

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Madde 1

A- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

Devrolunan Şirket

Ticaret Ünvanı : Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi

Hukuki Türü : Anonim Şirket

Merkezi : Kayseri OSB Mah. 9 Cad. No:18 Melikgazi/ Kayseri

Ticaret Sicil Müdürlüğü: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü – 56928

Vergi Numarası : Mimarsinan Vergi Dairesi – 0011888116

Hukuki Statüsü: Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) işlem görmeyen halka kapalı tek ortaklı bir Anonim Şirket.

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Diğer Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Kanunları ve Mevzuatı.

Faaliyet Konuları: Aşağıda bahsedilen üretimlerin yurt dışına ihracatı için dış ticaret şirketi olarak faaliyet sürdürmektedir.

Devralan Şirket

Ticaret Ünvanı : Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi

Hukuki Türü : Anonim Şirket

Merkezi : Kayseri OSB Mahallesi 9 Cad. No: 18 Melikgazi/Kayseri

Ticaret Sicil

Müdürlüğü ve No : Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü – 33304

Vergi Numarası : Mimarsinan Vergi Dairesi – 3880810034

Hukuki Statüsü : Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören halka açık Anonim Şirket.

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Diğer Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Kanunları ve Mevzuatı.

Faaliyet Konuları:

Çelik kapı ve oda kapıları üretimi (kapılar için gerekli camların temperlemesi dahil) Bahçe mobilyaları üretimi (mobilyalar için gerekli camların temperlemesi dahil) Dayanıklı tüketim malları ve aksesuar üretimi (elektrikli ısıtıcılar, kuvarz sobalar, mutfak fırını ve ocak, ayakkabılık, metal evrak dolapları vb.) üretimi.

B- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK VE PAY BİLGİLERİ

Devralan Şirket : Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.

Devralan Şirket Formet Metal Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup çıkarılmış sermayesi 538.130.952-TL'dir. Sadece Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000-TL'dir. Sermayeyi temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur.

<u>Ortakların Adı Soyadı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Mustafa Sezen	70.772.632,24	13,15
Ahmet Türker	27.228.461,00	5,06
Halka Açık Kısım	440.129.858,76	81,79
Toplam	538.130.952,00	100,00

Devrolan Şirket : Formet Dış Ticaret A.Ş.

Devrolan Şirket, esas sermaye sistemine tabi olup ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL'dir. Bu Şirketin %100 hissedarı Devralan Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'dir. Sermayeyi temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur.

C- Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu bilgileri

Devrolunan Şirket ve Devralan Şirket yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel bir menfaat söz konusu değildir.

Devralan Şirket

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

FORMET
METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Organize San. Böl. 9. Cad. No: 18 - K/1 SERİ
Tel: 0352 321 37 00 - Faks: 0352 321 37 43
Mersis: 038 809 100 341 7330 0001 0000 0000 33304
Mimarşinpaş V.D. 338 001 00 74

FORMET
DİŞ TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 M.Ş. K/1 SERİ
Mersis No: 008 1888 1600 001
Mimarşinpaş V.D. 0011 888 116

Madde 2 BİRLEŞMENİN KONUSU VE UYGULAMASINA DAİR HÜKÜMLER

- i. Devrolan Şirketin 26.11.2024 tarih ve 2024/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Devrolan şirketin 26.11.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Birleşme işlemine karar verilmiştir.
- ii. Sözleşme konusu Birleşme İşlemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Birleşmeye ilişkin maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi ile 19. maddesinin 1. fıkrası ve 20’nci madde hükümleri ve 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ve diğer mevzuat hükümlerine uygun gerçekleştirilecektir.
- iii. Birleşme işleminde Devrolan şirketin sermayesinin tamamının devrolan şirkete ait olması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’un 155. maddesinin 1.fıkrasının a bendinde yer alan “Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi” başlıklı maddesi ve devamı hükümleri uygulanacaktır.

Devralan Şirket, Devrolan Şirketin malvarlığını Devrolan Şirketin birleşme sözleşmesini ve birleşme işlemini onayladığı Yönetim Kurulu Kararı'nın tescil tarihi itibarıyla bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde aynen devralacaktır. Bu tarih itibarı ile Devrolan Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükümlerine uygun olarak Devralan Şirket ile birleşmek suretiyle Devrolan Şirketin birleşme sözleşmesini ve birleşme işlemini onayladığı Yönetim Kurulu Kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

- iv. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılması gerekli açıklamalar gerçekleştirilecektir. (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamu'nun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler yerine getirilecektir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke karar uyarınca TTK'nın 155'inci maddesinin 1. fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin 2. 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.
- v. Bu kapsamda birleşmeye ilişkin TTK 14. maddesinin öngördüğü inceleme hakkı sağlanmayacaktır, birleşmeye ilişkin uzman kuruluş raporu hazırlanmayacaktır. Birleşme İşlemi birleşmeye katılan şirketlerin genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.
- vi. Taraflar arasında gerçekleşecek devir işlemi Yeminli Mali Müşavir Sedat ALSANCAK tarafından hazırlanan 26.11.2024 tarih ve YMM 1641-1329/91/Ö-33 numaralı Birleşmeye İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporu esas alınarak gerçekleştirilecektir.
- vii. Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli özeni göstereceklerdir. Bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranan taraf, diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı zararı tazmin edecektir.

Madde 3 Birleşmeye Esas Finansal Tablolar :

Birleşme işleminde 30.09.2024 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır.

Madde 4 Duyuru Metni :

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13üncü maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

Madde 5 Birleşme İşlemine İlişkin Birleşme ve Değişim Oranı, Devrolan Şirket ortaklarının Devralan Şirketteki Paylarına İlişkin Açıklamalar ve Şirket Paylarının Değiştirilmesinin Şekline İlişkin Bilgiler:

Devralan Şirket Formet Metal Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup çıkarılmış sermayesi 538.130.952-TL'dir. Sadece Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000-TL'dir.

Devralan Şirket, Devrolan Şirketin oy hakkı veren bütün paylarına (%100) sahip bulunmaktadır. Birleşmeye katılan şirketler nezdinde temsil edilen paylara tanınan herhangi bir imtiyaz veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir imtiyaz veya intifa senedi verilmeyecektir.

Devralan şirket devrolan şirketin paylarının tamamına sahip olması sebebiyle Devralan Şirket'te sermaye artışı yapılmayacaktır. Devralan Şirkette sermaye artışının olmaması dolayısıyla değişim oranı ve denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek yoktur.

Madde 6 Ayrılma Akçesi

Birleşme işleminde 2. maddede ortaklık yapısı verilen Devrolunan Şirket'in sermayesinin tamamının devralan şirkete ait olması nedeniyle birleşme işleminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Devrolunan Şirket ile Devralan Şirket ortakları birbirlerinden birleşme dolayısıyla hiçbir nam altında ayrılma akçesi talep etmemektedirler.

Madde 7 Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan şirket birleşme ile infisah edecek devrolan şirketin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde devrolan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir. Vergi dairelerince talep edilmesi halinde teminat gösterilecektir.

Taraflar birleşmenin Türkiye Ticaret Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan şirketin devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir (Kurumlar Vergisi) beyannamesini devrolan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vereceklerdir.

Madde 8 Devrolan Şirketin Borçları

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan şirketin üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Madde 12 Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'den kaynaklanacak her türlü ihtilafın çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13 İmza Ve Yürürlük Tarihi

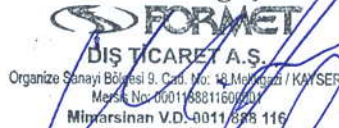
İşbu birleşme sözleşmesi 13.12.2024 tarihinde tarafların imza yetkilileri tarafından tanzim ve imza edilmiş olup imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasına uygun olması dolayısıyla taraflar birleşme sözleşmesini genel kurullarının onayına sunulmamasına karar vermişlerdir.

DEVROLUNAN ŞİRKET

FORMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

Murat Livgöçmen



DEVRALAN ŞİRKET

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Murat Livgöçmen

Yönetim Kurulu Başkanı

İskender Hüseyin Hakanoglu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gülhan Kırac

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Can Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Meral Murat

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye