

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

A) DEVRALAN ŞİRKET		
Unvanı	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	
Ticaret Sicil No	64241	
Vergi Dairesi Ve Numarası	Antalya Kurumlar V.D./2150412688	
Birleşme İşlemine Esas Yönetim Kurulu Kararının Tarihi Ve Sayısı	06/09/2024 – 2024/037	
Şirket Merkezi	AOSB 1. Kısım Mahallesi Atatürk Blv. CW Enerji A.Ş. Blok No:20 Döşemealtı/Antalya	
Nev'i	Anonim Şirket	
Yönetim Kurulu	Tarzan Tarık Sarvan, Volkan Yılmaz, Mücahit Melik Yetim, İsmail Yüksek, Bedrettin Kara	
ORTAKLIK YAPISI		
Ortak Adı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Tarzan Tarık Sarvan	71,73	88.760.139
Volkan Yılmaz	5,09	6 300 000
Diğer	23,18	28.689.861
TOPLAM	100	123.750.000

B) DEVROLUNAN ŞİRKET		
Unvanı	Ereğli Organizasyon İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	
Ticaret Sicil No	109525	
Vergi Dairesi Ve Numarası	Antalya Kurumlar V.D./3520296175	
Birleşme İşlemine Esas Yönetim Kurulu Kararının Tarihi Ve Sayısı	06/09/2024 – 2024/04	
Şirket Merkezi	AOSB 1. Kısım Mah. Atatürk Bul. CW Enerji A.Ş. Blok No:20 Döşemealtı/Antalya	
Nev'i	Anonim Şirket	
Yönetim Kurulu	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Tarzan Tarık Sarvan)	
ORTAKLIK YAPISI		
Ortak Adı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	%100	50.000
TOPLAM	100	50.000

TTK m. 146/1-f	TTK m. 141 uyarınca gereğinde ayrılma akçesi verilmemiştir.
TTK m. 146/1-i	Gereğinde sınırsız sorumlu ortak yoktur.
TTK m. 146/1-b	Devrolunan şirketin paylarının tamamının Devralan şirkete ait olması ve birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde gerçekleşmesi sebebiyle denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.
Birleşme Sözleşmesinin Tarihi	06/09/2024

2) İşbu Birleşme Sözleşmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve-20. maddelerinde belirtilen hükümleri ve SPKn'nın 23'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Devralan şirketin, Devrolunan şirketin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme Ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle devir alması amaçlı ile düzenlenmiştir. Sözleşmeye konu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer

düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 30.06.2024 tarihli finansal tablo ve dipnotları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

3) Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek olması sebebiyle;

- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşme raporu hazırlanmamasına,
- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
- Herhangi bir denkleştirme ödemesi veya ayrılma akçesi ödemesi yapılmamasına,
- Birleşme sözleşmesinin taraf şirketlerin genel kurulunun onayına sunulmamasına,
- SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullanılmamasına karar verilmiştir.

4) Devralan şirket, Devrolunan şirketin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini, sözleşme konusu birleşme işleminin ticaret sicili müdürlüğünde tescil ettirilmesinin ardından vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildirimde bulunacağını taahhüt eder. Devralan şirket bu hususu ayrıca birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile vergi dairesine taahhüt edecektir.

5) Devralan şirket, Devrolunan şirketin üçüncü şahıslara olan borçlarını vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödeyecek ve yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirecektir. Devrolunan şirketin 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.

6) TTK'nın 153. maddesi gereğince sözleşme konusu birleşme işlemi, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi birleşme tarihi olarak kabul edilecektir. Devrolunan şirket, birleşme işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarih itibarıyla infisah edecektir.

7) Devrolunan şirketin herhangi bir imtiyazlı payı veya intifa senedi bulunmamaktadır. İmtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek herhangi bir eşdeğer hak veya bir karşılığı bulunmamaktadır.

8) Devralan halka açık bir şirket olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme Ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ")'ne uygun olarak işbu Sözleşme konusu birleşme işlemine ilişkin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için bu Tebliğin Ek-1'inde yer alan belgelerle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme işlemine ilişkin onay vermesinin ardından taraflar, birleşme işleminin ticaret sicili nezdinde tescil ettirilmesi amacıyla ticaret sicili müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. İşbu sözleşme SPK'nın birleşmeye ilişkin duyuru metnini onaylaması şartıyla hüküm ifade eder. Birleşmeye taraf şirketlerin tabi oldukları özel bir mevzuat hükmü bulunmadığından, Sermaye Piyasası Kurulu haricinde onay alınması gereken bir resmi kurum bulunmamaktadır.

9) Devrolunan şirketin, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 7. maddesinde belirtilen şartları sağlamaması sebebiyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurumu'nun iznine tabi değildir. Bununla birlikte Devralan şirketin, Devrolun şirketin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden paylarının tamamına sahip olması ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaları, birleşme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebep olmaması ve rekabetin azalmasına veya hakim durum yaratılmasına veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesine yol açmaması nedeniyle, birleşme işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmamıştır.

10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin duyuru metnini onaylamaması veya taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda işbu Sözleşme kendiliğinden fesih ve geçersiz olacaktır. Birleşme işleminin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, taraflar birbirinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

11) Devralan şirketin A grubu paylarına sahip ortaklarının yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda her bir pay için 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. Bunun dışında birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organlarına veya diğer üçüncü kişilere sağlanan herhangi bir özel menfaat bulunmamaktadır.

12) Devralan şirket halihazırda Devrolunan şirketin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların tamamına sahip olduğundan, sözleşme konusu kolaylaştırılmış birleşme işlemi nedeniyle Devralan şirketin sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

13) İşbu Birleşme Sözleşmesi, taraflar arasında 06/09/2024 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup Devralan ve Devrolunan şirketlerin yönetim kurullarınca oy birliği ile alınan kararlara istinaden akdedilmiştir.

DEVROLUNAN ŞİRKET CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Ant.Kurumlar V.D.: 0215041263800001		DEVROLUNAN ŞİRKET EREĞLİ ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Döğemealli/ANTALYA Tic.Sic.No: 109525 Mersis No: 0352029617500001 Antalya Kurumlar V.D.: 352 029 8175
Tarzan Tarık Sarvan 	Volkan Yılmaz 	
Mücahit Melik Yetim 	Bedrettin Kara 	
Ismail Yüksek 		