

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi ("Sözleşme");

1- Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15/12 Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 166863 numarası ile kayıtlı YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ("Yeşil Yapı" veya "Devralan Şirket"); ve

2- Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15/12 Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 288940 numarası ile kayıtlı YEŞİL İNŞAAT GAYİRMENKUL YATIRIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Yeşil İnşaat" veya "Devrolunan Şirket")

arasında imzalanmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket birlikte "Birleşmeye Katılan Şirketler" olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, Yeşil Yapı' nın 2017 tarih ve 2017/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yeşil İnşaat'ın 21.04.2017 tarih ve 2017 / 03 sayılı yönetim kurulu kararına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 136 ve 158. Maddeleri arasında ki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK)'nun 19 ve 20. Maddeleri ve 1 seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında Yeşil Yapının Yeşil İnşaatın oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması nedeniyle TTK'nın 155/1-a maddesi uyarınca kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle Yeşil Yapı'nın Yeşil İnşaat' ı külliye devir alması amacıyla düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

Madde 1) BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

A. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

1. DEVRALAN ŞİRKET:

Ticaret Ünvanı	: Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 166863
Tescil Tarihi	: 04.10.1979
Kuruluş Sicil Gazetesi	
Tarih ve sayısı	:22.10.1979 /258
Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Süresi	: Süresiz
Merkez Adresi	:Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15/12 Zeytinburnu İSTANBUL

Ana Faaliyet Konusu : İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Vergi Dairesi : DAVUTPAŞA

Vergi Kimlik No : 180 003 3468

2. DEVROLUNAN ŞİRKET

Ticaret Ünvanı : Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası : 288940

Tescil Tarihi : 06.08.1992

Kuruluş Sicil Gazetesi

Tarih ve sayısı : 18.08.1992 /3090

Hukuki Statüsü : Anonim Şirket

Süresi : Süresiz

Merkez Adresi, : Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15/12 Zeytinburnu, İSTANBUL

Ana Faaliyet Konusu : İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Vergi Dairesi : MARMARA KURUMLAR

Vergi Kimlik No : 950 004 5368

B. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

1. DEVRALAN ŞİRKET

DEVRALAN ŞİRKET'in birleşme öncesi ödenmiş sermayesi 232.707.815 TL olup, bu sermaye 1 TL nominal değerde 232.707.815 adet paya bölünmüştür.

DEVRALAN ŞİRKET'in 232.707.815 TL olan ödenmiş sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI VE ÜNVANI	ÇIKARILMIŞ SERMAYE	ÖDENMİŞ SERMAYE	PAY ADEDİ	PAY ORANI %
K.ENGİN YEŞİL	198.157.761,50	198.157.761,50	198.157.761,50	85,15
EMEL YEŞİL KÜÇÜKÇOLAK	16.577.897	16.577.897	16.577.897	7,12
DİĞER	17.972.156,50	17.972.156,50	17.972.156,50	7,72
TOPLAM	232.707.815	232.707.815	232.707.815	100,00

2- DEVROLUNAN ŞİRKET

DEVROLUNAN ŞİRKET'in birleşme öncesi ödenmiş sermayesi 10.000.000TL olup, bu sermaye 1TL nominal değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür

DEVROLUNAN ŞİRKET'in 10.000.000TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin birleşme öncesi tek ortağı DEVRALAN Şirket'e aittir.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in 10.000.000TL olan ödenmiş sermayesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI VE ÜNVANI	ÇIKARILMIŞ SERMAYE	ÖDENMİŞ SERMAYE	HİSSE ADEDİ	HİSSE ORANI %
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
TOPLAM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00

C YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

DEVRALAN ŞİRKET

DEVRALAN ŞİRKET'in yönetim kurulu, Kamil Engin Yeşil, Alaittin Sılaydın, Yaşar Altıparmak, Metin Başer, Resul Kurt görev yapmaktadır.

DEVROLUNAN ŞİRKET

DEVROLUNAN ŞİRKET'in yönetim kurulu Kamil Engin Yeşil, Onur Akçay ve Alaittin Sılaydın görev yapmaktadır.

MADDE 2: SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Birleşme işlemine DEVRALAN ŞİRKET'in 21.04.2017 tarih ve 2017/05 sayılı yönetim kurulu kararı, DEVROLUNAN ŞİRKET'in 21.04.2017 tarih ve 2017/03 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET'in anılan Yönetim Kurullarınca Yeşil İnşaat'ın devir tarihindeki bilanço değerlerinin –tüm aktif ve pasifleriyle- bir bütün halinde Yeşil Yapı'ya devri ve devir suretiyle Yeşil Yapı çatısı altında birleşmelerine ve Yeşil İnşaat'ın tasfiyesiz infisahı işlemlerine başlanılmasına ve birleşme işleminin 31.12.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek DEVRALAN ŞİRKET' in gerekse DEVROLUNAN ŞİRKETLER' in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")' nun 136 ve 158' inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")' nun 19 ve 20' inci maddeleri ve 1 Seri No' lu KVK Genel Tebliği Hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde, Devralan Yeşil Yapı'nın devrolunan Yeşil İnşaat'ın halihazırda oy hakkı veren paylarının % 100' üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketin tek ortağı olan Devralan Yeşil Yapı'ya pay verilmesi gerektirmemesi nedeniyle, SPK' nın Seri: II, No:23-

2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin 13. Maddesi ile TTK' nın 155' inci maddesinin 1' inci fıkrası 156' ıncı maddesinin 1' inci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak DEVROLUNAN ŞİRKETLER' in kayıtlı değerler üzerinden DEVRALAN ŞİRKET' e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (köl) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu' nda ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup SPK' nın Seri: II, No:23-2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. Maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlölükler yerine getirilecektir. SPK' nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK' nın 155. Maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemlerinde, SPK' nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8' inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yükümlölüklerin yerine getirilmesine 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup, Birleşme işlemi, Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 31.12.2016 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

MADDE4: SERMAYE ARTIRIM TUTARI, DEĞİŞTİRME ORANI VE DEVROLUNAN ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİNE VERİLECEK PAYLARIN NEVİ VE NOMİNAL DEĞERİ

Birleşmeye Katılan Şirketler'in 31.12.2016 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle DEVROLUNAN ŞİRKET'in devir tarihindeki bilanço değeri, DEVRALAN Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, DEVRALAN ŞİRKET'in DEVROLUNAN ŞİRKET'e iştiraki tenzil edilecektir.

DEVROLUNAN ŞİRKET paylarının %100'üne DEVRALAN ŞİRKET sahip olduğundan birleşme nedeniyle DEVRALAN ŞİRKET bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değıştirme oranı söz konusu olmayacaktır.

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

MADDE 5: UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

SPK' nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin 13' üncü maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

DEVRALAN ŞİRKET ile DEVROLUNAN ŞİRKET'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

İşbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi için herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 7: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Kurumlar Vergi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET'in müşterek imzaları ile devir tarihinden itibaren yasal süresi içinde (birleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde) ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

DEVRALAN ŞİRKET, DEVROLUNAN ŞİRKET'in tahakkul etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

MADDE 8: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN 3. ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

DEVRALAN ŞİRKET tarafından DEVROLUNAN ŞİRKET'in 3. Şahıslara olan borçları vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. Maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 9: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET bünyesinde imtiyazlı pay ve intifa senedi yoktur.

MADDE 10: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET işbu birleşme sözleşmesi kapsamında TTK, KVK, Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşmenin gerçekleşmemesi durumunda Taraf Şirketler birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 11: GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK' nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' nin 13. Maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, kolaylaştırılmış usulde birleşme gerçekleştireceklerinden ve DEVRALAN ŞİRKET'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Bileşme İşlemine ilişkin Duyuru

Metni' nin onaylamasını takiben BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER' in yönetim kurulları işbu birleşme sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır.

MADDE 12: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

DEVRALAN ŞİRKET'in, DEVROLUNAN ŞİRKET'in halihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devrallmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, DEVRALAN ŞİRKET tarafından SPK' ya bir beyan verilecektir.

MADDE 13: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA TANINAN ÖZEL YARARLAR

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

MADDE 14: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 15: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

DEVROLUNAN ŞİRKET'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicil' ine tescil tarihi itibarıyla DEVRALAN ŞİRKET hesabına yapılmış sayılacaktır.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar DEVRALAN ŞİRKET'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde DEVRALAN ŞİRKET'in hesaplarına intikal edecektir.

MADDE 16: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

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

Yeşil İnşaat'a ait tescilli markadalar da dahil olmak üzere tüm fikri ve sınaii mülkiyet haklarına, taşınmazlara, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar, Birleşme Tarihi'nden itibaren tümüyle aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Yeşil Yapı'ya intikal edecektir.

MADDE 17: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 153. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, DEVROLUNAN ŞİRKET birleşmenin Ticaret Siciline tescil tarihi itibarıyla infisah edecektir.

MADDE 18: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI

Kolaylaştırılmış usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni için SPK' dan .../.../2017 tarih vesayılı onay alınmıştır.

MADDE 19: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 4 adet düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından imzalanmıştır. Bu Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna ekleme hüküm uyarınca damga vergisinden istisnadır.

DEVRALAN ŞİRKET

DEVROLUNAN ŞİRKET

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

~~YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.~~

~~Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12
Yeşil Plaza Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 482 11 10 Fax:(0212) 483 33 35
Davutpaşa V.D. 1800033468 Tic.Sic.No:166863~~

**YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YATIRIM
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.**

**~~YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL
YATIRIM HİZM.TİC.A.Ş.~~**

~~Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12
Yeşil Plaza Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel:(0212) 482 05 00 Fax:(0212) 483 33 35
Marmara Kurumlar V.D 9500045368 Tic.Sic.No:288940~~