

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 247065-0 sicil numarası ile kayıtlı, kurumlar vergisi mükellefi bir limited şirket olan **ÖNAYSAN METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** (kısaca "**DEVROLUNAN ŞİRKET**") ve/veya **ÖNAYSAN METAL**" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 984736-0 sicil numarası ile kayıtlı, kurumlar vergisi mükellefi bir anonim şirket olan **ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (kısaca "**DEVRALAN ŞİRKET**" ve/veya **ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL**" olarak anılacaktır.) arasında işbu birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

"DEVRALAN ŞİRKET" ve "DEVROLUNAN ŞİRKET" bundan böyle birlikte "**BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER**" olarak anılacaktır.

MADDE 1:

A) BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN TANITICI BİLGİLERİ

Devrolunan Şirket:

Ticaret Unvanı : Önaysan Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı Bulunduğu Tic. Sic. Müd. : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 247065-0
Vergi Dairesi ve Numarası : Anadolu Kurumlar – 656 000 3314
Şirket Türü : Sermaye Şirketi (Limited)
Merkez Adresi : Dudullu Osb Mah.1 Cad.Önaysan No:18
Ümraniye/İSTANBUL

Devralan Şirket:

Ticaret Unvanı : Önaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Bulunduğu Tic. Sic. Müd. : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 984736-0
Vergi Dairesi ve Numarası : Sarıgazi – 656 031 5024
Şirket Türü : Sermaye Şirketi (A.Ş.)
Merkez Adresi : Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No.18-20
Ümraniye/İSTANBUL

B) MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

Devralan Şirket:

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 204.000.000,00 TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 204.000.000 adet paya ayrılmış olup, ortaklık yapısı işbu sözleşme tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Adı Ve Soyadı	Sermaye Tutarı	Sermaye Adedi	Hisse Oranı
Uğur Süreyya ÖNAY	51.000.000,00.-TL	51.000.000	25%
Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA	34.000.000,00.-TL	34.000.000	16,68%
Saadet Gökçe ÖNAY	51.000.000,00.-TL	51.000.000	25%
Efe ÖNAY	34.000.000,00.-TL	34.000.000	16,66%
Burçin ÖNAY	34.000.000,00.-TL	34.000.000	16,66%

Devrolunan Şirket :

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 116.500.000,00 TL'dir. Şirket'in sermayesi her biri 25 TL itibari değerinde 4.660.000 adet paya ayrılmış olup, ortaklık yapısı işbu sözleşme tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Adı Ve Soyadı	Sermaye Tutarı	Sermaye Adedi	Hisse Oranı
Uğur Süreyya ÖNAY	29.125.000,00.-TL	1.165.000	25%
Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA	19.416.700,00.-TL	776.668	16,68%
Saadet Gökçe ÖNAY	29.125.000,00.-TL	1.165.000	25%
Efe ÖNAY	19.416.650,00.-TL	776.666	16,66%
Burçin ÖNAY	19.416.650,00.-TL	776.666	16,66%

C) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Devralan Şirket:

Önaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurul'u Bahri Murat ÖNAY, Müjdat Necati ÖNAY, Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA, Saadet Gökçe ÖNAY, Uğur Süreyya ÖNAY'ı 02.12.2024 tarihli genel kurulunda üç yıl süreyle görev yapmak üzere temsile yetkili olarak seçmiştir. Bahri Murat ÖNAY Önaysan Endüstriyel'in Yönetim Kurulu Başkan'ı olarak görev yapmaktadır.

Devrolunan Şirket :

Önaysan Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar Kurul'u Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA'yı 23.12.2024 tarihli genel kurulunda bir yıl süreyle görev yapmak üzere temsile yetkili olarak seçmiştir. Bahri Murat ÖNAY'ın müdürlük görevi ortaklık dışından devam etmektedir. Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA ve Bahri Murat ÖNAY Müdür olarak görev yapmaktadırlar.

MADDE 2: SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN GENEL KURUL KARARLARI

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, 06/01/2025 tarihli Genel Kurullarında birleşme kararı almışlardır.

DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET anılan Genel Kurulları'nca DEVROLUNAN ŞİRKET'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde DEVRALAN ŞİRKET'e devri ve devir suretiyle DEVRALAN ŞİRKET çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 30.09.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda gerek DEVRALAN ŞİRKET'in gerekse DEVROLUNAN ŞİRKET'in Genel Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci madde hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in hali hazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, TTK'nın 155'nci maddesinin birinci fıkrası ile 156'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak DEVROLUNAN ŞİRKET'in kayıtlı değerler üzerinden DEVRALAN ŞİRKET'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve yükümlülükleri ile bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

İşbu birleşme sözleşmesinin konusunu, DEVROLUNAN ŞİRKET'in DEVRALAN ŞİRKET ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisalı hükümleri oluşturmaktadır.

MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in 30.09.2024 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in birleşmesi DEVROLUNAN ŞİRKET'in DEVRALAN ŞİRKET'e katılması ve bu surette DEVROLUNAN ŞİRKET'in tasfiyesiz infisalı suretiyle olacağından DEVROLUNAN ŞİRKET'in 30.09.2024 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde DEVRALAN ŞİRKET tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

MADDE 4: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında TTK'nın 141'nci maddesi hükmü uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir. Denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 5: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN PAY VE HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in sermaye paylarının %25'ine Uğur Süreyya ÖNAY, %16,68'ine Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA, %25'ine Saadet Gökçe ÖNAY, %16,66'sına Efe ÖNAY ve %16,66'sına Burçin ÖNAY sahiptir. Birleşme sonrası DEVRALAN ŞİRKET, sermaye artırımını ile devrolunan şirketin sermayeleri kadar sermayesini artırmış olacaktır. Buna bağlı olarak Uğur Süreyya ÖNAY, Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA, Saadet Gökçe ÖNAY, Efe ÖNAY ve Burçin ÖNAY'ın pay tutarları da aynı şekilde artacak olup, pay oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

MADDE 6: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle, intifa senedi sahiplerine tanıdığı özel bir hak bulunmamaktadır.

MADDE 7: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Birleşme, işbu Birleşme Sözleşmesinin BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in Genel Kurullarında kabulünün Ticaret Sicili'ne tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve Önaysan Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in işlem ve eylemlerinin DEVRALAN ŞİRKET hesabına yapılmış sayılacağı tarih, birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi olacaktır.

MADDE 8: YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İşbu birleşme nedeniyle BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in yönetim organlarına ve yönetici ortaklarına herhangi bir özel yarar sağlanmayacaktır.

MADDE 9: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLIK DURUMU

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

MADDE 10: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER 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 ŞİRKET'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne verilecektir.

DEVROLUNAN ŞİRKET, DEVROLUNAN ŞİRKET'in tahakkuk etmemiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğine dair tanzim edilen bir taahhünameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içerisinde DEVROLUNAN ŞİRKET'in vergi dairesine bildirecektir.

MADDE 11: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

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

DEVROLUNAN ŞİRKET'in borçlarına karşı, devrolan şirketin hissedarları şayet teminat, garanti ve kefalet vermiş iseler, işbu teminat garanti ve kefalet, borçlar ödeninceye kadar kalkmayacaktır.

MADDE 12: GENEL KURUL TOPLANTISI

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, TTK'nın 155 ve 156. Maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme kararlarını 06/01/2025 tarihli genel kurulların görüşmüştür.

MADDE 13: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK ve KVK başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın uğramış olduğu zararları tanzim edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafı İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri çözümlemeye yetkilidir.

MADDE 14: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu "Birleşme Sözleşmesi" BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in Genel Kurulları tarafından verilen yetki üzerine 06/01/2025 tarihinde imzalanmıştır.

Devrolunan Şirket

**Önaysan Metal Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi**

ÖNAYSAN METAL SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:5
Sarıcaözü Meskisi Merkez Dükkan No: 27
Ümraniye İSTANBUL Tic. Sic. No: 381088
Sergiye V.D. 656002114
Tic. Sic. No: 381088 3140 01 19

Devralan Şirket

**Önaysan Endüstriyel Ürünler
Üretim Ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi**

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER ÜRETİM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Merkez: Dudulu OSB Caddesi No: 16/20
Ümraniye İSTANBUL www.onaysan.com.tr
Sergiye Vergi Dairesi 656 03 50 24
Tic. Sic. No: 3898031502400025 Tic. Sic. No: 984/3b-J