

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 69531 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No. 37 Salıpazarı Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (aşağıda kısaca "**DEVRALAN ŞİRKET** ve/veya **BMB**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 127535 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:35 34427 Salıpazarı, Beyoğlu/ İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ** (aşağıda kısaca **DEVROLUNAN ŞİRKET** ve/veya **Borusan Mühendislik** olarak anılacaktır) arasında işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte "**Birleşmeye Taraf Şirketler**" olarak anılacaktır.

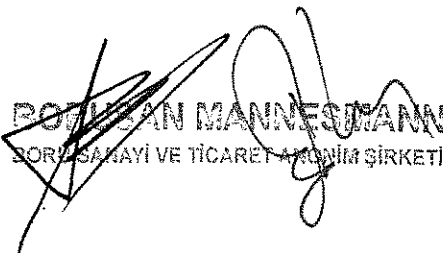
MADDE 1- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

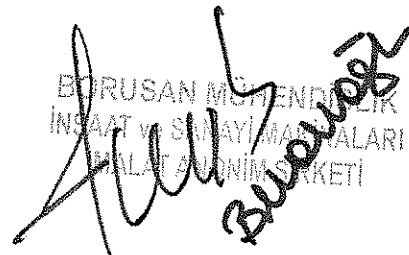
a) Devralan Şirket:

Ticaret unvanı : Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicil memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret sicili numarası : 69531
Hukuki Statüsü : Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Kuruluş tarihi/ Süresi : 02.07.1958 /Süresiz
Tescilli Merkezi : Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No. 37 34427 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul
Internet sitesi adresi : www.borusanmannesmann.com
Telefon : 0 (212) 393 55 00
Faks : 0 (212) 293 31 65
Ana Faaliyet Konusu : Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek; her nevi boru ve madeni eşya imalatı ile bunların satış, pazarlama, ihracat, ithalatıdır

b) Devrolunan Şirket:

Ticaret unvanı : Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
Ticaret sicil memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret sicili numarası : 127535
Hukuki Statüsü : Anonim şirket
Kuruluş tarihi/ Süresi : 16.05.1974/ Süresiz
Tescilli Merkezi : Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:35 34427 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul
Internet sitesi adresi : Bulunmamaktadır.
Telefon : 0 (212) 393 52 00
Faks : 0 (212) 293 31 65
Ana Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca faaliyet konusu, her türlü yenilenebilir enerji ve sınai makine, tesis ve her çeşit deniz ulaşım araçları ve bunların muhtelif aksam, yedek parçalarının imalatı, satışı ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tasarım, mühendislik, montaj, demontaj, bakım ve işletme hizmetleri satışları ve her türlü inşaat ve inşaat taahhüt işleridir.


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 2- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

a) Devralan Şirket:

Sermayesi: 141.750.000,- TL

Devralan Şirket'in sermayesi 141.750.000,- TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 14.175.000.000 paya ayrılmış olup, bu paylardan A Grubu 1.417.500.000 adedi nama, B Grubu 12.757.500.000 adedi hamilindedir. İşbu sözleşme tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oran (%)
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.	104.157.266,25	73,48	73,48
Lumbro Corporate Services Limited	9.450.000	6,67	6,67
Halka açık ve Diğer	28.142.733,75	19,85	19,85
Toplam	141.750.000	100	100

b) Devrolunan Şirket:

Devrolunan Şirket'in sermayesi 380.000.-TL olup, her biri 1 TL nominal değerinde 380.000 adet paya bölünmüştür. Hisselerin tamamı nama yazılıdır. İşbu sözleşme tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oran (%)
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.	380.000	100	100
Toplam	380.000	100	100

MADDE 3- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Devralan Şirket:

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 06.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidir.

Adı Soyadı	Görevi
Semih Abidin ÖZMEN (Tüzel kişi üye olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden kişi)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Heinrich CLÖREN (Tüzel kişi üye olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden kişi)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Defne KOCABIYIK NARTER	Yönetim Kurulu Üyesi

(Tüzel kişi üye olan Borusan Mannesman Boru Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden kişi)	
Alexander Eckhard SOBOLL (Tüzel kişi üye olan Borusan Mannesman Boru Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden kişi)	Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Muharrem KAFADAR (Tüzel kişi üye olan Borusan Mannesman Boru Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden kişi)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Murat SELEK	Bağımsız YK Üyesi
İbrahim ROMANO	Bağımsız YK Üyesi
Bülent BOZDOĞAN	Bağımsız YK Üyesi

b) Devrolunan Şirket:

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 14.02.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Hakkı KÖKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkan Muharrem KAFADAR	Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI


İşbu Sözleşmeye konu birleşme işlemine Devralan Şirket'in 14.10.2020 tarih ve 26 (2020) sayılı Yönetim Kurulu kararı, Devrolunan Şirket'in 14.10.2020 tarih ve 8 (2020) sayılı Yönetim Kurulu kararı esas alınmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in anılan Yönetim Kurullarınca Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı işlemlerine başlanılmasına ve birleşme işleminin 30.06.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve 158. maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda, Devralan Şirket BMB'nin Devrolunan Şirket Borusan Mühendislik'in halihazırda oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirket'in tek ortağı olan BMB'ye pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155/1 maddesi ile 156/1 maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak Devrolunan Şirket'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup, Birleşme İşlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin konusunu, Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisahı hükümleri oluşturmaktadır.

MADDE 5- BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

İşbu Sözleşmeye konu birleşme işleminde birleşmeye taraf şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30.06.2020 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in birleşmesi Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve bu surette Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından Devrolunan Şirket'in 30.06.2020 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

MADDE 6- BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLUNAN ŞİRKET HİSSEDARLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2020 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırım yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.


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

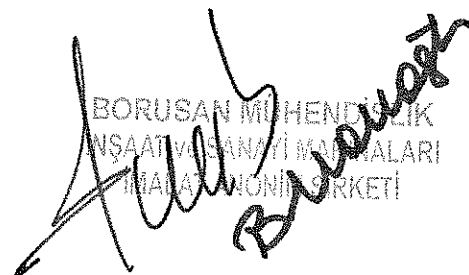
Birleşme işlemi nedeniyle TTK 141. madde çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

MADDE 7- UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin ikinci 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 kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAMULLARI
ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 8- AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

İşbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 9- DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ ŞAHLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde, alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçlar ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 157'inci maddesinde düzenlenen alacaklıların çağrılması ve korunmasına ilişkin hükümlere uygun hareket edilecektir.

MADDE 10- DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ayrı ayrı vereceklerdir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi idarelerince Devralan Şirket'ten teminat talep edilmesi halinde, Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

MADDE 11- BİRLEŞME TARİHİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi itibariyle infisah edecek olup, kaydı ilgili Ticaret Sicili Memurluğundan terkin edilecektir.

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi itibariyle Devralan Şirket hesabına yapılması sayılacaktır.

MADDE 12- DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan şirketin işlem ve eylemleri birleşme tarihinden itibaren Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan şirketin birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devrolunan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde birleşme tarihinde Devralan Şirket hesaplarına intikal edecektir.

MADDE 13- MALVARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ

Devrolunan Şirket'e ait tüm hak, menkul, gayrimenkul ve sair tescille tabi varlıklara ait yasal haklar


BORUSAN MANNESMANN
SÖRÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNELERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Birleşme Tarihinde tümüyle, aynen ve kül halinde, küllü halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Devralan Şirket'e intikal edecektir. İşbu birleşme sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

MADDE 14- İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemelere göre belli pay gruplarına (i) Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı ve (ii) Genel Kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan söz konusu imtiyazlar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Devrolunan Şirket'te herhangi bir imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Devralan Şirkette sermayenin 40.000.000.- (kırkmilyon) TL artırılması dolayısı ile, artan sermayeyi taahhüt eden ve şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslar arasında dağıtılmak üzere 100 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkartılmıştır. İntifa senedi sahiplerinin oy hakkı olmayıp, esas sözleşmede gösterilen şekilde kâr'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak ederler.

Devrolunan Şirkette intifa senedi sahibi kimse bulunmamaktadır.

MADDE 15- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 16- GENEL KURUL TOPLANTISI

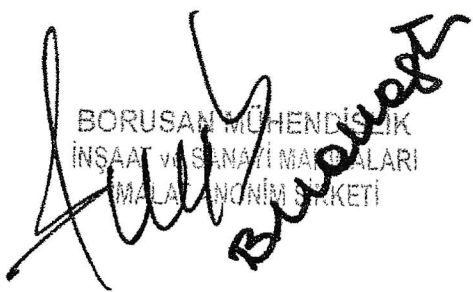
SPK'nın II-23.3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırım yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi genel kurul onayına sunulmayacak ve genel kurul toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu birleşme sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır.

MADDE 17- 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'ncı maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından SPK'ya bir beyan verilecektir.

İşbu birleşme sözleşmesi kapsamında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2020 tarih ve 72 / 1422 sayılı kararı ile onaylanmıştır.


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MALİ HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 18- YÖNETİM ORGANLARINA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

İşbu birleşme nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

MADDE 19- BİRLEŞMENİN BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN İŞÇİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE MÜMKÜNSE BİR SOSYAL PLANIN İÇERİĞİ

Devrolunan Şirket'in personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde Devralan Şirkete devrolacaktır. Devrolunan Şirket'in çalışanlarının haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

MADDE 20- SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 21- DİĞER ESASLAR

Birleşmeye taraf şirketler, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuatta öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuatta yer alan birleşme ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

MADDE 22- İMZA VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi Taraflarca 14.10.2020 tarihinde dört (4) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. SPK izninin alınması ve Taraflar'ın yönetim kurullarının onayı ile yürürlüğe girer ve Taraflar arasında hüküm ifade eder. Bu birleşme sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

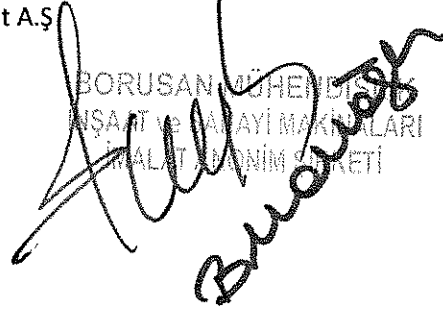
Devralan Şirket

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Devrolunan Şirket

Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları
İmalat A.Ş.


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT ANONİM ŞİRKETİ