

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETİYLE İLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından

tarihinde onaylanmıştır.

Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Devralan Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi, Devrolan Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 pay sahibi olduğundan, birleşme işlemi neticesinde Devralan Devralan Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması, duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin www.lokmanhekim.com.tr adresli internet sitesinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY.GID.İNŞ.ITH.İHR.TİC.A.Ş.**
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/ANKARA
Vergi Dairesi: MALTEPE
Vergi No:460.042.18.35

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.**
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAX:0312 331 9779
MERSİS:03500673320012
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332

1. VARSA BORSA YA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi, Devrolunan Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Bu nedenle, birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/04 Sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in" 6/1/a maddesi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasını gerektirmemektedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Devralan Şirket'in 30.09.2021 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	SORUMLU OLDUĞU KISIM
Mustafa SARIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet ALTUĞ Yönetim Kurulu Bş. Yard.
	DUYURU METNİNİN TAMAMI

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş. Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	SORUMLU OLDUĞU KISIM
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Adına Mustafa SARIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı	
	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) Devralan Şirket : Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. ("Lokman Hekim ve/veya "Devralan Şirket" olarak anılacaktır)
- b) Devrolunan Şirket: Hay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracaat ve Ticaret ("Hay Süt ve/veya "Devrolunan Şirket" olarak anılacaktır)

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) Devralan Şirket Lokman Hekim : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- Sicil No: 120498
- b) Devrolunan Şirket Hay Süt : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- Sicil No: 241928

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi: Maltepe
Vergi No: 460 042 18 33

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL: 044 99 11 - FAX: 0312 331 6779
MERSİS: 033600673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası: 3350067332

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

a) Devralan Şirket Lokman Hekim:

- Kuruluş Tarihi: 06.08.1996
- Süresi: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

b) Devrolunan Şirket Hay Süt:

- Kuruluş Tarihi: 28.08.2007
- Süresi: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

a) Devralan Şirket Lokman Hekim

Hukuki statüsü	Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu ülke	Türkiye
Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi	Kentpark Ofis, Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya/Ankara
İnternet adresi	www.lokmanhekim.com.tr
Telefon numaraları	444 99 11
Fax numaraları	(0312) 331 67 79

b) Devrolunan Şirket Hay Süt

Hukuki statüsü	Anonim şirket
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu ülke	Türkiye
Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi	Kentpark Ofis, Dumlupınar Bulvarı No:164 Çankaya/Ankara
İnternet adresi	www.lokmanhekim.com.tr
Telefon numaraları	444 99 11/2149
Fax numaraları	-

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket Lokman Hekim;

Sermayesi: 36.000.000 Türk Lirası'dır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

b) Devrolunan Şirket Hay Süt

Sermayesi: 11.100.000 Türk Lirası'dır. Şirket esas sermaye sistemine tabidir. Birleşmeye taraf şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda 6. bölümde yer almaktadır.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Lokman Hekim'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL'dir. Devrolunan Hay Süt esas sermaye sisteminde olduğundan, kayıtlı sermaye tavanı bulunmamaktadır.

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY GİD.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi: Maltepe
Vergi No:460 042 18 38

LOKMAN HEKİM ENÇERÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAX:0312 331 6779
MERSİS:033600673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket Lokman Hekim, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında LKMNH Kodu ile 01.02.2011 tarihinden beri işlem görmektedir. Payların işlem gördüğü Pazar ve dahil olduğu endekslere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Payların İşlem Gördüğü Pazar : Borsa İstanbul ANA PAZAR

Payların İşlem Gördüğü Endeksler : BIST ANKARA / BIST ANA / BIST TEMETTÜ / BIST TÖM / BIST HİZMETLER / BIST TÖM-100

Devrolunan Hay Süt payları Borsa'da işlem görmemektedir ve şirketin bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Şirket Lokman Hekim

Şirket, 1996 yılında ilk olarak tıbbi malzeme ve tıbbi araç gereç satışı ve temini ile faaliyete başlamış başvuru tarihi itibariyle bünyesinde bulundurduğu hastaneler ve tıp merkezleri ile sağlık hizmet sunumu gerçekleştirmektedir.

b) Devrolunan Şirket Hay Süt

Şirket süt ve besi hayvancılığı işi ile iştigal etmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

5.1. Devralan Şirket Lokman Hekim

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 27.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi Bitiş Tarihi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mustafa Sarioğlu	YK Başkanı	YK Başkanı	27.03.2024	1.087.466,52	3,02
Mehmet Altuğ	YK Bşk. Yrd.	YK Bşk. Yrd.	27.03.2024	599.737,14	1,67
CELİL GÖÇER	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	702.039,60	1,95
TEMEL ÜNLÜ	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	269.727,38	0,75
İRFAN GÜVENDİ	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	567.569,91	1,58
ÖMER GÖKTAŞ	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	15.350,00	0,00
NAZIM BİLGİN	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	683.190,54	1,90
YUSUF TÜLEK	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	13.387,50	0,00
MEHMET ALDANMAZ	YK Üyesi	YK Üyesi	27.03.2024	29.465,00	0,00

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR. HAY. GİD. İNŞ. İTH. İHR. TİC. A.Ş.**
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/308 Çankaya/ANKARA
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 38

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAR SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.**
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/308 Çankaya/ANKARA
TEL:444 99 10 • FAX:0312 331 6779
MERSİS:083500673320013
Vergi Dairesi:Maltepe Vergi Numarası:3350067332

5.2. Devrolunan Şirket Hay Süt

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri 26.10.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Üyelerden Adnan Ayvaz 23.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 26.10.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere eski üye Osman Özkan'ın yerine seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi Bitiş Tarihi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	YK Başkanı	YK Başkanı	26.10.2021	11.100.000	100
MEHMET ALTUĞ	YK Bşk. Yrd.	YK Bşk. Yrd.	26.10.2021	-	-
ADNAN AYVAZ	YK Üyesi	YK Üyesi	26.10.2021	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan Şirket Lokman Hekim A.Ş.

Şirket'in %5 ve daha fazla payına sahip olan gerçek kişi bulunmamaktadır, tüzel kişilere ilişkin bilgiler tabloda gösterilmiştir. Aşağıda son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermaye payları gösterilmiştir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl. 29.03.2020		Son Durum 20.09.2021	
A Grubu Hisse	193.207,55	0,81%	289.811,33	0,81%
B Grubu Hisse (Halka Açık)	22.545.482,45	93,93%	30.234.264,17	83,97%
B Grubu Hisse (Halka Açık) (THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP)	[*]	[*]	3.583.959,5	9,96%
B Grubu Hisse (Halka Açık) (SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS)	1.261.310,00	5,26%	1.891.965	5,26%
Toplam	24.000.000,00	100,00%	36.000.000	100,00%

b) Hay Süt A.Ş.

Aşağıdaki tabloda Devrolunan Şirket Hay Süt'ün son genel kurul (02.11.2018) ve işbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla olan ortaklık yapıları ayrı ayrı gösterilmiştir. İşbu Duyuru Metni tarihinde Devralan şirket Lokman Hekim, Devrolunan Şirket Hay Süt'ün doğrudan tek pay sahibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl. 02.11.2018		Son Durum 21.12.2020	
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş.	11.100.000	100%	11.100.000	100%
Toplam	11.100.000	100%	11.100.000	100%

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY.GİD.İNŞ.İTH/İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Bınlıbulvarı Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi: MALTEPE
Vergi No:460 042 18 38

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Kontopark Ofis Bınlıbulvarı Bulvarı No:164/306 Çankaya/ANKARA
TE:44 99 11 - F:44 99 331 5779
MERSİS:083000673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplamı oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri

İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla, Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinde veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan herhangi bir gerçek kişi bulunmadığından, böyle bir ilişki söz konusu değildir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

6.3.1. Devralan Şirket Lokman Hekim

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyeliği aday gösterme imtiyazı	CELİL GÖÇER İRFAN GÜVENDİ MEHMET ALTUĞ MURAT ALPER MUSTAFA SARIOĞLU NAZIM BİLGİN SELAMET KOÇ TEMEL ÜNLÜ	1	289.811,33	0,81%
B	Hamiline	Yoktur	-	1	35.710.188,67	99,19%
TOPLAM					36.000.000,00	100,00%

6.3.2. Devrolunan Şirket Hay Süt

Devrolunan Hay Süt sermayesini temsil eden payların tamamı Lokman Hekim'e aittir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyeliği aday gösterme imtiyazı, ortaklık oranı korunma imtiyazı	Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.	1	555.000	5,00%
B	Hamiline	Yoktur	Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.	1	10.545.000	95,00%
TOPLAM					11.100.000	100,00%

Hay Süt A.Ş. esas sözleşmesine göre A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A grubu imtiyazlı hisse senetleri şirket sermayesini %5' ine tekabül eder, A grubu hisse senetlerini şirket esas sermayesine oranı değiştirilemez. Sermaye artırımında halinde A grubu hisse sahipleri bu oranı koruyacak şekilde payları oranında yeni pay alırlar. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin A grubu pay sahibi ortaklarının %51 inin müstareken gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi şarttır.

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TAR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 95 15 FAX:0312 331 6779
MERSİS:033500673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi 30.06.2021'dur.

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işleminde, Devralan Şirket Lokman Hekim'in 28.09.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan Şirket ve Hay Süt'ün 28.09.2021 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı esas alınmıştır.

Söz konusu kararlar ile birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2021 tarihli finansal tabloları üzerinden Hay Süt'ün Lokman Hekim tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınmasına karar verilmiş olup, ilgili duyurular 28.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.

Ayrıca, anılan kararlar uyarınca birleşmeye taraf şirketler arasında birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Devralan Şirket Lokman Hekim, Devrolunan Şirket Hay Süt'ün oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket Lokman Hekim'de sermaye artırımı yapılmayacağından, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 13. maddesi ve KVK'nın 19 ve 20. maddeleri hükümleri kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dâhilinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 147.maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına, aynı Kanunun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına ve aynı Tebliğin 7. maddesi uyarınca uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bunun yanı sıra, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ve Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır. Devralan Şirket Lokman Hekim, Devrolunan Şirket Hay Süt'ün oy hakkı veren paylarının %100'üne doğrudan sahip olduğundan, birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket Lokman Hekim'de sermaye artırımı yapılmayacaktır. Birleşme işlemi sayılan mevzuatta öngörülen kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 15/I-(ç) maddesi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Devralan Şirket Lokman Hekim ve Devrolunan Şirket Hay Süt'ün yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması ve alınan onayı takiben birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurullarınca Birleşme Sözleşmesinin imzalanması ve Devrolunan Şirketin Devralan Şirket'e tüm aktif ve pasif ile birlikte kül halinde devri suretiyle birleşmelerine ve Devrolunan Şirketin tasfiyesiz ifisahına karar verilecektir.

SPK'nın II-23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde belirtilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Devralan Şirketin internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları birleşme işleminin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapacak ve birleşme tescil ve ilan ettirilecektir.

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işlemi birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Birleşmenin tescilini müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer günlük aralıklarla üç defa ve Devralan Şirket Lokman Hekim internet sitesine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanması, yönetim kararlarında ve idarede birlik sağlanması amacıyla ve ayrıca Hay Süt'ün paylarının tamamına Lokman Hekim'in sahip olması ve finansal tabloların Konsolide olarak sunulması sebebiyle ayrı bir şirket olarak kalmasının gerekliliğinin ortadan kalkması sebepleriyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

**HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
İR. HAY.GİD.İNŞ.İTH.İHA.TİC.A.Ş.**
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:450 042 10 12

**LOKMAN HEKİM EKİTİM VE SAĞLIK TUNELERİ EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.**
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL: 044 99 11 11 - FAX: 0312 131 6779
MERSİS:033600671330013
Ticaret Sicil Numarası:3360067332

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesi uyarınca, Devralan Şirket Lokman Hekim, Devrolunan Şirket Hay Süt'ün oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini genel kurul onayına sunmayabilirler. Bu doğrultuda, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf şirketler tarafından menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Şirket Lokman Hekim tarafından söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Devralan Şirket Lokman Hekim'in internet sitesinde yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Devralan Şirket Lokman Hekim, Devrolunan Şirket Hay Süt'ün oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme işlemi neticesinde herhangi bir sermaye artırım/ azaltımı ve/veya esas sözleşme tadili yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Birleşmeye taraf şirketler, birleşme işlemi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmeleri gereken tüm yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaktır.

Birleşme işlemleri, birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu ve sair kayıtları esas alınarak ve ayrıca Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 29.09.2021 tarih ve YMM-06104691/1591-277 sayılı devir suretiyle birleşmede öz varlık tespit raporu kapsamında yer alan tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan, Taraflar, TTK'nın 141. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Devrolunan Şirket pay sahiplerine bir ayrılma akçesi ödenmemesi konusunda anlaşmışlardır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiği, sermayeleri ile yasal yedekleri toplamının yarısının zarar karşılığı kaybolmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu birleşme işleminin alacaklıların haklarına hanel getirmeyeceği ve bu işleme taraf şirketlerin birleşmesinde yasal bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Birleşme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevcut Mevzuat Karşısındaki Durumu

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından, Devralan Şirketin mevcut pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

8.2. Alacakların Teminat Altına Alınması

TTK'nın 157. maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yedişer günlük aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.ir.lokmanhekim.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir. TTK'nın 153. maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, Devrolunan Şirket bütün aktif ve pasif ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak TTK'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Birleşme sonrası Devralan Şirketin ortaklık yapısı değişmeyecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketlerin ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu da söz konusu değildir.

HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
İAR.HAYGID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumluçınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/ANKARA
Vergi Dairesi: Maltepe
Vergi No:460 042 18 33

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumluçınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL: 0312 331 6779 • FAX: 0312 331 6779
MERSİS: 033400073320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası: 3350667332

8.3. Ayrılma Akçesi

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırım yapılmayacaktır.

TTK'nın "Ayrılma Akçesi" başlıklı 141. maddesinin birinci fıkrasında, ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi nedeniyle Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi pay sahiplerinin payları karşılığında bu pay sahiplerine TTK'nın 141. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir. Denkleştirme ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:


HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
AR.HAY.GID.İNŞ.İTH.İHR.TİC.A.Ş.
Adres: Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı
No:164/306 Çankaya/Ankara
Vergi Dairesi:Maltepe
Vergi No:460 042 18 38


LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya / ANKARA
TEL:444 99 11 • FAX:0312 331 6779
MERSİS:033500673320013
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası:3350067332