

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

- 1- Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 41603 sicil numarası ile tescilli **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**'nin (bundan böyle "**Devralan Şirket**") olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta;
- 2- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 509632-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Davutpaşa Cad. No:18 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yerleşik **Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (bundan böyle "**Devrolunan Şirket**") olarak anılacaktır),

arasında işbu **BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ** akdedilmiştir.

Devralan ve Devrolunan şirketler bundan sonra birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketi devralması suretiyle yapılacak birleşmeye ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE I- BİRLEŞME İŞLEMİNİN KAPSAMI

İşbu birleşme işlemi ile **Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi**'ne devir olunmak suretiyle birleşecektir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması dolayısıyla, birleşme "kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 2- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1.Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticaret Unvanı	Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	10.03.1975
Süresi	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Sicil Numarası	41603
Mersis	0906002203900023
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	Bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, çiklet, şekerleme vb. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı

	mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
Merkez Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
İnternet Adresi	www.ulker.com.tr
Vergi Dairesi	İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Sicil Numarası	9060022039
Nace Kodu	10.72.01
Bağımsız Denetçi	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar'da ÜLKER kodu ile işlem görmektedir.

B. Devrolunan Şirket

Ticaret Unvanı	Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	17.11.2003
Süresi	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Sicil Numarası	509632-0
Mersis	0658037303600012
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Süresi	Süresiz
Faaliyet Konusu	Çikolata, çikolata hamuru, un, fındık ve türevleri imalatı ile idari hizmetler
Merkez Adres	Davutpaşa Cad. No:18 Zeytinburnu/İstanbul
İnternet Adresi	www.onemgida.com.tr
Vergi Dairesi	İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Sicil Numarası	6580373036
Nace Kodu	108201 106102 103906 701001
Bağımsız Denetçi	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	İşlem Görmemektedir.

2.2. Mevcut Paylar ve Sermaye yapısı ile ilgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticari Unvanı: Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Şirket'in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi. 369.275.855,00- TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 36.927.585.500 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

- a. **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 500.000.000 TL
b. **Çıkarılmış Sermaye:** 369.275.855,00 TL
c. **Son Durum İtibarıyla Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi:**

Son durum itibarıyla; Devralan Şirket'in 369.275.855,00 TL çıkarılmış sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	İtibari Değeri (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu
PLADIS FOODS LIMITED	174.420.000,00	17.442.000.000	0,01	47,23	-
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	24.735.369,25	2.473.536.925	0,01	6,7	-
DİĞER	170.120.485,75	17.012.048.575	0,01	46,07	-
TOPLAM	369.275.855,00	36.927.585.500	0,01	100	

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu RSM TURKEY YMM A.Ş.'nin 03/06/2024 tarih ve YMM-1984/4071-119 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

B. Devrolunan Şirket:

Ticari Unvanı: Önem Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermaye: 25.000.000 TL'dir

Şirketin sermayesi 25.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde toplam 25.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin tamamına (%100) Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. sahiptir.

2.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (%)
Ahmet BAL	Yönetim Kurulu Başkanı-Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	1,45
Sridhar RAMAMURTHY	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2024 -14.06.2026 tarihine kadar	
Fusun KURAN	Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	

Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	
Mete BUYURGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar	
Ahmed Salman AMIN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024-14.06.2026 tarihine kadar	
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024-14.06.2026 tarihine kadar	
BAĞIMSIZ DENETÇİ	2 Mayıs 2024 tarihli 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, 2023 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiş olup, tescil ve ilan edilmiştir.		

B. Devrolunan Şirket

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı
ALİ ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022 - 16.5.2025 tarihine kadar	
MEHMET TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.05.2022 -16.5.2025 tarihine kadar	
YAHYA ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022 - 16.5.2025 tarihine kadar	
FAHRETTİN GÜNALP ERTİK	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022 - 16.5.2025 tarihine kadar	
NECDET BUZBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022 -16.5.2025 tarihine kadar	
METE BUYURGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022 -16.5.2025 tarihine kadar	

2.4. Bağlı Ortaklıklar

A. Devralan Şirket

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin Devrolunan Şirket'e ek olarak aşağıda sıralanan 12 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00
Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş.	100,00
UI Egypt B.V.	51,00
Hi-Food for Advanced Food Industries	51,40
Sabourne Investments Ltd.	100,00
Food Manufacturers' Company	55,00
Hamle Company Ltd. LLP	100,00

Ulker Star LLC	99,0
UI Mena BV	100
pladis Gulf FZE	100
Ulker for Trading and Marketing	99,8
International Biscuits Company	100

B. Devrolunan Şirket

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

MADDE 3- BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI:

Birleşme işlemine **Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi'nin** 26/04/2024 tarih ve 2024/16 sayılı yönetim kurulu kararı, **Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin** 26/04/2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararları esas alınmıştır.

MADDE 4-BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

MADDE 5: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu Kararları'nda belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamının Devralan Şirket'e ait olması sebebiyle, birleşme işleminde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TKK)'nun 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

MADDE 7: BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI:

7.1.Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değiştirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye katılan şirketlerin 31.12.2023 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan Şirket'in paylarının ve oy haklarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, pay değişim oranı söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecek ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

7.2. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Vergi Borçlarından Sorumluluğu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20.maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır.) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili Vergi Dairesi'nin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.

7.3. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 8: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Taraf Şirketlerin Esas Sözleşmelerinde paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz ya da intifa hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 9: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen Taraf, diğer Taraf'ın bu yüzden doğan zararlarını tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleştirilmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, "*Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme*" gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımı yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından "*Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni*"nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler,

birleşme sözleşmesinin onaylanması hususunda Yönetim Kurulu Kararları alacak, birleşme sözleşmesi ile Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

MADDE 11: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvuruda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilmiştir.

MADDE 12: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

Bu birleşme ile yönetim organına ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmamaktadır.

MADDE 13: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 14: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicile tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

MADDE 15: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasından itibaren Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ve işbu Birleşme Sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü süre içerisinde Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

TTK'nın 153. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Birleşme; birleşme işleminin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Devrolunan Şirket'in tek ortağının Devralan Şirket olması nedeniyle, sermaye artırımını yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecek olup, bu kapsamda devralan şirket esas sözleşmesinde de bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE 16: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Siciline Tescil edilmesiyle infisah edecektir.

MADDE 17: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından/...../2024 tarih ve..... sayı ile onaylanmıştır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha halinde, .../06/2024 tarihinde imzalanmış olup, Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları onayladıktan sonra yürürlüğü girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

DEVRALAN ŞİRKET
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

DEVROLUNAN ŞİRKET
ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Mehmet Tütüncü
İmza Yetkilisi

Mehmet Tütüncü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mete Buyurgan
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Buyurgan
Yönetim Kurulu Üyesi