

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad.No:94 K:6 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 426071 numarası ile kayıtlı NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. (bundan böyle kısaca “Nuh Çimento ve/veya Devralan Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:94 K:5 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 435157 numarası ile kayıtlı NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (bundan böyle kısaca “Nuh Enerji ve/veya Devrolan Şirket” olarak anılacaktır) arasında 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu 'BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ' akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte “Birleşmeye Taraf Şirketler” olarak anılacaktır.

Madde 1.

I. Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:94 K:6 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 02.08.1966
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:**
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/426071
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Her nevi klinker, çimento, alçı, kireç, briket, kiremit, eternit, beyaz tuğla ve hazır beton ile lüzumlu ham ve iptidai ve yardımcı maddeler ve ambalaj malzemesi imali ve satışı için fabrikalar, imalathaneler ve lüzumlu sair binalar ve yükleme, boşaltma ve korumalar için iskele tesisleri ve depoları kurmak ve işletmek.
Şirketin ihtiyacı için her nevi bina arazi ile medeni kanun hükümlerine göre gayrimenkul hükmünde sayılan bilumum maddi ve gayri maddi hakları satın alıp icabında satmak bu mevzularla ilgili her türlü kredi muamelelerine girmek, kira akdi yapmak orta ve uzun vadeli istikrazlarda bulunmak bunlar için ipotek rehin vesair şekillerde teminat vermek ve almak ve icabı hallerde bunları fek ettirmek. 21.12.1998 ve 3.10.2007 tarihinde tescil edilen, tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Tepecik Vergi Dairesi 6320009768
8. **Internet Sitesi:** www.nuhcimento.com.tr

B. Devrolan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:94 K:5 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 23.03.2000
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:**
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/435157
5. **Süresi:** Süresiz

6. **Faaliyet Konusu:** Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması işletmeye alınması kiralınması elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile işgal eder.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek bunları işletmek satın almak satmak ipotek almak ve vermek gayrimenkule müteallik tevhid ifraz terk istifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve şirketin 13.5.2004 tarihinde tescil edilen olağan genel kurul toplantısında yazılı olan diğer işler.

7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi 6320134240

8. **İnternet Sitesi:** www.nuhenerji.com.tr

II. Mevcut Sermaye Yapısı Ve Paylar İle İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Çıkarılmış sermaye:** 150.213.600 -TL
2. **Kayıtlı sermaye tavanı:** Yoktur.
3. **Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:**

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	66.280.583	44,12
Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.943.979	15,94
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar	59.989.038	39,94
Çıkarılmış Sermaye	150.213.600	100,00

B. Devrolan Şirket

1. **Sermaye:** 265.000.000 -TL
2. **Ödenmiş sermaye:** 265.000.000 - TL
3. **Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı**

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutan (TL)	Pay Oranı (%)
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.	265.000.000	100,00
Ödenmiş Sermaye	265.000.000	100,00

4. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:** Devrolan Şirket' de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
5. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** Devrolan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

22/13

22/13

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 30 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup aşağıda sayılmaktadır.

Ad-Soyadı	Görev
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi
Nurcan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Faik Paralı	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İlhan Göbülük	Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yalçın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Hasan Sezer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

B. Devrolan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 18 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup aşağıda sayılmaktadır.

Ad-Soyadı	Görev
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı
Nurcan Yurtbilir	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Benli	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Eskiyan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Ahmet Paralı	Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 2. Birleşme İşlemi

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Devralan Şirket)'nin Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Devrolan Şirket)'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralması suretiyle Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Devralan Şirket) bünyesinde birleşmesi işleminde esas alınan Yönetim Kurulu Kararları Devralan Şirket' in 24.05.2017 tarih ve 1484 nolu Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirket' in 24.05.2017 tarih ve 2017 / 08 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, Devrolan Şirket ile Devralan Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158. Maddeleri ve ilgili diğer maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi

13
27

13
27

Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, devrolan Şirket'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralan şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, devralan şirket bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

Madde 3. Birleşmeye Esas Finansal Tablolar

Birleşme İşlemi'nde, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 01.01.2017 – 30.06.2017 hesap dönemine ait finansal tabloları esas alınmaktadır.

Madde 4. Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Esasları

TTK'nun 155.maddesinin 1.fıkrası ve birleşme ve bölünme tebliği (II-23.2)'nin 13. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, devralan şirket devrolan Şirket'in oy hakkı paylarının tamamına sahip olduğundan ve devralan şirket paylarından devrolan şirket pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden birleşme işlemi TTK'nun 156. maddesinin 2. fıkrası ile birleşme ve bölünme tebliği (II-23.2)'nin 13. maddesinin 2. fıkrası dahilinde yürütülecektir. Bu çerçevede, bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmayacak, TTK'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı sağlanmayacak ve iş bu birleşme sözleşmesi birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Madde 5. Birleşme işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan Duyuru Metni, SPK tarafından / / tarih ve / / sayı ile onaylanmıştır.

Madde 6. TTK uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Madde 7. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 8. Birleşme İşleminin Sonuçları

8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı ve Devrolan Şirket Pay Sahiplerine ilişkin Açıklamalar

Devralan şirket, devrolan Şirket'in oy hakkı veren tüm paylarının sahibi ve tek ortağı olduğundan birleşme işlemi sebebiyle Devralan Şirket'in sermayesinin artırılarak, devrolan şirket ortaklarına devralan şirket paylarından verilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır; bu çerçevede "Değiştirme oranı" ve "Birleşme oranı" da söz konusu olmayacaktır.

Aynı yönde, devrolan Şirket'in tek pay sahibi devralan şirket olduğundan birleşme işlemi sonucu infisah edecek devrolan şirket ortaklarına devralan şirket payları verilmesi veya kar payına hak kazanılması söz konusu olmayacaktır.

Esas sözleşme değişikliği

Devrolan Şirket'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mevzuatına tabi olması nedeniyle, Devralan Şirket Esas Sözleşmesinde 04.08.2002 tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" kapsamında elektrik piyasası mevzuatına uyumla ilgili

28/13

28/13

değişiklikler, Devrolan Şirket'in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilecektir.

8.2.Vergi Borçları ve Bildirim

Devrolan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme İşleminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, işbu Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne vereceklerdir.

8.3 Devrolan Şirket'in Borçları

Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devrolan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

8.4 “Devir Tarihi” ve Devrolan Şirket’ in “İnfisah Tarihi”

Birleşme İşlemi, T.T.K'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları tarafından Birleşme İşleminin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi “Devir Tarihi” olarak kabul edilecek ve Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri Devrolan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup Devrolan Şirket'te bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolan Şirket, devre ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah edecektir.

Madde 9. Devrolan Şirket’ in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolan Şirket'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Birleşme İşleminin tescil edilmesinden itibaren tümüyle Devrolan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

Birleşmeye Taraf Şirketler 'de imtiyazlı pay ve/veya intifa senetleri bulunmamaktadır.

Madde 11. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyayı tazmin edecektir.

Madde 12. Gerekli Onaylar için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketler 'in Yönetim Kurumları'nın onayları ile hüküm ifade eder. Anılan Yönetim Kurulu

23 13

23 13

onaylarının SPK izninin alınmasını takiben en geç 180 (yüzseksen) gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 13. Diğer Resmi Kurumların Onayı

Birleşme İşlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ No: 2010/04) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Birleşme İşlemi 'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

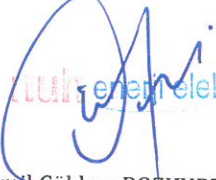
İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05/10/2017 tarih ve 7322-8 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Madde 14. Yönetim Organları ile Birleşme İşlemi ile İlgili Raporları Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar

Birleşmeye Taraf Şirketler; Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına, yönetici ortaklarına ile Birleşme İşleminde kullanılan raporları hazırlayanlara herhangi özel bir yarar sağlamamıştır.

Madde 15. İmza

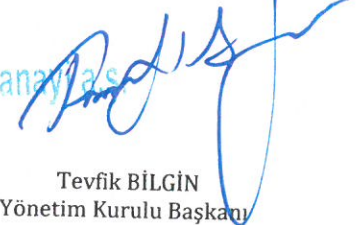
İşbu Birleşme Sözleşmesi 10 / 08 / 2017 tarihinde 3 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.


Kamil Gökhan BOZKURT
CEO


Tevfik BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

(Devrolan Şirket)
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.


Kamil Gökhan BOZKURT
CEO


Tevfik BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

(Devralan Şirket)
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.