

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu birleşme sözleşmesi (bundan sonra "Birleşme Sözleşmesi" olarak anılacaktır)

- A) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 265814 sicil numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 3960051025 vergi numarası ile kayıtlı Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde kain Global Yatırım Holding Anonim Şirketi (bundan sonra "Devralan Şirket" veya "Holding" olarak anılacaktır) ile;
- B) 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 649778 sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 3960601522 vergi numarası ile kayıtlı Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde kain Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği Anonim Şirketi (bundan sonra "Devrolunan Şirket 1" veya "Global Enerji" olarak anılacaktır),
- 2- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 649665 sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 3880592769 vergi numarası ile kayıtlı Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde kain Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra "Devrolunan Şirket 2" veya "Galata Enerji" olarak anılacaktır),
- 3- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 619935 sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 3350412266 vergi numarası ile kayıtlı Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde kain Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra "Devrolunan Şirket 3" veya "Ege Global" olarak anılacaktır),
- arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

Tüm "Devrolunan Şirket"ler bundan böyle birlikte "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır. "Devralan Şirket" ve "Devrolunan Şirketler" bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

MADDE 1:

A. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Şirket:

Ticaret Unvanı : Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 265814
Kuruluş Tarihi : 01.06.1990
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 : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Vergi Dairesi : Boğaziçi
Vergi Numarası : 3960051025
İnternet Adresi : www.globalyatirim.com.tr
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

b) Devrolunan Şirket 1

Ticaret Unvanı : Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 649778
Kuruluş Tarihi : 31.12.2007
Süresi : Süresiz
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti

**EGE GLOBAL MADENCİLİK
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**
Rıhtım Caddesi No: 57 Karaköy-İST.
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

**GLOBAL
ENERJİ HİZMETLERİ ve
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.**
Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy/İST.
Galata V.D.: 388 051 2769

**GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**GLOBAL
ENERJİ HİZMETLERİ ve
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.**

Ana Faaliyet Konusu : Enerji üretimi, dağıtımı, enerji tesisi kurulması, işletilmesi, enerji satışı, her türlü enerji hizmetleri ve işletmeciliği
Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Vergi Dairesi : Beyoğlu
Vergi Numarası : 3960601522
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

b) Devrolunan Şirket 2

Ticaret Unvanı : Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 649665
Kuruluş Tarihi : 28.12.2007
Süresi : Süresiz
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Faaliyet Konusu : Elektrik enerjisi üretimi, elektrik enerjisi tesisi kurulması, işletilmesi, elektrik enerjisi satışı
Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Vergi Dairesi : Beyoğlu
Vergi Numarası : 3880592769
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

b) Devrolunan Şirket 3

Ticaret Unvanı : Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 619935
Kuruluş Tarihi : 21.03.2007
Süresi : Süresiz
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Faaliyet Konusu : Maden arama, üretme, maden rezervi işletme, maden faaliyetleri, elektrik enerjisi üretimi, elektrik enerjisi ticareti yapma
Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Vergi Dairesi : Beyoğlu
Vergi Numarası : 3350412266
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

B. MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

a) Devralan Şirket:

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesi 325.888.409,93 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerinde 32.588.840.993 adet paya ayrılmış olup bu payların tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden payların bilgileri şu şekildedir:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy	0,01	0,2	0,001
C	Nama	İmtiyaz bulunmamaktadır	0,01	325.863.409,73	99,992

EGE GLOBAL MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy-İST.
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

EGE GLOBAL MADENCİLİK
Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy-İST.
Galata V.D.: 335 041 2769

EGE GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

EGE GLOBAL
ENERJİ HİZMETLERİ VE
İŞLETMECİLİK A.Ş.

D	Nama	Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy	0,01	10.000	0,003
E	Nama	Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy	0,01	15.000	0,004
		TOPLAM		325.888.409,93	100

İşbu Birleşme Sözleşmesi tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CENTRICUS HOLDINGS MALTA LIMITED	101.826.967	31,25
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.*	97.377.934	29,88
LANDSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED	28.257.295	8,67
DİĞER	98.426.213,93	30,2
TOPLAM	325.888.409,93	100

*Turkcom'un sermayesini temsil eden hisselerin tamamı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Kutman'a aittir.

b) Devrolunan Şirket 1

Devrolunan Şirket 1'in sermayesi 84.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 84.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup işbu Sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	84.000.000	84.000.000	100
TOPLAM	84.000.000	84.000.000	100

b) Devrolunan Şirket 2

Devrolunan Şirket 2'nin sermayesi 51.656.250,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 51.656.250 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup işbu Sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	51.656.250	51.656.250	100
TOPLAM	51.656.250	51.656.250	100

b) Devrolunan Şirket 3

Devrolunan Şirket 3'ün sermayesi 12.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 12.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden 10.200.000 adet A Grubu, 1.800.000 adet B Grubu imtiyazlı pay bulunmakta olup işbu Sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	12.000.000	12.000.000	100
TOPLAM	12.000.000	12.000.000	100

C.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Devralan Şirket:

Devralan Şirket'in Yönetim Kurulu, 07.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı, Soyadı	Görevi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı

EGE GLOBAL MADENCİLİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 57 Karaköy-İS
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

GALATA
ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy/İST.
Galata V.D.: 388 059 2769

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLOBAL
ENERJİ HİZMETLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Dalınç Arıburnu	Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi
Shahrokh Badie	Yönetim Kurulu Üyesi

b) Devrolunan Şirket 1'in Yönetim Kurulu, 13.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı, Soyadı	Görevi
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkanı
Feyzullah Tahsin Bense	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atay Arpacioğulları	Yönetim Kurulu Üyesi

c) Devrolunan Şirket 2'nin Yönetim Kurulu, 25.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı, Soyadı	Görevi
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

d) Devrolunan Şirket 3'ün Yönetim Kurulu, 10.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı, Soyadı	Görevi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri Ergül	Yönetim Kurulu Üyesi
Atay Arpacioğulları	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kerem Eser	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Birleşme işlemine Devralan Şirket'in 15.11.2019 tarih ve 993 sayılı, Devrolunan Şirket 1'in 15.11.2019 tarih ve 50 sayılı, Devrolunan Şirket 2'nin 15.11.2019 tarih ve 2019/5 sayılı ve Devrolunan Şirket 3'ün 15.11.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in anılan Yönetim Kurullarınca Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 30.09.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirketler'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 vd. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19-20. maddeleri hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLOBAL
ENERJİ HİZMETLERİ VE
İŞLETMECİLİK A.Ş.

EGE GLOBAL MADENCİLİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 57 Karaköy-İS
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

hükümleri dairesinde, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketler'in halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirketler'in tek ortağı olan Holding'e pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155/1 ve 156/1 maddelerinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak Devrolunan Şirketler'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine getirilecek ve TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi süreci uygulanmayacaktır.

Kolaylaştırılmış birleşme usulü uygulanacağından birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmayacak, Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacaktır.

MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde Birleşmeye Taraf Şirketler'in 30.09.2019 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in birleşmesi Devrolunan Şirketler'in Devralan Şirket'e katılması ve bu surette Devrolunan Şirketler'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından Devrolunan Şirketler'in 30.09.2019 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir. Kolaylaştırılmış birleşme usulü uygulanacağından mali tabloların bağımsız denetimi yapılmayacaktır.

MADDE 4: SERMAYE ARTIRIM TUTARI, DEĞİŞTİRME ORANI VE DEVROLUNAN ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİNE VERİLECEK PAYLARIN NEVİ VE NOMİNAL DEĞERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler'in 30.09.2019 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirketler'in devir tarihindeki bilanço değerleri Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirketler aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup Devrolunan Şirketler paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımları yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değiştirme oranı olmayacağından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine Devralan Şirket'in paylarının verilmesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 5: UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Bu çerçevede, Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketler'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

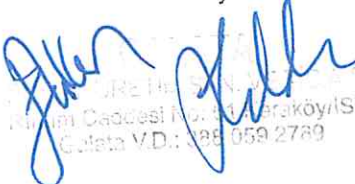
MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

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

MADDE 7: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

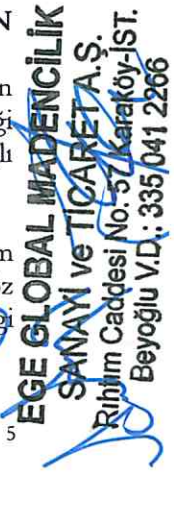
Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketler devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirketler'in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

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhünameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi


Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 57/ Karaköy-İST.
Güvenli V.D.: 335 041 2266


EGE GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


EGE GLOBAL ENERJİ HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİK A.Ş.


EGE GLOBAL MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 57/ Karaköy-İST.
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

idarelerince Devralan Şirket'ten teminat talep edilmesi halinde Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

MADDE 8: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK'ya ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 9: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Devrolunan Şirket 1 ve Devrolunan Şirket 2'nin sermayelerinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Devrolunan Şirket 3'ün sermayesinin %85'i A Grubu ve %15'i B Grubu imtiyazlı hisselerden oluşmakta olup A Grubu imtiyazlı hisselerin 6 kişilik Yönetim Kurulu'nun 5 üyesini aday gösterme ve B Grubu imtiyazlı hisselerin ise 1 üyeyi aday gösterme hakları bulunmaktadır. Devrolunan Şirket 3'ün sermayesinin tamamı halihazırda Devralan Şirket'e ait olduğu için bu imtiyazların pratik bir faydası bulunmamaktadır.

Diğer taraftan Birleşmeye Taraf Şirketler'de intifa senedi bulunmamaktadır.

MADDE 10: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka devralma şeklinde birleşme konusunda TTK, KVK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine düşen diğer tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Birleşmeye Taraf Şirketler birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 11: GENEL KURUL TOPLANTISI

Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından işbu Birleşme işlemi ve Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacaktır. Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Devrolunan Şirketler de işbu Birleşme işlemi ve Birleşme Sözleşmesi'ni Genel Kurullarının onayına sunmayacaklardır.

MADDE 12: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

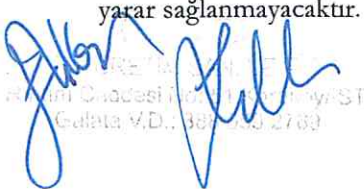
Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketler'in halihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no.lu Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda Devralan Şirket tarafından SPK'ya bir beyan verilecektir.

Devrolunan Şirket 2'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") lisansı sona erdiğinden ve cari bir EPDK lisansı bulunmadığından işbu Birleşme işlemi için EPDK'dan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, işbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup Birleşmeye Taraf Şirketler'in hazırladığı "Duyuru Metni"nin SPK tarafından onaylanması şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

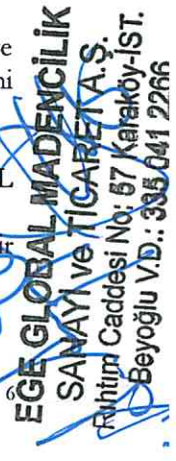
MADDE 13: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİLERE SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

İşbu birleşme nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına ve yöneticilere herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.


Devralan Şirket
Rıhtım Caddesi No: 57 / Karaköy-İST.
Günlük V.D.: 335 041 2266


EGE GLOBAL MADENCİLİK
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


EGE GLOBAL MADENCİLİK
ENERJİ HİZMETLERİ VE
İŞLETMECİLİK A.Ş.


EGE GLOBAL MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No: 57 / Karaköy-İST.
Beyoğlu V.D.: 335 041 2266

MADDE 14: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Birleşmeye Taraf 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 Taraf Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 15: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Birleşme; işbu Birleşme'ye ilişkin Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulu kararlarının Ticaret Sicili'ne tescili ile gerçekleşmiş sayılacak ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemlerinin Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacağı tarih, birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi olacaktır.

MADDE 16: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

SPK tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır. TTK'nın 153. maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

MADDE 17: DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 152/3 maddesi uyarınca, Devrolunan Şirketler birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla infisah edecek olup kayıtları ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinden terkin edilecektir.

MADDE 18: MALVARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALI

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu gayrimenkuller ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşme işleminin tescil edilmesi ile birlikte tümüyle aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Devralan Şirket'e intikal edeceğinden işbu Birleşme Sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

MADDE 19: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni SPK tarafından tarih sayılı ile onaylanmıştır.

MADDE 20: DAMGA VERGİSİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

MADDE 21: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları adına ikişer üye tarafından imzalanmıştır.

İSTANBUL, 12.12.2019

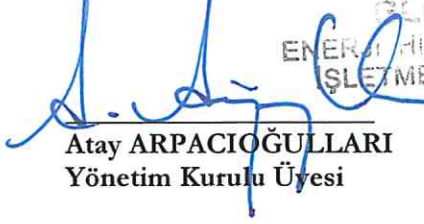
DEVRALAN ŞİRKET
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Erol GÖKER
Yönetim Kurulu Başkan Vk.


Mehmet KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

12.12.2019 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin imza sayfasıdır.

DEVROLUNAN ŞİRKETLER
GLOBAL ENERJİ HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.


Atay ARPACIOĞULLARI Feyzullah Tahsin BENSEL
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vk.

GALATA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Serdar KIRMAZ Erol GOKER
Yönetim Kurulu Başkan Vk. Yönetim Kurulu Başkanı

EGE GLOBAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Atay ARPACIOĞULLARI Mehmet Cem ESER
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi