

DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

- Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 217883 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan, Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü 6190063969 vergi numarası ile mükellef Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. (Aşağıda kısaca “Devralan” veya “Metemtur” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;
- İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 368865-5 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan, Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü 1900438897 vergi numarası ile mükellef Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş. (Aşağıda kısaca “Devrolunan” veya “Galvano” olarak anılacaktır)

arasında 18 maddeden oluşan işbu BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 07 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştır.

Devrolunan ve Metemtur, ayrı ayrı “Taraflar”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 1. BİRLEŞME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

1. “Devralan” Metemtur

Ortaklık Yapısı

Metemtur’un kayıtlı sermaye tavanı 270.000.000 TL’dir.

Metemtur Ortaklık Yapısı, TL	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Erdal Bulut	17.200.000,00	15,93	15,93
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	16.231.000,00	15,03	15,03
Diğer	74.569.000,00	69,04	69,04
Toplam	108.000.000	100	100

Metemtur Yönetim Kurulu

Metemtur’un son durum itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

ERDAL BULUT	– Yönetim Kurulu Başkanı
VURAL BULUT	– Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ŞÜKRÜ TUNCER	– Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN TURAN	– Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN URAL AKÜZÜM	– Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR YANAR	– Yönetim Kurulu Üyesi

Sirketi Tanıtıcı Genel Bilgiler

1- Ticaret Unvanı		Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.
2- Merkez ve Şube Adresleri		İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No:164 Tuzla/İstanbul
3- Ticaret sicil numarası Ticaret sicil memurluğu		217883 İstanbul
4- Süresi		Süresiz
5-Faaliyet Konusu		Yatırım, Enerji, Turizm ve İnşaat
6- Nace Kodu		41.20.02-İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
7- Vergi Dairesi		Tuzla
8- Vergi Numarası		6190063969
9- İnternet Sitesi		www.metemtur.com
10- Bağımsız Denetçi		Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
11- Sermaye Piyasası Araçının İşlem Gördüğü Pazar		Ana Pazar
12 – Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı		108.000.000 TL 270.000.000 TL

2. “Devrolunan” Galvano

Ortaklık Yapısı

Ortak Adı Soyadı/Unvanı	Nominal Sermaye	Sermaye Payı (%)
Erdal Bulut	2.500.000	50
Birol Bulut	1.250.000	25
Vural Bulut	1.250.000	25
Toplam	50.000,00	100

1- Ticaret Unvanı		Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş.
2- Merkez ve Şube Adresleri		İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İstanbul
3- Ticaret sicil numarası Ticaret sicil memurluğu		368865-5 İstanbul

4- Süresi		Süresiz
5-Faaliyet Konusu		Endüstriyel kaplama ve yüzey işlemleri sektörüne müşterilerine metal, kimyasal ve ekipman alım, satım ve kiralanması, Özel mühendislik plastikleri, filtreleme, arıtma, geri dönüşüm, sıvıların ısıtılması, soğutulması ve kontrolünde kullanılan ekipmanların satışı, yüksek teknolojik elektro kaplama ekipmanlarının satışı, nikel, kalay, çinko, zamak benzeri metal ve alaşımların imalatı, alış ve satışı , çeşitli kimyasalların imalatı, alış ve satışı, proje danışmanlığı, uluslararası firmaların distribütörlüğü faaliyetleridir.
6- Nace Kodu		28.49.02-Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için)
7- Vergi Dairesi		Tuzla
8- Vergi Numarası		1900438897
9- İnternet Sitesi		www.galvanomarkt.com
10- Bağımsız Denetçi		Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
11- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar		Yoktur.
12 – Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı		5.000.000 TL Yoktur

Yönetim Kurulu

ERDAL BULUT
BİROL BULUT
VURAL BULUT

– Yönetim Kurulu Başkanı
– Yönetim Kurulu Üyesi
– Yönetim Kurulu Üyesi

1-Şube Ticare Ünvanı		Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş. Eskişehir Şubesi
2-Şube Adresi		75.Yıl OSB Mah.34.Cad.No:18 Odunpazarı-Eskişehir
3- Şube Ticaret sicil numarası Şube Ticaret sicil memurluğu		55449 Eskişehir
4-Nace Kodu		20.14.01-Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)

Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak Galvano firmasının Eskişehir'deki Şubesinin unvanı Devralan Metemtur firmasının unvanı (Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi Eskişehir Şubesi) olarak devam edecektir.

MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANLARI KARARLARININ TARİH VE SAYISI

Birleşme işlemine ilişkin sürecin başlatılmasına, Devralan Metemtur'un 09.09.2024 tarih ve 33 sayılı, Devrolunan Galvano'nun 06.09.2024 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile karar verilmiştir. Devralan Metemtur 07.01.2025 tarih 1 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla, devrolunan Galvano 07.01.2025 tarih 1 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla birleşmeye karar vermişlerdir.

Devralan'ın ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nda "Grubumuzun uzun dönem stratejileri doğrultusunda, kimya ve yüzey işlem sektöründe faaliyet gösteren Galvano Market San. ve Tic. A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Metemtur Yatırım Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

Metemtur'un 10.09.2024 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, "Galvano Market San. ve Dış Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafında devir alınması sureti ile birleşme amaçlı işlemler için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

MADDE 3. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Sözleşme'ye konu birleşme işleminde, Taraflar'ın SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları, bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Taraflar'ın birleşmesi, Devrolunan'ın Devralan'a katılması ve bu surette Devrolunan'ın tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan'ın 30.06.2024 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU

Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle Metemtur bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda oluşacak Metemtur paylarından Devrolunan Şirket'in Metemtur'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nda yer verilen Uzman Kuruluş Görüşü birleşme oranının adil ve makul olduğu yönünde olup, Devrolunan Şirket'in birleşmeye konu payları ile Metemtur payları arasındaki değişim oranının adil ve makul birleşme oranının dikkate alınarak hesaplandığı ifade edilmektedir.

Birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması için Metemtur, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile 11.09.2024 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı Metemtur için 0,606077559 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 70.195.015,60 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 178.195.015,60 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre Değişim oranı 70.195,016 hesaplanmış olup

5.000 TL nominal değeri olan 1 adet Galvano pay senedi için 70.195,016 adet 1 TL nominal değere sahip Metemtur pay senedi verilecektir. Toplamda 1.000 adet Galvano pay senedi için 70.195.015,60 adet Metemtur pay senedi verilecek olup Metemtur'un sermayesi 70.195.015,60 TL artırılarak 178.195.015,60 TL'ye yükseltilecektir.

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

MADDE 5. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni, SPK tarafından .../.../2024 ve sayılı yazı ile onaylanmıştır.

MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında TTK'nın 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir. Bununla birlikte, SPK'nın Seri: II, N 23.3 sayılı Önemli

Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkının kullanımı ise bu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirket'in azınlık pay sahiplerine TTK'nın 140. maddesi uyarınca denkleştirme ödemesi yapılması öngörülmemiştir.

MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutan, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,606077559 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 70.195.015,60 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 178.195.015,60 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre Değişim oranı 70.195,016 hesaplanmış olup 5.000 TL nominal değeri olan 1 adet Galvano pay senedi için 70.195,016 adet 1 TL nominal değere sahip Metemtur pay senedi verilecektir. Toplamda 1.000 adet Galvano pay senedi için 70.195.015,60 adet Metemtur pay senedi verilecek olup Metemtur'un sermayesi 70.195.015,60 TL artırılarak 178.195.015,60 TL'ye yükseltilecektir.

Metemtur Ortaklık Yapısı, TL	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Erdal Bulut	52.297.507,80	29,35%	29,35%
Vural Bulut	19.048.753,90	10,69%	10,69%
Birol Bulut	17.548.753,90	9,85%	9,85%
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	16.231.000,00	9,11%	9,11%
Diğer	73.069.000,00	41,00%	41,00%
Toplam	178.195.015,60	100	100

Söz konusu ayrılma hakları kullanılırsa, kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket Metemtur'un yeni ortaklık yapısı farklılık arz edecek; kullanılan ayrılma hakkına isabet eden sermaye tutarı çerçevesinde Birleşme İşlemi sonrası sermaye tutarı hesaplanarak, sermaye artışı bu tutara uygun bir şekilde gerçekleşecek ve bu tutara ilişkin ihraç belgesi alınması için SPK'ya başvurulacaktır.

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Metemtur'un birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten ve 09.09.2024 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 09.09.2024 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

SPKn'ye tabi olmayan Galvano pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, 11-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, 180 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Metemtur payları için 13,62 TL hesaplanmaktadır.

8.2. Devrolan Şirketin Ortaklarına, Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

Birleşme sonrasında devrolan Galvano hissedarları devralan Metemtur hissedarları ile eşit haklara sahip olacaklardır. Metemtur ortaklarının sahip olduğu haklar Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Birleşme işlemi sonucu infisah edecek olan Devrolan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak

yapılacaktır.

8.3. (Öngörölmüşse) Devrolan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yöklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yökömlölükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi

Yoktur.

8.4 Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı

Birleşme işlemi çerçevesinde Devrolan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Metemtur'un kurumsal İnternet sitesi (www.metemtur.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

8.5. Vergi Borçları ve Bildirim

Metemtur, birleşme işlemi ile infisah edecek, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer borç ve yükömlölüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağılı bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine verecek; ilgili merciin talebi halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir. Taraf Şirketler, birleşmenin TTSG'de ilan edildiğı günden itibaren en geç 30 gün içinde, devir bilançolarını, kâr ve zarar cetvellerini de ekleyerek, birleşme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni, Devrolunan Şirketlerin bağılı olduğu vergi dairesi müdürlüklerine vereceklerdir.

8.6. Devrolunan Şirket'in Borçları

TTK, madde 147 ve 178 uyarınca, Devrolunan Şirket'in çalışanları tüm hak ve yükömlölükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat dâhilinde Metemtur'a devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Devrolunan Şirket'ten yapılacak çalışan devri neticesinde, gerek mevcut çalışanlarının gerekse yöneticilerin görev tanımları ve pozisyonlarında gerekse şirketin genel organizasyon yapısında gereken değişiklikler yapılacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Metemtur tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Diğer bir ifade ile Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Metemtur külli halef olacaktır.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiğı halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK 541. madde hükmü dairesinde hareket edilecektir.

8.7. Devrolunan Şirket'in Alacakları

Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Devrolunan Şirket külli halef olacaktır.

8.8. Birleşme Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi

Birleşme, TTK'nın 152. maddesi uyarınca Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, Devrolunan Şirketler bu tarih itibariyle tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve Devrolunan Şirket'in malvarlığı (bütün aktif ve pasif) kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in Birleşme Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kar ve zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 30.06.2024 tarihli yıllık bilançolar olmakla beraber; bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin birleşmeye Taraf Şirketler'in kurullarında onaylanacağı tarih ve birleşmenin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket muameleleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

8.9. Kar Payı

Birleşme İşlemi sonucunda infisah edecek Devrolunan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, Birleşme İşlemi sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle Birleşme İşlemi'nin tescil edildiği tarihten itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu, varsa tescilli markalar da dahil olmak üzere, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar madde 8'de belirtilen Birleşme Tarihi'nden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesine ve birleşmenin tesciline dair sair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya diğer Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde şubenin kaydı devir alan şirket unvanı ile devam edecektir.

MADDE 10. İMTİYAZLI PAYLAR, İNTİFA SENETLERİ ve BORÇLANMA ARAÇLARI

Devralan Şirket nezdinde sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 108.000.000 TL'dir. Devrolunan ve Devralan Şirket nezdinde sermayeyi temsil eden pay senetlerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Devrolunan Şirket nezdinde intifa senedi yoktur.

MADDE 11. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye Taraf Şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafı, birleşmeye Taraf Şirketler'in ortaklarının ve alacaklılarının maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

Bu Birleşme Sözleşmesi SPK'nın ve varsa gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına ilişkin olarak birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, Duyuru Metni'ne SPK onayının alınmasını takiben, Birleşme İşlemi'ne ilişkin genel kurul toplantılarının en geç bir ay içinde belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurullarının çağrılarını yukarıda belirtilen şekilde yapmaması halinde, bu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

MADDE 13: DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

İşbu Birleşme Sözleşmesi, SPK'nın .../.../2024 tarihli ve..... sayılı kararı ile verilen onayına istinaden düzenlenmiştir.

Birleşmeye konu olan şirketlerin Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken

Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/4) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından ve aynı tebliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinden yer alan "İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL'yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL'yi" aşmaması nedeniyle birleşmeye konu şirketlerin anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan onay alınması gerekmemektedir. Taraf Şirketler buna ilişkin beyanlarını SPK'ya sunacaklardır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izinler alınacaktır.

MADDE 14: YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA TANINAN ÖZEL YARARLAR

Taraf Şirketler, yönetim organlarına, yöneticilere ve birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye herhangi bir özel yarar sağlamamıştır.

MADDE 15: AYRILMA HAKKI

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Metemtur'un birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten ve 09.09.2024

tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 09.09.2024 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Galvano pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, 11-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, 180 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Metemtur payları için 13,62 TL hesaplanmaktadır. Ayrılma hakkının kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, birleşme işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Bu amaçla Metemtur bir aracı kurum ile sözleşme imzalayacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek alışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

MADDE 16: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

Birleşme işleminin onaya sunulacağı Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin genel kurul toplantısında birleşme aleyhine genel kurulda oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet 150.000.000 TL'yi aşamaz.

Bahsi geçen üst sınırlar ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantılarına ilişkin davet ve gündemlerin ilanından önce ve her halükârda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP' da kamuya açıklama yapılacak ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen 150.000.000 TL azami üst sınır aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususu, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gema üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilecek ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında; işlemin onayına ilişkin gündem maddesinde toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin sahip olduğu paylar anılan sınırı aşması durumunda, birleşme onayına ilişkin gündem maddesinden sonraki gündem maddesinde genel kurul tarafından işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği oylanacaktır.

Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurul toplantılarında işlemden vazgeçilmesine karar verilmesi durumunda ayrılma hakları doğmayacaktır.

MADDE 17: DİĞER HUSUSLAR

Taraf şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda TTK, KVK, SPKn, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri, diğer vergi kanunlarına göre kendilerine düşen diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde, TTK, KVK SPKn, SPK düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha olarak düzenlenmiştir, Taraf Şirketler'in yönetim organları tarafından imzalanmıştır ve SPK izninin alınması sonrası Taraf Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi 4628 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı Tablosu'na eklenen hüküm (IV-17 no'lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır. İstanbul, 07 Ocak 2025

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

Erdal BULUT
Yönetim Kurulu Başkanı

Vural BULUT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şükrü TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman TURAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Ural AKÜZÜM
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür YANAR
Yönetim Kurulu Üyesi

GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A. Ş.

Erdal BULUT
Yönetim Kurulu Başkanı

Birol BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi

Vural BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi