları onayladıktan sonra yürürlüğü girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

DEVRALAN ŞİRKET
Şok Marketler Ticaret A.Ş.

DEVROLUNAN ŞİRKET
Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.

GLAS.32370