

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

1. Cevizli Mahallesi Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sit. A3 Blok Apt. No: 46 C/182 Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 272403-0 sicil numarasında kayıtlı Konfrut Tarım Anonim Şirketi (“**Konfrut Tarım**” ve/veya “**Devralan Şirket**”); ve,
2. Cevizli Mahallesi Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sit. A3 Blok Apt. No: 46 C/182 Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 257565-5 sicil numarasında kayıtlı Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi (“**Konfrut AG**” veya “**Devrolunan Şirket**”)

arasında işbu Birleşme Sözleşmesi (“**Sözleşme**”) akdedilmiştir.

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

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketi devralması suretiyle yapılacak birleşme işlemine ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. BİRLEŞME İŞLEMİNİN KAPSAMI

İşbu birleşme işlemi ile Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”)’nun 136-158, Kurumlar Vergisi Kanunu (“**KVK**”)’nun 18, 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“**Kurul**”)’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca Konfrut Tarım 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.

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

2.1. Tanıtıcı Genel Bilgiler

2.1.1. Devralan Şirket

Ticaret Unvanı	:	Konfrut Tarım Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	:	01.02.1991
Süresi	:	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası	:	272403-0

Mersis Numarası	:	0576003410300010
Hukuki Statüsü	:	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	:	Tarım Faaliyetleri ve Tarımsal Ürün Ticareti
Merkez Adresi	:	Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt No: 46C/182 Maltepe/İstanbul
İnternet Adresi	:	www.konfrut.com.tr
Vergi Dairesi	:	İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Sicil Numarası	:	5760034103
Nace Kodu	:	46.31.04-Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
Bağımsız Denetçi	:	Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	:	Ana Pazar

2.1.2. Devrolunan Şirket

Ticaret Unvanı	:	Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	:	05.08.2020
Süresi	:	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası	:	257565-5
Mersis Numarası	:	0576097042400001
Hukuki Statüsü	:	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	:	Meyve ve Sebze İmalatı ve Ticareti
Merkez Adresi	:	Cevizli Mahallesi Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sit. A3 Blok Apt. No: 46 C/182 Maltepe/ İstanbul
İnternet Adresi	:	www.konfrut.com.tr
Vergi Dairesi	:	Kartal Vergi Dairesi
Vergi Sicil Numarası	:	5760970424
Nace Kodu	:	46.31.04-Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) 82.92.01-Tehlikesiz ürünleri paketlenme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.)

		10.83.01-Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstraları, esansları ve konsantreleri) 47.76.03-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.)
Bağımsız Denetçi	:	Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	:	İşlem Görmemektedir.

2.2.Mevcut Paylar ve Sermaye Yapısı ile İlgili Bilgiler

2.2.2. Devralan Şirket

Ticari Unvanı: Konfrut Tarım Anonim Şirketi

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.320.000.000 (*BirMilyarÜçYüzYirmiMilyon*) Türk Lirası değerindedir.

- i. **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 1.320.000.000-TL
- ii. **Çıkarılmış Sermaye** : 264.000.000-TL

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (*bir*) kuruş itibari değerinde 26.400.000.000 (*YirmiAltı MilyarDörtYüzMilyon*) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

- iii. **Son Durum İtibarıyla Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi:** Son durum itibarıyla; Devralan Şirket'in 264.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi	204.885.455,52	77,61	77,61
Diğer	59.114.544,48	22,39	22,39
Toplam	264.000.000	100	100

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Zen Yeminli Mali Müşavirlik'in 20.03.2025 tarih ve YMM 2163-2025/22-2 sayılı "*Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu*" ile tespit edilmiştir.

2.2.3. Devrolunan Şirket

Ticari Unvanı : Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermaye: 30.000.000-TL

Şirketin ödenmiş her biri 1 (*bir*) TL değerinde 30.000.000 (*otuz milyon*) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

Şirketin tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Zen Yeminli Mali Müşavirlik'in 20.03.2025 tarih ve YMM 2163-2025/22-2 sayılı "*Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu*" ile tespit edilmiştir.

Son Durum İtibarıyla Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi: Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin sermayesinin tamamına (%100) Konfrut Tarım Anonim Şirketi sahiptir.

2.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

2.3.1. Devralan Şirket

Konfrut Tarım Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Can Aydemir	Yönetim Kurulu Başkanı	11.06.2026 tarihine kadar
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.06.2026 tarihine kadar
Sven Roland Grütters	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2026 tarihine kadar
Emir Feyzi Güçlü	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2026 tarihine kadar
Emrah İnce	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2026 tarihine kadar

2.3.2. Devrolunan Şirket

Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Can Aydemir	Yönetim Kurulu Üyesi	21.06.2026 tarihine kadar
Kerim Aydemir	Yönetim Kurulu Üyesi	21.06.2026 tarihine kadar
Mehmet Ulaş Balcılar	Yönetim Kurulu Üyesi	21.06.2026 tarihine kadar

2.4. Bağlı Ortaklıklar

2.4.1. Devralan Şirket

Konfrut Tarım Anonim Şirketi, Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin %100 oranda pay sahibidir. Konfrut Tarım Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi Konfrut GAP Tarım A.Ş.'nin %50 oranda pay sahibi olup Konfrut GAP Tarım Anonim Şirketi'nin 5 üyeli yönetim kurulunda Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi tarafından seçilen 3 üye bulunduğu için Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi, Konfrut GAP Tarım Anonim Şirketi'ni kontrol gücüne sahiptir.

2.4.2. Devrolunan Şirket

Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi, Konfrut GAP Tarım A.Ş.'nin %50 oranda pay sahibi olup Konfrut GAP Tarım Anonim Şirketi'nin 5 üyeli yönetim kurulunda Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi tarafından seçilen 3 üye bulunduğu için Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi, Konfrut GAP Tarım Anonim Şirketi'ni kontrol gücüne sahiptir.

3. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Birleşme işlemine Konfrut Tarım Anonim Şirketi'nin 20.03.2025 tarih ve 2025/4 sayılı yönetim kurulu kararı, Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin 20.03.2025 tarih ve 2025/3 sayılı yönetim kurulu kararları esas alınmıştır.

4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 31.12.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları esas alınacaktır.

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.

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. maddesi birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle TTK'nın 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

7. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

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

Birleşmeye katılan şirketlerin 31.12.2024 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

KVK'nın 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 dairesine 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, TTK 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 TTK'nın 541. çerçevesinde hareket edilecektir.

8. İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Taraf şirketlerin esas sözleşmelerinde paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz ya da intifa hakkı bulunmamaktadır.

9. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak TTK, KVK, 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 gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

10. GENEL KURUL TOPLANTISI

Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, "*Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme*" gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi genel kurul onayına sunulmayacak ve genel kurul toplantısı yapılmayacaktır. Kurul 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.

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 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. ve 27. maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/04) hükümleri çerçevesinde "*Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem*" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvuruda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından Kurul'a bir beyan verilmiştir.

12. YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

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

13. SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

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.

15. BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Duyuru metninin 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 artırımı yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecek olup bu kapsamda devralan şirket esas sözleşmesinde de bir değişiklik yapılmayacaktır.

16. DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

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

17. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE KURUL'DAN ALINAN ONAY

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni, Kurul tarafından/...../..... tarih ve/..... sayı ile onaylanmıştır.

18. İMZA

İşbu birleşme sözleşmesi 3 (üç) nüsha halinde,/...../..... 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.

DEVROLUNAN ŞİRKET
KONFRUT TARIM A.Ş.

DEVROLUNAN ŞİRKET
KONFRUT AG TARIM A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Can AYDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Can AYDEMİR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
VEKİLİ
Kerim AYDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Kerim AYDEMİR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
Emrah İNCE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Ulaş BALCILAR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
Emir Feyzi GÜÇLÜ