

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde olup Merzifon Ticaret Siciline 1811 numarası ile kayıtlı **SİLVERLINE ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.** (bundan böyle kısaca "SİLVERLINE A.Ş. ve/veya Devralan Şirket." olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde olup , Merzifon Ticaret Siciline 2602 numarası ile kayıtlı **SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.** (bundan böyle kısaca "SİLVER ANKASTRE A.Ş. ve/veya Devrolan Şirket" olarak anılacaktır) ve merkezi Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA adresinde olup Merzifon Ticaret Siciline 2456 numarası ile kayıtlı **GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.** (bundan böyle kısaca "GÜMÜŞ-MAK A.Ş. ve/veya Devrolan Şirket" olarak anılacaktır) arasında işbu 21 maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 03/04/2017 tarihinde akdedilmiştir.

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

### Madde 1.

#### I.Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

##### A-Devralan Şirket

1.Ticaret Unvanı : SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

2.Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA

3.Tescil Tarihi : 08.11.1994

4.Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası: Merzifon Ticaret Sicil Memurluğu/1811

5.Süresi : Süresiz

6.Faaliyet Konusu : Elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi, satış ve pazarlaması,ithali,ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.

7.Vergi Dairesi ve Numarası :Merzifon Vergi Dairesi /4240038968

8.İnternet Sitesi : www.silverline.com.tr

##### B-Devrolan Şirket

1.Ticaret Unvanı : SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2.Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA

3.Tescil Tarihi : 01.08.2006

4.Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası: Merzifon Ticaret Sicil Memurluğu/2602

5.Süresi : Süresiz

6.Faaliyet Konusu : Elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi, satış ve pazarlaması,ithali,ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.

**7.Vergi Dairesi ve Numarası** :Merzifon Vergi Dairesi /7700369060

**8.İnternet Sitesi** : Bulunmamaktadır

### C-Devrolan Şirket

**1.Ticaret Unvanı** : GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

**2.Merkez Adresi** : Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA

**3.Tescil Tarihi** : 10.08.2004

**4.Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** Merzifon Ticaret Sicil Memurluğu/2456

**5.Süresi** : Süresiz

**6.Faaliyet Konusu** : Mutfak aspiratörü, elektrikli elektriksiz ve bilumum polyester plastik metal ve ahşap mutfak gereçleri ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Çıt çıt rivet perçin düğme fermuar kapsül pul deri suni deri çanta ayakkabı kemer toka her nevi makine kalıbı ve bilumum polyester plastik metal aksesuarlarının imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Her nevi makine, kalıp, motor, bilumum metal aksesuar, her nevi tekstil mamulleri, ham ve yardımcı maddelerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

**7.Vergi Dairesi ve Numarası** :Merzifon Vergi Dairesi /4240421424

**8.İnternet Sitesi** : Bulunmamaktadır

### II.Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar İle İlgili Bilgiler

#### A-Devralan Şirket

**1.Sermaye** :30.400.000.-TL

**2.Ödenmiş Sermaye** :30.400.000.-TL

**3.Son Durum İtibariyle Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:**

Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İBRAHİM ATAY	7.199.976	23,68%
MEHMET İLHAN ATAY	2.000.000	6,58%
MUSTAFA LAÇİN	1.632.000	5,37%
MEHMET ENGİN ÇELEBİ	1.562.000	5,14%
HÜSEYİN ALIŞ	1.536.000	5,05%
ALİ RIZA ÖZGÜR	1.520.000	5,00%
ANIL ÖZGÜR	400.000	1,32%
MEHMET NAMIK ATAY	112.000	0,37%
CEYHAN AYGÜL	24	0,00%
HALKA ARZ EDİLEN KISIM	14.438.000	47,49%
<b>Toplam</b>	<b>30.400.000</b>	<b>100,00%</b>

Devralan şirketin sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KARINCA K-K DENETİM DANIŞMANLIK YMM LTD.ŞTİ. nin 01/12/2016 tarih ve YMM 512/1966-113 sayılı "Sermaye varlığının korunduğunun ve ödendiğinin tespitine ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:** Devralan Şirkette A grubu hisselerinin Genel Kurullarda 1 pay için 100 oy hakkı bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

**5.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklamalar:** Devralan şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

**B-Devrolan Şirket :SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

1.Sermaye :5.000.000.-TL

2.Ödenmiş Sermaye :5.000.000.-TL

**3.Son Durum İtibariyle Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:**

Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	4.150.000	83,00%
İBRAHİM ATAY	250.000	5,00%
MEHMET İLHAN ATAY	100.000	2,00%
MEHMET ENGİN ÇELEBİ	100.000	2,00%
MUSTAFA LAÇİN	100.000	2,00%
HÜSEYİN ALIŞ	100.000	2,00%
ANIL ÖZGÜR	100.000	2,00%
CEYHAN AYGÜL	50.000	1,00%
CEM BÜLENT ÜZÜM	50.000	1,00%
<b>Toplam</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Devrolan şirketin sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KARINCA K-K DENETİM DANIŞMANLIK YMM LTD.ŞTİ. nin 01/12/2016 tarih ve YMM 512/1967-114 sayılı "Sermaye varlığının korunduğunun ve ödendiğinin tespitine ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:** Devrolan Şirkette herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

**5.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklamalar:** Devrolan şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

**C-Devrolan Şirket :GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

1.Sermaye :1.500.000.-TL

2.Ödenmiş Sermaye :1.500.000.-TL

### 3.Son Durum İtibariyle Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:

Ortağın Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	1.290.000	86,00%
İBRAHİM ATAY	60.000	4,00%
MEHMET İLHAN ATAY	30.000	2,00%
MEHMET ENGİN ÇELEBİ	30.000	2,00%
MUSTAFA LAÇİN	30.000	2,00%
HÜSEYİN ALIŞ	30.000	2,00%
MEHMET NAMIK ATAY	15.000	1,00%
CEYHAN AYGÜL	15.000	1,00%
<b>Toplam</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00%</b>

Devrolan şirketin sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KARINCA K-K DENETİM DANIŞMANLIK YMM LTD.ŞTİ. nin 01/12/2016 tarih ve YMM 512/1968-115 sayılı "Sermaye varlığının korunduğunun ve ödendiğinin tespitine ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:** Devrolan Şirkette herhangi bir imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

**5.Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklamalar:** Devrolan şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

### III.Yönetim Organları ve Üyeler İle İlgili Bilgiler

#### A-Devralan Şirket

Yönetim Kurulu üyeleri 27.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Mustafa LAÇİN	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Neşat DİLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yusuf Emrah KESKİNER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

## **B-Devrolan Şirket: SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yönetim Kurulu üyeleri 05.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa LAÇIN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi

## **C-Devrolan Şirket: GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

Yönetim Kurulu üyeleri 05.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Mehmet İlhan ATAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Engin ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa LAÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ALIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi

## **Madde 2.Birleşmeye Esas Alınan Yönetim Organlarının Kararları ve Uygulanacak Mevzuat**

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (Devralan Şirket)'in Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Devrolan Şirket) ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.(Devrolan Şirket) 'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş bünyesinde birleşilmesi işleminde (Birleşme İşlemi) esas alınan Yönetim Kurulu Kararları; Devralan Şirketin 28.10.2016 tarih ve 281 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Devrolan Şirketlerden SİLVER ANKASTRE A.Ş. nin 28.10.2016 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirketlerden GÜMÜŞ-MAK A.Ş. nin 28.10.2016 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Devrolan Şirketler ile Devralan Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Devralan Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nın 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2013 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SKP'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) **"Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)** ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de

yayınlanan SPK'nın II-23.1.a Tebliği ile değişik) “**Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği**” (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde Devrolan Şirketler'in tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devir alınması suretiyle Devralan Şirket bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir.

### **Madde 3. Birleşmeye Esas Finansal Tablolar**

Birleşme işleminde Birleşmeye Taraf Şirketler 'in Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tabloları esas alınacaktır.

### **Madde 4. Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu**

Birleşme işleminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2)'nin Uzman Kuruluş Görüşü başlığını taşıyan 7'inci maddesi hükümlerine uygun olarak PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 03/04/2017 tarihli “Uzman Kuruluş Raporu” işbu birleşme işleminde esas alınmıştır.

### **Madde 5. Şirket Paylarının Değişim Oranı ve Öngörülümüşse Denkleştirme Akçesi; Devrolan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirkette Tanınan Ortaklık Hakları**

Birleşme işleminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2)'nin Uzman Kuruluş Görüşü başlığını taşıyan 7'inci maddesi hükümlerine uygun olarak PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 03/04/2017 tarihli Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu esas alınacaktır. Uzman Kuruluş Raporu çerçevesinde belirlenen değişim oranı Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları için %622,21320 ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. payları için %9,81399 dir.

Birleşme işleminde ayrılma haklarını kullanmayan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. dışındaki;

Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet SİLVER ANKASTRE payı için 6,2221320 adet SİLVERLİNE ENDÜSTRİ payı verilecektir.

Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet GÜMÜŞ-MAK payı için 0,0981399 adet SİLVERLİNE ENDÜSTRİ payı verilecektir.

### **Madde 6. Duyuru Metni**

Birleşme işlemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından .../.../..... Tarih ve .....sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

### **Madde 7. Ayrılma Akçesi**

TTK uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

### **Madde 8. Denkleştirme Ödemesi**

TTK uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

**Madde 9.Devralan Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı ve Devrolacak Şirket Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri**

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin ödenmiş sermayesi 30.400.000 TL'dir. Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin ödenmiş sermayesi 5.000.000 TL'dir. Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin ödenmiş sermayesi 1.500.000 TL'dir.

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket, Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin oy hakkı veren paylarının %83'üne doğrudan ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin oy hakkı veren paylarının %86'sına doğrudan sahip bulunmaktadır.

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketleri devralmak sureti ile birleşme gerçekleştirecektir. Birleşme sonucunda Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin sermayesinde artış olacaktır.

Uzman kuruluş tarafından hazırlanan 03.04.2017 tarihli rapora göre;

Birleşme Oranı : %85,13159  
Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Değişirme Oranı: 6,2221320  
Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. Değişirme Oranı : 0,0981399  
olarak tespit edilmiştir.

Devralan Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşme sonrası artırılacak sermaye miktarı 5.309.422 TL olup sermayesi 30.400.000 TL'sından 35.709.422 TL'sına çıkartılacaktır.

Birleşme işleminde ayrılma haklarını kullanmayan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. dışındaki;

Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet SİLVER ANKASTRE payı için 6,2221320 adet (B) Grubu hamiline yazılı SİLVERLINE ENDÜSTRİ payı verilecektir.

Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet GÜMÜŞ-MAK payı için 0,0981399 adet (B) Grubu hamiline yazılı SİLVERLINE ENDÜSTRİ payı verilecektir.

Birleşme İşleminde sonra Devralan Şirketin sermaye miktarı, pay adedi, pay sahipleri ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

<b>SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>		
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
İBRAHİM ATAY	8.761.398,00	24,54%
MEHMET İLHAN ATAY	2.625.158,00	7,35%
MUSTAFA LAÇİN	2.257.157,00	6,32%
MEHMET ENGİN ÇELEBİ	2.187.157,00	6,12%
HÜSEYİN ALIŞ	2.161.157,00	6,05%
ALİ RIZA ÖZGÜR	1.520.000,00	4,26%
ANIL ÖZGÜR	1.022.213,00	2,86%
CEYHAN AYGÜL	312.603,00	0,88%
CEM BÜLENT ÜZÜM	311.107,00	0,87%
MEHMET NAMIK ATAY	113.472,00	0,32%
HALKA ARZ EDİLEN KISIM	14.438.000,00	40,43%
TOPLAM	35.709.422,00	100,00%

Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşme dolayısıyla esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

## **YENİ ŞEKLİ SERMAYE VE PAYLAR**

### **Madde 6:**

Şirketin sermayesi 35.709.422.- (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtüzyirmiiki) TL' sıdır. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.080.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 29.629.422 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan müteşekkil 35.709.422 (Otuzbeşmilyonyediyüzdokuzbindörtüzyirmiiki) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30.400.000.-(Otuzmilyondörtüzbini) TL' nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, 6.080.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 24.320.000 adedi Hamiline yazılı (B) Grubu paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Bu defa arttırılan 5.309.422.-TL. Sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2013 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SKP'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ile diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuki ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2602 sicil numarasında kayıtlı SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün sicil numarasında kayıtlı GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin ortaklarına şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 03.04.2017 tarihli raporuna göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-TL nominal değerde 5.309.422 adet pay birleşme ile infisah eden şirketlere birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde devir olan şirketlerin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme sonucunda devir olan şirketlerin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

5.288.813 adet her biri 1 TL kıymetinde toplam 5.288.813.-TL'lik paylar SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına ve 20.609 adet her biri 1 TL kıymetinde toplam 20.609.-TL'lik paylar GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına verilecektir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Nama ve hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **Madde 10.Vergi Borçları ve Bildirim**

Devralan şirket birleşme ve infisah edecek devrolan şirketlerin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair taahhünameyi yasal süresi içerisinde devrolan şirketlerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir. Vergi Dairelerince talep edilmesi halinde teminat gösterilecektir.

Taraflar birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan şirketlerin devir bilançosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir (Kurumlar Vergisi) beyannamesini devrolan şirketlerin bağlı bulunduğu Vergi Dairelerine vereceklerdir.

#### **Madde 11.Devrolan Şirketlerin Borçları**

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan devrolan şirketlerin üçüncü kişilere ve kurumlara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

#### **Madde 12.Devrolan Şirketlerin Alacaklılarının Müracaat Etmemesi**

Devrolan şirketlerin vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borrları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541'nci maddesi hükmüne göre hareket edilecektir.

#### **Madde 13.Devir Tarihi ve Devrolan Şirketlerin İnfisah Tarihi**

Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca taraf şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecektir. Devrolan şirketlerin işlem ve eylemleri devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacak olup, devrolan şirketler de bu tarih itibariyle infisah etmiş sayılacaklardır. Taraflar birleşmenin bu tarihi itibariyle gerçekleştirmiş sayılacağını kabul etmişlerdir.

Devrolan şirketler devre ilişkin genel kurul kararlarının kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescili itibariyle tasfiyesiz infisah edileceklerdir.

Birleşmeye esas alınan 31.12.2016 tarihli yıllık finansal tablolar olmakla beraber gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesinin taraf genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin Merzifon Ticaret Siciline tescil tarihi arasında geçen süre zarfında vaki olacak devrolan şirket işlemleri birleşmenin tesciline takiben devralan şirketin kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle devralan şirketin faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

#### **Madde 14.Mevcut İmtiyazlı Paylar veya İntifa Senetleri Karşılığında Verilecek Eşdeğer Haklar**

Devralan şirketin A Grubu payları oy hakkı imtiyazına sahip olup devrolan şirketlerin imtiyazlı payları bulunmamaktadır. Taraf şirketlerde intifa senetleri bulunmamaktadır. Mevcut imtiyazlı payların tamamı devralan şirkete aittir. Devrolan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 140'nci maddesinin 4'üncü bendindeki düzenleme ile ilgili talebi olmayıp eşdeğer hak veya karşılık öngörülmemiştir.

#### **Madde 15.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri**

Taraf şirketler işbu Birleşme Sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirmek konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf bu nedenle diğer tarafın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

#### **Madde 16.Genel Kurul İçin Azami Süre**

Birleşme sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Devralan şirket sermaye artışı için esas sözleşme değişikliği yapacağından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan duyuru metnine onay verilmesinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içerisinde Genel Kurulunu toplayamaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

### **Madde 17.Diğer Resmi Kurumların Onayı**

Birleşme İşlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliği No:2010/04) 6!ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Birleşme dolayısıyla devralan şirket sermaye artışı yapacaktır. Esas sözleşme değişikliğinin uygunluğu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüşün alınmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de izin alınması için başvuru yapılacaktır.

Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.

### **Madde 18.Yönetim Organları ve Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler**

Birleşmeye taraf şirketlerin türlerinin farklı olmaması nedeniyle tür farklılığının sebep olacağı herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır.

Devralan şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine, Müdürlere ve Yönetim Hakkına Sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye veya prim gibi kanun, esas sözleşme ve şirket ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerin haricinde herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Devrolan şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine, Müdürlere ve Yönetim Hakkına Sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye veya prim gibi kanun, esas sözleşme ve şirket ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerin haricinde herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirketine herhangi bir özel yarar sağlanmamıştır.

### **Madde 19.Yetkili Mahkeme**

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü itilaf durumunda Merzifon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

### **Madde 20.Yürürlük**

İşbu Birleşme Sözleşmesi Merzifon'da düzenlenmiş olup birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulu kararı ile onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

### **Madde 21. Damga Vergisi**

Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı tablosuna eklenen (IV-17 nolu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Merzifon 03/04/2017

**DEVROLAN ŞİRKET**

**SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına**

**Mustafa LAÇİN**

**İbrahim ATAY**

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

**DEVROLAN ŞİRKET**

**SİLVER ANKASTRE MUTFAK ÜRNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına**

**Mehmet İlhan ATAY**

Yönetim Kurulu Başkanı

**DEVROLAN ŞİRKET**

**GÜMÜŞ-MAK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına**

**Mehmet İlhan ATAY**

**Mustafa LAÇİN**

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi