

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 0730018000 vergi kimlik no'lu mükellefi ve merkezi İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce, Karaağaç Cad. No:2-6 sayılı mahalde kâin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 54957-0 sicil numarası ile kayıtlı **ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ** (Aşağıda kısaca "**DEVROLAN ŞİRKET** ve/veya **Arçelik**" olarak anılacaktır) ile;

Diğer tarafta:

Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 6170042113 vergi kimlik no'lu mükellefi ve merkezi İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce Mah., Karaağaç Cad. No:6 sayılı mahalde kâin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 237250-0 sicil numarası ile kayıtlı **ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ** (Aşağıda kısaca "**DEVROLAN ŞİRKET** ve/veya **Arçelik Üretim**" olarak anılacaktır)

arasında işbu "Birleşme Sözleşmesi" akdolanmıştır.

Madde 1)

A. Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

a. Devrolan Şirket

1. Ticaret Unvanı : ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi : Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce-Beyoğlu/İSTANBUL
3. Tescil Tarihi : 21.01.1955
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No 54957-0
5. Mersis No : 0073-0018-0000-0022
6. Süresi : Süresiz
7. Hukuki statüsü : Payları borsada işlem gören Anonim Şirket
8. Faaliyet Konusu : Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında üretim, pazarlama ve satış faaliyetleridir.
9. Nace Kodu : 27 51 08
10. Vergi Dairesi ve Numarası : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Kimlik No : 0730018000
11. İnternet Sitesi : www.arcelikglobal.com

Arçelik A.Ş. Hakan Bulut

b. Devrolan Şirket

1. Ticaret Unvanı : ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
2. Merkez Adresi : Sötlüce Mah., Karaağaç Cad. No:6 Beyoğlu/İSTANBUL
3. Tescil Tarihi : 14.09.1987
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No 237250-0
5. Mersis No : 0617-0042-1130-0016
6. Süresi : Süresiz
7. Hukuki statüsü : Anonim Şirket
8. Faaliyet Konusu : Ev tipi buzdolabı, derin dondurucu ve çamaşır makinesi üretim ve satışlarıdır.
8. Nace Kodu : 27 51 08
10. Vergi Dairesi ve Numarası : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı,
Vergi Kimlik No : 6170042113
11. İnternet Sitesi : www.arcelikurelimveteknoloji.com

B. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler:

a. Devralan Şirket : ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

- 1-Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000,00 TL
2-Çıkarılmış Sermaye : 675.728.205,00 TL
3-Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı :

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Koç Ailesi *	58.590.764,33	8,67
Koç Holding A.Ş.	274.069.625,03	40,56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34.721.920,21	5,14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18.576.870,00	2,75
Vehbi Koç Vakfı	808.976,88	0,12
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Tic. ve San. A.Ş.	81.428.336,95	12,05
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	37.571.663,05	5,56
Halka Açık Kısım	133.527.624,56	19,76
Geri Alınan Paylar **	36.432.424,00	5,39
Toplam	675.728.205,00	100,00

*Koç Ailesi üyelerinden doğrudan ortaklık payı %5'in üzerinde olan bir üye bulunmamaktadır.

**24 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %9,97'sine denk gelen toplam 67.344.433 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.


Arçelik A.Ş. Halka Açık Kısım

4-Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği :

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

5- Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri, oydan yoksun pay senetleri ile pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve benzer nitelikte borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Arçelik bünyesinde intifa senetleri, oydan yoksun pay senetleri ile pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve benzer nitelikte borçlanma senetleri yoktur.

b.Devrolan Şirket : ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

1. Esas Sermaye : 753.801.427,00 TL

2. Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı :

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Arçelik Anonim Şirketi	753.801.427,00	100,00
Toplam	753.801.427,00	100,00

3. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği :

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri, oydan yoksun pay senetleri ile pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve benzer nitelikte borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Arçelik Üretim bünyesinde intifa senetleri, oydan yoksun pay senetleri ile pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve benzer nitelikte borçlanma senetleri yoktur.

C. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi Bilgileri:

a.Devralan Şirket : ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 23.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı faaliyetlerinin görüleceği genel kurul toplantısında kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mustafa Rahmi KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ömer KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat Sevim ARSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldırım Ali KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Robert SONMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Hamdi BULGURLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi
M. M. Gülay BARBAROSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet TURUL	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul FADILLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

 **Mustafa Rahmi Koc**

Şirketin 23.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

b.Devrolan Şirket : ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri 23.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. Son Yönetim Kurulu Üyeleri ise, aşağıdaki gibidir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Hamdi BULGURLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polat ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin 23.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Madde 2) Birleşmeye Esas Alınan Yönetim Organlarının Kararları ile Uygulanacak Mevzuat:

Devrolan şirketin 25.04.2022 tarih ve 1114 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Devrolan şirketin 25.04.2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Birleşme işlemine karar verilmiştir.

Devrolan Şirket, Devrolan Şirketin malvarlığını Devrolan Şirketin birleşme sözleşmesini ve birleşme işlemi onayladığı Yönetim Kurulu Kararı'nın tescil tarihi itibarıyla bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir küll halinde aynen devralacaktır. Bu tarih itibarı ile Devrolan Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükümlerine uygun olarak Devrolan Şirket ile birleşmek suretiyle Devrolan Şirketin birleşme sözleşmesini ve birleşme işlemi onayladığı Yönetim Kurulu Kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KV") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine uygun gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yapılması gerekli açıklamalar gerçekleştirilecektir. (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı 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.

Bu kapsamda birleşmeye ilişkin TTK 149'uncu maddesinin öngördüğü inceleme hakkı sağlanmayacaktır. Birleşmeye ilişkin uzman kuruluş raporu hazırlanmayacaktır. Birleşme işlemi birleşmeye katılan şirketlerin Genel Kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Arçelik A.Ş. Hakan Bulgur

Madde 3) Birleşmeye Esas Finansal Tablolar :

Birleşme işleminde 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

Madde 4) Duyuru Metni :

"Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin (II-23.2) 13'üncü maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından .../.../2022 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

Madde 5) Birleşme İşlemine İlişkin Birleşme ve Değişim Oranı, Devrolan Şirket Ortaklarının Devrolan Şirketteki Paylarına İlişkin Açıklamalar ve Şirket Paylarının Değiştirilmesinin Şekil ve Ayrılma Akçesine İlişkin Bilgiler:

Arçelik'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL'dir. Arçelik'in 675.728.205,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Arçelik Üretim'in tescilli ve ödenmiş sermayesi ise 753.801.427,00 TL'dir.

Arçelik, Arçelik Üretim'in 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.

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

Birleşme işleminde Türk Ticaret Kanunu'nun 141'inci maddesi çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

Birleşme sonrası Arçelik'in ortaklık yapısı değişmeyecek olup, pay dağılımı aşağıdaki şekilde kalmaya devam edecektir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Koç Ailesi *	58.590.764,33	8,67
Koç Holding A.Ş.	274.069.625,03	40,56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34.721.920,21	5,14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18.576.870,00	2,75
Vehbi Koç Vakfı	808.976,88	0,12
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Tic. ve San. A.Ş.	81.428.336,95	12,05
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	37.571.663,05	5,56
Halka Açık Kısım	133.527.624,56	19,76
Geri Alınan Paylar **	36.432.424,00	5,39
Toplam	675.728.205,00	100,00

*Koç Ailesi üyelerinden doğrudan ortaklık payı %5'in üzerinde olan bir üye bulunmamaktadır.

**24 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %9,97'sine denk gelen toplam 67.344.433 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.

Arçelik A.Ş. Genel Müdürü

Birleşmeye katılan şirketlerin ortakları için doğacak olan herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hali söz konusu değildir.

Madde 6) 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 taahhünameyi yasal süresi içerisinde devrolan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir. Vergi dairelerince talep edilmesi halinde teminat gösterilecektir.

Taraflar birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili 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 7) 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 8) Devrolan Şirketin Alacaklılarının Müracaat Etmemesi

Devrolan şirketin vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

Madde 9) Devir Tarihi ve Devrolan Şirketin İnfisah Tarihi

Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecek ve devrolan şirketin işlem ve eylemleri devralan şirket hesabına yapılmış sayılacak olup, devrolan şirket bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolan şirket devre ilişkin yönetim kurulu kararının kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınan 31.12.2021 tarihli bilançolar olmakla beraber gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesinin taraf yönetim kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin İstanbul Ticaret Siciline tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak devrolan şirketin işlemleri birleşmenin tesciline takiben devralan şirketin kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle devralan şirketin faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

1. İktisadiyatı Halen Bulun

a) Tescile Tabi Gayrimenkuller;

b) Tescile Tabi Kapasite Raporu;

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15.10.2021 tarihinde verilmiş 2021/335 rapor no.lu Kapasite Raporu

c) Tescile Tabi Sanayi Sicil Belgesi;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2012 tarihinde verilmiş 539989 belge no.lu Sanayi Sicil Belgesi

d) Tescile Tabi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı;

Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından 21.06.2007 tarihinde verilmiş 11 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı

e) Tescile Tabi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı;

Manisa, Yunusemre, Keçiliköyösb Mahallesi, Mustafa Kemal Blv. No.4 sayılı mahalde kâin ve Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 4683 sicil sayısında kayıtlı ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ MANİSA ŞUBESİ unvanlı şube

Madde 15) Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'den kaynaklanacak her türlü ihtilafı İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlmeye yetkilidir.

Madde 16) Yürürlük

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) asıl nüsha olarak İstanbul'da düzenlenmiştir.

İstanbul, [30.../...05/2022]

DEVROLAN ŞİRKET

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ adına

Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Hamdi BULGURLU
T.C. Kimlik No: [REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU
T.C. Kimlik No: [REDACTED]

Hakan B. Bulgurlu
Fatih Kemal Ebiçlioğlu

DEVROLAN ŞİRKET

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU
T.C. Kimlik No: [REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi
Polat ŞEN
T.C. Kimlik No: [REDACTED]

Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Polat Şen
Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D.
617 004 2113
Mersis No: 4482 6414 1979 712

Arçelik A.Ş.