DEVİR YOLUYLA BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu devralma yoluyla birleşmeye ilişkin "**Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi**" (bundan böyle "***Sözleşme***" olarak anılacaktır); aşağıda unvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı **SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ((bundan böyle "***Devralan Ortaklık***" ve/veya "***Söktaş Tekstil***" olarak anılacaktır) ile **SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle **"*Devrolunan Ortaklık*"** ve/veya "***Söktaş Dokuma***" olarak anılacaktır) arasında bu şirketlerin devir yoluyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri ve özellikli olarak aynı Kanun'un 155/1-a ve 156/1 maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmeleri konusunda akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolunan olan Şirketler, birlikte "Taraflar" ayrı ayrı "Taraf" olarak adlandırılacaktır.

Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun .../.../2018 tarih ve ..... Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

I. TANITICI BİLGİLER:

a) Devralan Ortaklık:

Unvan:	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 09201 Söke, Aydın
Ticaret Sicil Müdürlüğü:	Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:	958
Tescil Tarihi:	04.03.1971
Süresi:	Süresiz
Faaliyet Konusu:	Ana faaliyet konuları iştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi ve süt hayvancılığıdır.
Vergi Dairesi:	Söke Vergi Dairesi
Vergi No:	7780013436
İnternet adresi	www.soktasgroup.com

b) Devrolunan Ortaklık:

Unvan:	SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:3/0801 Konak/İzmir
Ticaret Sicil Müdürlüğü:	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:	Merkez-152629
Tescil Tarihi:	31.01.2011

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Süresi:	Süresiz
Faaliyet Konusu:	Ana faaliyet konuları pamuklu dokuma kumaş imalatıdır. (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)
Vergi Dairesi:	Karşıyaka Vergi Dairesi
Vergi No:	7780470967
İnternet adresi	www.soktas.com.tr

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a) Devralan Ortaklık:

Çıkarılmış Sermaye : 40.120.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 96.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
Kayhan Holding A.Ş.	B Grubu Hamiline	9.603.301,69	23,94	960.330.169
Arife Seyda Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.753.529,79 (0,004 A Grubu)	9,36	375.352.979
Muharrem Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.098.349,93 (0,042 A Grubu)	7,72	309.834.993
Eyüp Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.095.998,53 (0,043 A Grubu)	7,72	309.599.853
Diğer	A-B Grubu Hamiline	20.568.820,07 (0,761 A Grubu)	51,27	2.056.882.007
TOPLAM		**40.120.000,00**	**100**	**4.012.000.000**

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Ortaklık:
Sermayeye dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların; 0,85 TL itibari değerde 85 adedi A Grubu hamiline yazılı paylardan ve 40.119.999,15 TL itibari değerde 4.011.999.915 adedi B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A Grubu paylar kar payı imtiyazına sahiptir. Birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmasını müteakiben, kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Şirket esas sözleşmesinin "Safi Kar Ve Taksimi" başlıklı 26. Maddesi ile A Grubu pay sahiplerine tanınmış olan bu imtiyaz, şirketlerin birleşmesi sonrasında da devam edecektir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:
Yoktur.

b) Devrolunan Ortaklık:

Ödenmiş Sermaye : 25.828.615,00 TL
Ödenmiş Sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.*	25.828.615,00	100	2.582.861.500
TOPLAM	**25.828.615,00**	**100**	**2.582.861.500**

* Söktaş Dokuma esas sözleşmesinde Muharrem Hilmi Kayhan, Eyip Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz da ortak olarak gözükmekle birlikte, 15.10.2018 tarihi itibariyle Söktaş Dokuma tek pay sahipli bir şirket haline gelmiş olup, bu pay sahibinin Söktaş Tekstil olduğu hususu 18.10.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Ortaklık:

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın; Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**	
	(TL)	**(%)**
Kayhan Holding A.Ş.	6.182.452,20	23,94
Arife Seyda Kayhan	2.416.462,51	9,36
Muharrem Hilmi Kayhan	1.994.668,18	7,72
Eyüp Hilmi Kayhan	1.993.154,39	7,72
Diğer	13.241.877,73	51,27
Dolaylı Sermaye Toplamı	**25.828.615,00**	**100**
TOPLAM	**25.828.615,00**	**100**

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):
Şirket esas sözleşmesi ile sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:
Yoktur.

III. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a) Devralan Ortaklık:

Adı & Soyadı	Görevi
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye
EYÜP HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Murahhas Üye
YAKUP GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT NEDİM ÖLÇER	Yönetim Kurulu Üyesi
KEMAL KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK	Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI	Yönetim Kurulu Üyesi
NAZIM EKREN	Bağımsız Üye
KAMİL ÖMER BOZER	Bağımsız Üye

b) Devrolunan Ortaklık:

Adı & Soyadı	Görevi
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı
EYÜP HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MAHMUT NEDİM ÖLÇER	Yönetim Kurulu Üyesi
YAKUP GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi
TEVFİK ÖZAKAT	Yönetim Kurulu Üyesi
YAŞAR BARAN KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER TURGUT KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 1- Konu ve Kapsam:

İşbu Sözleşme; Söktaş Tekstil'in, oy hakkı veren bütün paylarına (%100) oranında sahip olduğu Söktaş Dokuma'yı bütün aktif ve pasifiyle, hak ve borçları ile bir bütün halinde devralmasına ilişkin kapsam usul ve esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere imzalanmıştır.

Madde 2- Birleşmenin Türü ve Kapsamı:

İşbu Sözleşme kapsamındaki devralma suretiyle birleşme, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'i, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 -

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

194 numaralı maddeleri ve özellikli olarak aynı Kanun'un 155/1-a ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20 ve diğer maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış ve vergisiz olarak, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi Taraf Şirketlerin 30.06.2018 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilecek olup, Söktaş Tekstil'in ve %100 bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma'nın finansallarını da içeren 30.06.2018 tarihli özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar tablosunun, özet konsolide kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynak değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Madde 3- Birleşme Kapsamı:

3.1. Devralan Şirket Yönetim Kurulu, 18.10.2018 tarih ve 2018/31 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Devrolunan Şirket'i bütün aktifi, pasifi, hak ve borçları ile birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak devir almak istediğini, Devrolunan Şirket Yönetim Kurulu da, 18.10.2018 tarih ve 2018/24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile malvarlıklarını tüm aktifi ve pasifi, hak ve borçlarıyla birlikte tasfiyesiz ve vergisiz olarak bir bütün halinde birleşme suretiyle Devralan Şirket'e devir etmek istediğini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3.2. Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Raporlar ve İzinler:

3.2.1. Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine verilen Sermaye Piyasası Kurulu İzni: .../.../2018 tarih ve ..... sayılı izin yazısı (Ek:1)

3.2.2. Taraf Şirketlerin sermayelerinin ödendiğini gösteren mali müşavirlik raporu (Ek:2)

3.2.3. Uzman Kuruluş Raporu: İşbu Sözleşme konusunu oluşturan birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II – 23.2 sayılı Birleşme Ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi gereğince kolaylaştırılmış usulde birleşme yapıldığından, söz konusu Tebliğ'in 13. Maddesi gereğince (kolaylaştırılmış usulde birleşmede bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmaz. Ayrıca birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunlu değildir. Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin olarak içeriği Kurulca belirlenen ayrı bir duyuru metni hazırlanır.) uzman kuruluş raporu hazırlatılmamıştır.

3.2.4. Birleşme, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/4) 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmayan aynı grup bünyesindeki şirketler arasında yapıldığı için Rekabet Kurumundan izin alınmasını gerektirmeyen bir birleşmedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3.3. Birleşme, birleşme işleminin ticaret sicil müdürlüğüne tescili ile geçerlilik kazanacak ve Devrolunan Şirket infisah edecektir. Devrolunan Şirket'in Ticaret Sicilinden terkini ile de her türlü hak ve alacakları ve borçları da dahil tüm malvarlığı külli halefiyet yolu ile Devralan Şirket'e intikal edecektir. Şirketlerin birleşmesi ile, birleşme tarihinden itibaren ticari faaliyet Devralan Şirket bünyesinde yürütülecektir.

3.4. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğu için; Birleşme işlemi sonucunda, sermaye artırımına gerek duyulmayacak olup Devrolunan Şirket'in tek hissedarının devralan şirket olması sebebiyle hisse dağıtımına gerek bulunmamaktadır. Bu durumda hisse değişimi yapılmaması nedeniyle hisse değişimi esnasında kesirli hisse çıkma ihtimali de bulunmamaktadır. Bu nedenle denkleştirme ödemesi söz konusu değildir. Ayrıca, taraflar devralan şirketin esas sözleşmesi ile faaliyetlerine devam etme kararında oldukları için devralan şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, mevcut esas sözleşme birleşme sonrasında da aynen korunacaktır.

3.5. Birleştirme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1-e maddesi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

3.6. Birleşmeye katılan Tarafların ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. Maddesi kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir.

3.7. İşbu Sözleşmenin imzası ile birlikte Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisah olacağı tescil tarihine kadarki işlemlerinden doğan kar ve zarar Devralan Şirket'e ait olacak, Devrolunan Şirket'in devir dolayısı ile infisah edeceği tarihte bu hesaplar kül halinde bütün olarak Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

3.8. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.

3.9. Birleşme, Tük Ticaret Kanununun 155. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 156. Maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleştirildiğinden işbu Sözleşmenin ticaret sicilinde tescili ile birlikte Devrolunan Şirket infisah etmiş sayılacaktır. Birleşme işlemine ait sözleşmenin Ticaret Sicilinde tescili ile birleşme işlemi gerçekleşmiş sayılacaktır.

3.10. Ortakların kişisel sorumlulukları konusunda, Türk Ticaret Kanununun 158. Maddesi hükümleri saklıdır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3.11. Taraflar alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapacakları ilanla haklarını bildirirler.

3.12. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in önceki sermaye yapısı ve birleşmeden sonra Devralan Şirket'in sermaye yapısı aşağıda gösterilmiştir:

Devralan Söktaş Tekstil'in mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
Kayhan Holding A.Ş.	B Grubu Hamiline	9.603.301,69	23,94	960.330.169
Arife Seyda Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.753.529,79 (0,004 A Grubu)	9,36	375.352.979
Muharrem Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.098.349,93 (0,042 A Grubu)	7,72	309.834.993
Eyüp Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.095.998,53 (0,043 A Grubu)	7,72	309.599.853
Diğer	A-B Grubu Hamiline	20.568.820,07 (0,761 A Grubu)	51,27	2.056.882.007
TOPLAM		**40.120.000,00**	**100**	**4.012.000.000**

Devrolunan Söktaş Dokuma'nın mevcut ortaklık yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.*	25.828.615,00	100	100
TOPLAM	**25.828.615,00**	**100**	**100**

* Söktaş Dokuma esas sözleşmesinde Muharrem Hilmi Kayhan, Eyip Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz da ortak olarak gözükmekle birlikte, 15.10.2018 tarihi itibariyle Söktaş Dokuma tek pay sahipli bir şirket haline gelmiş olup, bu pay sahibinin Söktaş Tekstil olduğu hususu 18.10.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Devralan Söktaş Tekstil'in Birleşmeden Sonraki Ortaklık Yapısı :

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
Kayhan Holding A.Ş.	B Grubu Hamiline	9.603.301,69	23,94	960.330.169
Arife Seyda Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.753.529,79 (0,004 A Grubu)	9,36	375.352.979

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Muharrem Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.098.349,93 (0,042 A Grubu)	7,72	309.834.993
Eyüp Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.095.998,53 (0,043 A Grubu)	7,72	309.599.853
Diğer	A-B Grubu Hamiline	20.568.820,07 (0,761 A Grubu)	51,27	2.056.882.007
TOPLAM		**40.120.000,00**	**100**	**4.012.000.000**

Söktaş Tekstil, Söktaş Dokuma'nın oy hakkı veren paylarına % 100 oranında doğrudan sahip bulunmaktadır. Söktaş Dokuma'nın tek hissedarı (%100 oranında) Söktaş Tekstil olduğundan birleşme sonrası Söktaş Tekstil'in sermayesinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

3.13. 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 itibariyle 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.

3.14. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergisi dahil) vergi, resim, harç ve sair namlarda tahakkuk edecek amme ödemelerini ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini taahhüt eder. İşbu Sözleşme'ye konu olan birleşme ile birlikte, Devrolunan Şirket'in bütün hak, vecibe ve yetkileri Devralan Şirket'e intikal edecek, Devrolunan Şirket'in gerek Devlet'e gerek şahsa gerek iç potansiyelde mevcut bütün yetkileri, hakları, kullanım imkanları ve vecibeleri külliyen Devralan Şirket'e ait olacaktır.

3.15. Devrolunan Şirketin üçüncü kişilere olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

3.16. 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.

3.17. Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

3.18. Birleşme sonucunda Devralan Şirket, kendisine katılarak tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in kül halinde devraldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir. 30.06.2018 tarihli birleşmeye esas alınan mali tablolar tanzim edilmiş ve Devralan ve Devrolunan Şirketler tarafından aynen kabul edilmiştir. Devrolunan Şirket'in sahibi bulunduğu bilumum taşınır ve taşınmaz mallar, gayrimenkuller, arsalar, menkul mallar, araçlar, demirbaşlar ve her türlü ayni haklar, taraf olunan sözleşmeler ile yüklenilmiş bulunan her türlü hak ve yükümlülükler, tescilli şubeler, yurt dışı iştirakler, aktifte kayıtlı markalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gayrimaddi haklar ile hammadde, mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümü, ruhsatlar, izinler, raporlar ve tüm destekleyici belgeler, üretim ve işletme izinleri, de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki Kanunlara göre imzalanması gerekli tüm sözleşme ve alınması gereken tüm izinler dahil olmak üzere markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ruhsatlar, izinler, ihtira beratları, goodwill, know-how'lar, endüstriyel tasarımlar, logolar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar, sınai mülkiyet haklarının tamamı, birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir.

3.19. Devrolunan Şirkette çalışan personelin iş sözleşmeleri Devralan Şirkete geçecek olup, iş ilişkilerinin geçmesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 178. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

3.20. 30.06.2018 tarihi itibariyle Devralan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.000,00 TL huzur hakkı ödenmekte olup, Devrolunan Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen bir tutar bulunmamaktadır. Ayrıca tarafların söz konusu organlarına sağlanan herhangi bir özel menfaat bulunmamaktadır.

3.21. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketîn yöneticileri işbu birleşme nedeniyle üzerlerine düşen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyi, karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

3.22. Sermaye Piyasası Kurulu, Seri II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin Kolaylaştırılmış usulde birleşme başlıklı 13. Maddesi gereğince birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunluluğu bulunmamakta olup birleşen şirketler tarafından Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacak olup, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi ile 156.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; aynı Kanun'un 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 5- İmza:

İşbu Sözleşme 09/11/2018 tarihinde tanzim ve imza edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasını takiben, en geç 30 gün içerisinde Tarafların Yönetim Kurulları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

6 (Altı) nüsha düzenlenen işbu Birleşme Sözleşmesi, 4684 Sayılı Kanunla 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Birleşme işlemleriyle ilgili gerekli izin ve raporların alınmasını takiben en geç (30) gün içerisinde tarafların Yönetim Kurulları toplanarak birleşme sözleşmesini tüm sonuçlarıyla birlikte görüşüp karara bağlayacaklardır. Bu süre içerisinde Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmaması halinde birleşme sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz sayılacaktır.

DEVİR ALAN ŞİRKET	DEVROLUNAN ŞİRKET
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	**SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ