

DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta 21599 sicil numaralı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne 8150034473 vergi numarası ile bağlı, İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde mukim **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi** (bundan böyle "Devralan" olarak anılacaktır) ile

Diğer tarafta,

205755 sicil numaralı, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 2320068799 vergi numarası ile bağlı, İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde mukim **Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi** (bundan böyle "Devrolunan" olarak anılacaktır) arasında,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 vd. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ"), Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") çerçevesinde devralma şeklinde birleşme maksadıyla aşağıdaki şartlarda Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiştir.

Madde 1 Birleşmeye Taraf Şirketler

A. Tanıtıcı Bilgiler

i. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 21599
Merkez Adresi : İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44A 34947
Tuzla/İstanbul
Kuruluş Tarihi : 23/01/1936
Süresi : Süresiz
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi





17.05.2021

Vergi Numarası : 8150034473
Hukuki Statüsü : Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket
Faaliyet Konusu : Yönetim muhasebesi açısından düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat enerji, ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı ile sigorta aracılık hizmetleri yapan şirketleri kapsayan diğer grubu olmak üzere beş faaliyet grubuna ayrılmış olup, fiili faaliyet konusu cam üretimi ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, her türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektir.
İnternet Adresi : <https://www.sisecam.com.tr/tr>

ii. Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 205755
Merkez Adresi : İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44A 34947
Tuzla/İstanbul
Kuruluş Tarihi : 24/09/1984
Süresi : Süresiz
Vergi Dairesi : Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 2320068799
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Faaliyet Konusu : Cam sanayii veya bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü cam sanayini kurmak, araştırmak, tesis kurmak işletme ve bunlara katılmak, denizcilik, limancılık ve kıyı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ,Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu

TÜRKİYE İŞ BANKASI
kuruluşudur

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. | T 0850 206 50 50
No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | F 0850 206 40 40

sisecam.com

2

her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ve haklara sahip olmak, bunları elden çıkarmak, kiraya vermek, ipotek etmek ve icabında başkalarına ait taşınmazlar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek etmek veya bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmektir.

İnternet Adresi : <https://www.sisecam.com.tr/tr>

B. Mevcut Ortaklık Yapıları

i. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

Ortak	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	156.017.984.149	1.560.179.841,49	50,93
Efes Holding A.Ş.	18.509.391.532	185.093.915,32	6,04
Diğer (halka açık)	131.794.029.936	1.317.940.299,36	43,03
TOPLAM	306.321.405.617	3.063.214.056,17	100

ii. Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi

Ortak	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi	9.397.297	9.397.297	100

Devralan şirketin payları nama, Devrolunan şirketin payları ise hamiline yazılı olup, sermayelerin tamamı ödenmiştir.

Devralan ve Devrolunan şirketlerin esas sözleşmeleri uyarınca üçüncü kişiler lehine herhangi bir aynı veya şahsi hak, teminat, takyidat veya başkaca kısıtlama bulunmamaktadır.

C. Yönetim Kurulu Üyeleri

i. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

TÜRKİYE İŞ BANKASI
kuruluşudur

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. | T 0850 206 50 50
No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | F 0850 206 40 40

sisecam.com

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Devralan şirket Yönetim Kurulu, 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 30.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, son durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi
Prof Dr. Ahmet Kirman	Yönetim Kurulu Başkanı
Senar Akkuş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sezgin Lüle	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Hansu Uçar	Yönetim Kurulu Üyesi
İzlem Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Şener Oktik	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Diñç Kızıldemir	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Gül Ayşem Sargın	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

ii. Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi

Devrolunan Yönetim Kurulu, 04.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, son durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Görkem Elverici	Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Güralp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nihal Topçuoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 2 Sözleşmeye Konu Birleşme İşlemi Ve Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları

Birleşme işlemine Devralan şirketin 29.03.2021 tarih ve 41 sayılı Yönetim Kurulu kararı, Devrolunan şirketin 30.03.2021 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karar alınmıştır.

Anılan Yönetim Kurulları kararları ile Devrolunan şirketin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan şirkete devrine ve devir suretiyle Devralan şirket çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan şirketin gerekse Devrolunan şirketin Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Tebliğ, TTK'nın 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile KVK'nın 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel


cmk

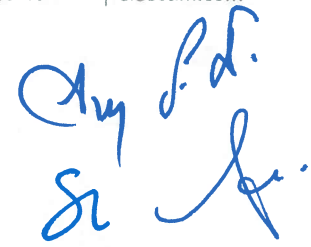

st.


M


T


SA


Z


Ayşem S.

Tebliğî hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde, Devralan **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi**'nin, Devrolunan **Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi**'nin hâlihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan şirketlerin tek ortağı olan **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi**'ne pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, Tebliğ'in 13. Maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin birinci fıkrası ile 156'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "**Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şeklinde Birleşmesi**" düzenlemelerine uygun olarak Devrolunan şirketin kayıtlı değerleri üzerinden Devralan şirkete tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup Tebliğ'in "**Kamunun Aydınlatılması**" başlıklı 8. Maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine getirilecektir.

SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155. Maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Tebliğ'in 8'inci 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.

İşbu Sözleşme'nin konusunu, Devrolunan şirketin, Devralan şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisahı hükümleri oluşturmaktadır.

Madde 3 Birleşme İşlemine Esas Alınan Finansal Tablolar

Birleşme işlemlerinde Birleşmeye Taraf Şirketler'in 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in birleşmesi, Devrolunan şirketin Devralan şirkete katılması ve bu surette Devrolunan şirketin tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından Devrolunan şirketin 31.12.2020 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerin bir kül halinde Devralan şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleşecektir.

Bunun yanında, Devrolunan şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller, taşitlar, markalar ve benzeri tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşme işleminin tescil edilmesi akabinde Devralan şirkete devir ve intikal edeceğinden işbu Sözleşme'ye istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.



Madde 4 Sermaye Artırım Tutarı, Değişirme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye Taraf Şirketler'in 31.12.2020 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan şirketin devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan şirketin Devrolunan şirkete iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan şirketin paylarının %100'üne Devralan şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan şirket bünyesinde sermaye artırım yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değişirme oranı söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan şirket bünyesinde sermaye artırım gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecektir.

Madde 5 Uzman Kuruluş Görüşü

Tebliğ'in 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Bu kapsamda Devralan şirket ile Devrolunan şirketin işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirttiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

Madde 6 Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi

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

Madde 7 Devralan Şirketin Devrolunan Şirketin Vergi Borçlarından 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 şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecektir.


TÜRKİYE İŞ BANKASI
kuruluşudur

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. | T 0850 206 50 50
No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | F 0850 206 40 40

sisecam.com



Devralan şirket, Devrolunan şirketin 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 şirketten teminat talep edilmesi halinde, Devralan şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

Madde 8 Devralan Şirketin Devrolunan Şirketin Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

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

Devrolunan şirketin vadesi geldiği halde, alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nun 541 inci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde 9 İmtiyazlı Pay ve İntifa Senetleri

Birleşmeye Taraf Şirketler'in sermayesinde kar payı imtiyazlı olan veya imtiyazlı oy hakkı bulunan pay bulunmamaktadır.

Madde 10 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.

Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Madde 11 Genel Kurul Toplantısı

Tebliğ'in 13. Maddesi ikinci fıkrası ve TTK'nın 155. maddesinin 1. Fıkrası ile 156. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi



gerçekleştireceklerinden ve Devralan şirkette sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu Sözleşme Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul toplantıları yapılmayacaktır.

Madde 12 Özel Mevzuat Hükümleri Uyarınca Resmi Kurumlardan Alınan Onay Yazıları

Devralan şirketin Devrolunan şirketin hâlihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 numaralı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. 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.

Diğer taraftan, işbu Sözleşme, Devralan şirketin uhdesinde bulunan elektrik üretim lisansı gereği EPDK, Devralanın halka açık bir şirket olması gereği olarak da SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin hazırladığı "Duyuru Metni"nin SPK tarafından onaylanması ve de birleşme işlemine EPDK tarafından izin verilmesi şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

Madde 13 Yönetim Organlarına ve Yönetici Ortaklara Sağlanan Özel Yararlar

İşbu birleşme nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organlarına ve yönetici ortaklara herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

Madde 14 Sınırsız Sorumlu Ortakların İsimleri

Devralan şirket ve Devrolunan şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

Madde 15 Devrolunan Şirketin İşlem ve Eylemlerinin Devralan Şirket Hesabına Yapılmış Sayılacağı Tarih

Devrolunan şirketin işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Siciline tescil tarihi itibarıyla Devralan şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.



TÜRKİYE İŞ BANKASI
kuruluşudur

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. | T 0850 206 50 50
No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | F 0850 206 40 40

sisecam.com



Madde 16 Birleşmenin Geçerliliği

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni onaylandıktan sonra, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu toplantıları en geç 31.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve akabinde Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapılacaktır. TTK'nın 153. Maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "**Birleşme Tarihi**" olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarihe kadar yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirilemez ise, bu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 17 Devrolunan Şirketin İnfisah Edeceği Tarih

TTK'nın 152. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolunan şirket, Birleşme Tarihi itibariyle infisah edecek olup, kayıtları ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinden terkin edilecektir.

Madde 18 Birleşme İşlemine İlişkin Hazırlanan Duyuru Metnine SPK Onayı

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni SPK tarafından []-[]-2021 ve [] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 19 Birleşme İşlemine EPDK Onayı

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi EPDK tarafından []-[]-2021 ve [] sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Madde 20 İmza

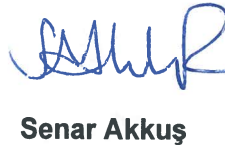
İşbu "Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi" Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından imzalanmıştır. Bu Sözleşme 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi



Sezgin Lüle



Senar Akkuş



Dr. Ahmet Kirman



Dinç Kızıldemir



Gül Ayşem Sargın



Dr. Mehmet Cem Kozlu



İzlem Erdem

Dr. Şener Oktik



Zeynep Hansu Uçar



17.05.2021

Çayırova Cam Sanayii Anonim Şirketi

A blue ink signature of Nihal Topçuoğlu.

Nihal Topçuoğlu

A blue ink signature of Gökhan Güralp.

Gökhan Güralp

A blue ink signature of Mustafa Görkem Elverici.

Mustafa Görkem Elverici

TÜRKİYE İŞ BANKASI
kuruluşudur

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. | T 0850 206 50 50
No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | F 0850 206 40 40

| sisecam.com