

BİRLEŞME RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (bundan böyle "**Devralan Şirket - ÜLKER BİSKÜVİ**") olarak anılacaktır) 25/04/2023 tarih ve 2023/05 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; aynı sektörde (imalat) faaliyet gösteren yurt içindeki bağlı ortaklıklarından **ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş.** ve **BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin tamamını devralmak suretiyle halka açık şirket bünyesinde daha odaklanmış bir yapı içerisinde faaliyetlerin sürdürülerek, kurumsal yönetim, verimlilik ve etkinliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması amacıyla; **BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** (bundan böyle "**Devrolunan Şirket - BİSKOT**") olarak anılacaktır) 25/04/2023 tarih ve 2023/04 Sayılı ve **ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş.** (bundan böyle "**Devrolunan Şirket - ÜLKER ÇİKOLATA**") olarak anılacaktır) 25/04/2023 tarih ve 2023/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**")'nun II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Tebliğ**") ve ilgili diğer düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**")'nun 134 vd. ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirket bağlı ortaklıklarından Devrolunan Şirketler **BİSKOT** ve **ÜLKER ÇİKOLATA**'nın tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir kül halinde **ÜLKER BİSKÜVİ** tarafından devralınması suretiyle, Birleşmeye Taraf Şirketlerin, Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, gerekli yasal izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere, karar verilmiş olup, Birleşme Raporu söz konusu karara istinaden düzenlenmiştir.

Devralan Şirket, bir kül halinde devraldığı Devrolunan Şirket'leri, birleşmenin onayına ilişkin Genel Kurul kararlarının tescil edildiği tarihteki tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracak ve Devrolunan Şirketler tasfiyesiz infisah edecektir.

İşbu Birleşme Raporu Türk Ticaret Kanunu'nun 147. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**")'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

ÜLKER ÇİKOLATA ve **BİSKOT** "**Devrolunan Şirketler**" olarak anılacaktır. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler birlikte "**Birleşmeye Taraf Şirketler**" olarak anılacaktır.

MADDE 1 - TANITICI GENEL BİLGİLER

I- Birleşmeye Taraf Şirketler

a. Devralan Şirket - ÜLKER BİSKÜVİ

Ticaret Unvanı	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	10.03.1975
Süresi	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Sicil Numarası	41603
Mersis	0906002203900023
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Süresi	Süresiz

