

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

(Devralan Şirket)

ile

SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

(Devrolunan Şirket)

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Sözleşmenin tarafları:

Bir tarafta;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 368042 sicil numarası ve 0761051183600019 Mersis numarası ile kayıtlı, Şirket merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul adresinde bulunan **Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.**

(Bundan böyle kısaca "Devralan Şirket" olarak anılacaktır) ile ;

Diğer tarafta;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 447107 sicil numarası ve 0753019786700014 Mersis numarası ile kayıtlı, Şirket merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul adresinde bulunan **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.**

(Bundan böyle kısaca "Devrolan Şirket" olarak anılacaktır)

Arasında işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

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

Madde 2: Birleşme İşlemine Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

Devralan Şirket :

Ticaret Ünvanı : Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası 368042

Mersis Numarası 0761051183600019

Tescil Tarihi : 31/03/1997

Vergi Dairesi : İSTANBUL - Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vergi Numarası 7610511836

Süresi : Süresiz

Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul

Ana Faaliyet Konusu : Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak.

Bağımsız Denetim Kuruluşu : Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.

İşlem Gördüğü Pazar : Devralan şirket halka açık bir şirket olup Borsa İstanbul'da, Yakın İzleme Pazarı'nda **SNKRN** borsa koduyla işlem görmektedir. Halka açıklık oranı %78.58 'dir.

Devrolan Şirket:

Ticaret Ünvanı: Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası: 447107

Mersis Numarası: 0753019786700014

Tescil Tarihi: 11.03.2016

Vergi Dairesi: Zincirlikuyu

Vergi Numarası: 7610533306

Süresi: Süresiz

Merkez Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul

Ana Faaliyet Konusu: Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti.

İşlem Gördüğü Pazar: Devrolan şirket halka kapalıdır. Devralan şirketin %100 bağlı ortaklığıdır.

Madde 3: Birleşme İşlemine Taraf Şirketlerin Mevcut Ortaklık Yapıları:

Devralan Şirket:

Devralan Şirketin 'in birleşme öncesi kayıtlı sermaye tavanı 27.500.000 (yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 27.500.000 (yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.849.206 (yedimilyonsekizyüzkırkdokuzbinikiyüzaltı) Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 750.000 (yedyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 7.099.206 (yedimilyondoksandokuzbinikiyüzaltı) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.849.206 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir.

Devralan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin mevcut ve 30.06.2021 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

A grubu paylar 750.000 adet olup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu'na aittir.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bülent ÇOBANOĞLU	A	Nama	750.000	9,56
Bülent ÇOBANOĞLU	B	Hamiline	99.206	1.26
Özkan DOĞAN	B	Hamiline	832.349	10.60
Halka Açık	B	Hamiline	6.167.651	78,58
Toplam			7.849.206	100

Devrolan Şirket:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.	-	Nama	1.500.000.00	%100

Madde 4: Birleşme İşlemine Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler:

Devralan Şirket:

Devralan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREV SÜRESİ
Bülent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	17.07.2020-17.07.2023
Kıvanç KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	18.06.2021-18.06.2023
Selahattin KURUTKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2020-17.07.2023
Yusuf Murat BIÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	27.11.2020-17.07.2023
Semih ERK	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2020-17.07.2023
Osman Nezihi ALPTÜRK	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	21.12.2020-17.07.2023
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	23.12.2020-17.07.2023

Devrolan Şirket:

Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREV SÜRESİ
Bülent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.2021-09.04.2024
Tahir KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2021-09.04.2024

Madde 5: Sözleşmeye Konu Birleşme İşlememi ve Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları:

Birleşme İşlemine;

Devralan Şirket'in 06.09.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı;

Devrolunan Şirket'in 06.09.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in anılan Yönetim Kurulu Kararları Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değerinin tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmesine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisalı İşlemlerine başlanılmasına ve birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulu, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") Seri: II, No:23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 18-19 ve 20'inci maddeleri ve 1 Seri nolu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Devralan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin Devrolunan Şirket'in halihazırda oy veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirket'in tek ortağı olan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın Seri:II, No:23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi ile TTK'n 136'ıncı,155'inci maddesinin 1'inci ile 156'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında görülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak Devrolunan Şirket'in kayıtlı değeri üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktif, pasif hakları ve vecibeleriyle bir bütün (köl) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi 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'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlölükler yerine getirilecektir. SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı İlke kararı uyarınca, TTK'n 155'inci maddesinin 1'inci fıkrasına öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, SPK'nın Seri: II, No:23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin 2 'inci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu yükümlölüklerin yerine getirilmesinde 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır.

İşbu birleşme sözleşmesinin konusu Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz İnfisalı hükümleri oluşturmaktadır.

Madde 6: Birleşme İşlemine Esas Alınacak Finansal Tablolar:

Birleşme İşlemlerinde, 06.09.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır.

Madde 7: Sermaye Artırımı Tutarı, Değistirme Oranı ve Devrolunan Şirketi'n Pay Sahiplerine verilecek payların Nevi ve Nominal Değeri:

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen Birleşmeye Taraf Şirketler 'in 30.06.2021 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan Şirket paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, 'birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değışmeyecektir. Bu kapsamda değistirme oranı söz konusu olmayacaktır.

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

Madde 8: Uzman Kurulus Görüşü:

SPK'nın Seri: II, No:23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'inci maddesinin 2'nci 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 İşlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

Madde 9: Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi:

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

Madde 10: Devralan Şirketin ve Devrolan Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu:

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesi, Birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz İnfisah edecek Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir.

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

Madde 11: Devralan Şirketin ve Devrolan Şirketin Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu:

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde tam ve eksiksiz ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'n 541 'inci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde 12: İmtiyazlı Pay ve İntifa Senetleri:

Birleşmeye Taraf Şirketler 'in bünyesinde intifa senetleri yoktur.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (On beş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Devralan Şirket'in ana sözleşmesinin ve 6.'ıncı maddesinde öngörüldüğü şekilde, A Grubu paylara ilişkin esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Devralan Şirket ortaklarına tanınan bahsi geçen imtiyaz, birleşme İşleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Madde 13: Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemelerinin Sonuçları:

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

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaktır.

Madde 14: Genel Kurul Toplantısı:

SPK'nın 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası hükmü uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından Kolaylaştırılmış 'Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler 'in Yönetim kurulları İşbu birleşme sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır

Madde 15: Özel Mevzuat Uyarınca Resmî Kurumlardan Alınan Onay Yazısı:

Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in hali hazırda oy hakkı paylarının yüzde 100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme İşlemi 2010/04 nolu Rekabet Kurulundan İzin alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6'ıncı maddesinin 1/a bendi gereği, söz değişikliği yaratmaması nedeniyle Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır.

Madde 16: Yönetim Organlarına ve Yönetici Ortaklara Tanınan Özel Yararlar:

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

Madde 17: Sınırsız Sorumlu Ortakların İsimleri:

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

Madde 18: Devrolunan Şirketin İşlem ve Eylemlerinin Devralan Şirket Hesabına Yapılmış Sayılacağı Tarih:

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicili 'ne tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır,

Madde 19: Birleşmenin Gecerliliği:

TTK'n 153'üncü maddesinin 1 'inci fıkrası uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi " Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Madde 20: Devrolunan Şirketin İnfisah Edeceği Tarih:

TTK'n 152 'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla infisah edecektir.

Madde 21: Birleşme İşlemine İlişkin Hazırlanan Duyuru metnine SPK Onayı:

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metni için SPK'dan 2021 tarih ve Sayılı onay alınmıştır.

Madde 22: İmza:

İşbu "Birleşme Sözleşmesi" 2 nüsha halinde düzenlenmiş olup, "Birleşmeye Taraf Şirketler" in Yönetim Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu birleşme sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 nolu pozisyon) uyarınca damga vergisinden İstisna olacaktır.

İstanbul, 06.09.2021

Devralan Şirket **SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.**

Devrolunan Şirket **SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş**