

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

### DEVRALAN ŞİRKET :

**Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Kocatepe Mah. Gümrük İskelesi Cad. Mega Center A Blok No:89/1242-1250 Bayrampaşa/İstanbul  
İstanbul Ticaret Sicil-287060

Marmara Kurumlar V.D.- 624 046 4007

### DEVROLAN ŞİRKET :

**Haye Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Organize Sanayi Bölgesi 101. Cad. No:63 Uşak

Uşak Ticaret Sicil-6900

Uşak V.D.-460 042 6688

Biz aşağıda imzası bulunan iş bu sözleşmenin tarafları, Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 287060 sicil numarası ile tescilli **Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (kısaca "DEVRALAN" olarak anılacak) ile Diğer taraftan Uşak Ticaret Sicil Memurluğunda 6900 sicil numarası ile tescilli **Haye Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi** (kısaca "DEVROLAN" olarak anılacak) arasında aşağıdaki koşullarla ve devrolan şirketin 30.03.2015 tarih ve 2015/2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Devrolan şirketin 30.03.2015 tarih ve 2015/2 nolu Ortaklar Kurulu Kararı uyarınca iş bu birleşme sözleşmesi düzenlenerek akdedilmiştir.

**Madde 1-** Gerek **DEVRALAN** ve gerekse **DEVROLAN** şirketlerin Yönetim ve Ortaklar Kurulları, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası (a) bendi hükmü gereğince ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-19-20 sayılı maddeleri uyarınca Devrolan şirketin Devralana katılması suretiyle yönetim kurulları kararıyla uygun bulmuştur.

**Madde 2-** Taraflar **DEVROLAN Haye Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin** 30.03.2015 tarih ve 2015/2 sayılı Ortaklar Kurulu kararında yer aldığı üzere, Birleşme (Devir) konusunda tam bir uygunluk ve mutabakat içinde olup buna göre devrolan **Haye Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin** mal varlığı Tüm Aktiflerini ve Pasiflerini zikredilen mevzuat esaslarına uygun olarak tasfiyesiz ve bir bütün halinde **DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne** geçecektir.

**Madde 3-** Birleşmede **DEVROLAN** şirketin ve **DEVRALAN** şirketin 31.12.2014 tarihli bilançoları esas alınacak ve birleşme sonucunda **DEVROLAN** şirket tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

**Madde 4-** Birleşmenin her iki şirketin bilanço değerlerini esas alan öz kaynak yöntemi ile gerçekleştirilecek olup **DEVROLAN Haye Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin** tüm sermayesi ve buna bağlı olarak özvarlığı **DEVRALAN** birleşen **Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne** ait olduğundan ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi iştirak değerinin ilimine edilmesi durumunda, Devralan **Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'i** tümü kendine ait olan bir ortaklığı satın almış olduğundan ve kendi iştirak payı dışında kalan ortaklık payları olmadığından devir sonrası sermaye artırılmayacak olup sermaye 27.500.000,00.-TL olarak kalacaktır.

**DEVRALAN** birleşen **Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin** birleşme öncesi sermayesi 27.500.000,00.-TL olup bu sermayenin tamamı ödenmemiştir. Kolaylaştırılmış şekilde birleşme

işlemlerinde Ödenmemiş sermayenin; Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında önceki sermayesinin ödenmiş olma şartı aranmadığından dolayı bu husus dikkate alınmamıştır.

Birleşme sonrasında DEVRALAN birleşen Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi artırılmayacak olup 27.500.000,00-TL'e (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olarak aynı kalacaktır. Bu sermayenin herbiri 25.000,00.-TL kıymetinde 1.100 adet paydan oluşmaktadır.

**DEVRALAN Şirket ile DEVROLAN şirketin birleşme öncesindeki sermaye şekli ise;**

**1- Devrolan Haya Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Birleşme Öncesi Sermaye Yapısı Aşağıdaki Gibidir.**

Ortağın Adı, Soyadı	Pay Adedi	Pay Değeri	Pay Tutarı
1- Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000	25.000.- TL	1.000.000,00.- TL
TOPLAM	1.000	25.000.- TL	1.000.000,00.- TL

**2- DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Birleşme Öncesi Sermaye Yapısı Aşağıdaki Gibidir.**

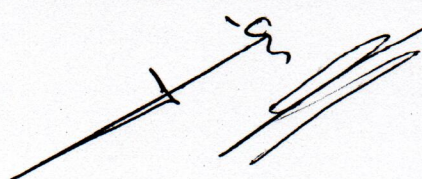
Ortağın Adı, Soyadı	Pay Adedi	Pay Değeri	Pay Tutarı
1-NECMİ EROL	440 A GRUBU	25.000.- TL	11.000.000,00.- TL
2-RECAİ EROL	440 A GRUBU	25.000.- TL	11.000.000,00.- TL
3-HAMİT EROL	110 B GRUBU	25.000.- TL	2.750.000,00.- TL
4-MURAT EROL	110 B GRUBU	25.000.- TL	2.750.000,00.- TL
TOPLAM	1.100	25.000.- TL	27.500.000,00.-TL

**3- Birleşme sonrası sermaye yapısı ve pay tutarları ise aşağıdaki gibi olacaktır;**

Ortağın Adı, Soyadı	Pay Adedi	Pay Değeri	Pay Tutarı
1-NECMİ EROL	440 A GRUBU	25.000.- TL	11.000.000,00.- TL
2-RECAİ EROL	440 A GRUBU	25.000.- TL	11.000.000,00.- TL
3-HAMİT EROL	110 B GRUBU	25.000.- TL	2.750.000,00.- TL
4-MURAT EROL	110 B GRUBU	25.000.- TL	2.750.000,00.- TL
TOPLAM	1.100	25.000.- TL	27.500.000,00.-TL

Birleşme sonrası DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi değişmeyecek olup genel kurulda buna göre karar alınması uygun görülmüştür.

**Madde 5- DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası (a) bendi hükmü ile 156 ncı maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-19-20 sayılı maddeleri ile diğer ilgili hükümleri gereğince DEVROLAN Haya Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kül halinde katılması ve devir suretiyle birleşmesi nedeniyle, devrolan (münfesi) kurum olan Haya Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin devir tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödemeyi ve diğer vecibelerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. Metnini içeren bir taahhütnameyi ve Devir bilançolarını ve devrolan şirketin Kar/Zarar cetvellerini de ekleyerek müştereken imzalayacakları devir beyannamesini birleşme



sonucu tasfiyesiz infisah eden devrolan şirketin bağlı bulunduğu Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir.

**Madde 6- DEVRALAN Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** iş bu sözleşme ile birleşme yoluyla **DEVROLAN (münfesh) Haya Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'nin devir sonrasında tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve üçüncü şahıslara olan borçlarını vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini taahhüt eder.

**Madde 7- DEVRALAN** şirketin maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, özel işletme projeleri, patentler, know-how, logolar, iş bitirme belgeleri, lisanslar ve her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle devralana devir ve intikal edecektir.

**Madde 8- DEVRALAN** şirketin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan borçlularına ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

**Madde 9-** İş bu sözleşme 30.03.2015 tarihinde 3 (Üç) örnek olarak taraflarca birlikte hazırlanıp imzalanmıştır. Doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. **DEVRALAN ve DEVRALAN** şirketlerin Yönetim ve Ortaklar Kurullarınca oybirliğiyle alınan kararlara istinaden akdedilmiştir.

**Devralan Şirket Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
Yönetim Kurulu Başkanı: Necmi EROL



**Devrolan Şirket Haya Gıda Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**  
Müdür : Recai EROL

**HAYE GIDA VE DEPOLAMA**  
**PAZ. ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Organize Sanayi Bölgesi 101. Cad. No: 63 UŞAK  
Tel : +90.276 266 79 08 Fax : +90.276 266 79 06  
Uşak Vergi Dairesi Hesap No: 460 042 66 88