

BİRLEŞME (DEVİR) SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar:

DEVROLAN ŞİRKET

Ticaret Ünvanı : KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil No : 317735-0

DEVROLAN ŞİRKET

Ticaret Ünvanı : UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil No : 375688-0

Madde 2- Konusu ve Kapsamı:

İşbu sözleşme, devralan **Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (bundan böyle “Devralan Şirket” veya “Kervan Gıda” olarak anılacaktır.) ile devralan şirketin tüm paylarına sahip olduğu devrolan **Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (bundan böyle “Devrolan Şirket” veya “Uçantay” olarak anılacaktır.) ünvanlı şirketin devralınmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere imzalanmıştır.

Madde 3- Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler, Mevcut Paylar, Sermaye Yapıları ve Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler:

3.1. Birleşme İşlemine Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket:

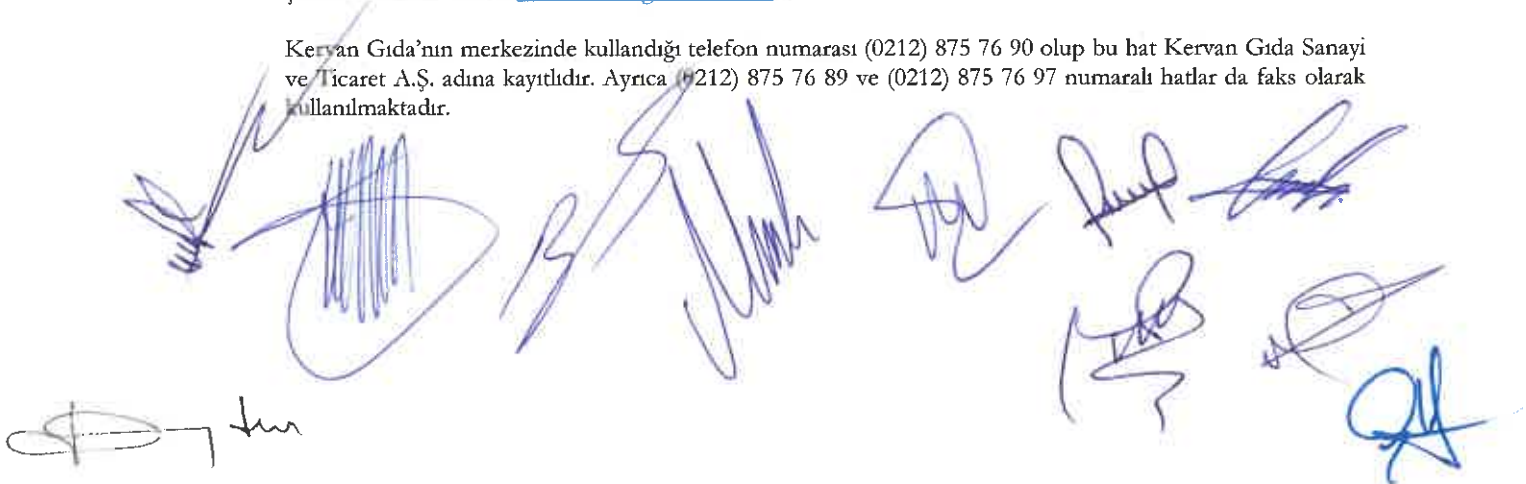
Kervan Gıda, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 317735 sicil numarası ile kayıtlı olup, ticarî ikametgâhı Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul adresindedir. Ayrıca Kayalıoğlu Mahallesi 3. Cadde Organize Sanayi Bölgesi No: 8 Akhisar/MANİSA adresinde de şubesi ve üretim merkezi bulunmakta olup mülkiyeti kendisine aittir.

Kervan Gıda, “Her türlü gıda maddeleri imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak; sakız ve yumuşak şeker imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak” konularında faaliyet göstermektedir. Merkez adresi olan Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul adresinde yumuşak şeker üretimi yapmaktadır. Ayrıca şube adresi olan Kayalıoğlu Mahallesi 3. Cadde Organize Sanayi Bölgesi No:8 Akhisar/MANİSA adresinde de sakız ve yumuşak şeker imalatı yapmaktadır.

Kervan Gıda'nın payları 04.12.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket'in borsa işlem kodu KRVGD'dir. Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir.

Şirketin internet adresi www.kervangida.com'dur.

Kervan Gıda'nın merkezinde kullandığı telefon numarası (0212) 875 76 90 olup bu hat Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlıdır. Ayrıca (0212) 875 76 89 ve (0212) 875 76 97 numaralı hatlar da faks olarak kullanılmaktadır.



Kervan Gıda'nın Akhisar'da bulunan şubesinde kullandığı telefon numarası (0236) 427 20 70 olup bu hat Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlıdır. Ayrıca (0236) 427 24 93 numaralı hat da faks olarak kullanılmaktadır.

Kervan Gıda, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'nde 545 061 3524 numarası ile kurumlar vergisi mükellefidir.

B. Devrolan Şirket:

Uçantay, Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul adresinde kayıtlıdır. Uçantay, sürpriz yumurta, oyuncaklı ürün ve draje çikolata ürünlerinin üretimi ve satışı faaliyetiyle iştigal etmekte olup İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 375688-0 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Uçantay'ın şirket merkezinde kullandığı telefon numarası (0212) 875 76 90 olup bu hat Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlıdır. Ayrıca (0212) 875 76 89 ve (0212) 875 76 97 numaralı hatlar da faks olarak kullanılmaktadır.

Uçantay, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nde 884 083 4115 numarası ile kurumlar vergisi mükellefidir.

Uçantay halka kapalı bir şirket olup payları borsada işlem görmemektedir.

3.2. Mevcut Paylar ve Sermaye Yapısı ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket:

Kervan Gıda, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim şirket statüsündedir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Kervan Gıda'nın sermayesinde %5'ten fazla oy hakkına veya sermaye payına sahip ortaklık bilgileri şöyledir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN ÇELİK	198.720.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	190.080.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	190.080.000	8,8	8,8
FAHRETTİN ÇEZİK	185.702.400	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
BURHAN BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	177.062.400	8,2	8,2
DİĞER A GRUBU PAYLAR	250.790.400	11,6	11,6
HALKA AÇIK PAYLAR	596.160.000	27,6	27,6
TOPLAM	2.160.000.000	100,0	100,0

B. Devrolan Şirket:

Uçantay'ın sermayesi 272.000.000 TL olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Uçantay'ın sermayesinde %5'ten fazla oy hakkına veya sermaye payına sahip ortaklık bilgileri şöyledir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	272.000.000	100	100

3.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket:

Kervan Gıda'nın Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu 27.10.2023 tarihinde atanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı (%)
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	8,6
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl	8,8
Fikret Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	8,2
Burhan Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	8,6
Ömer Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-
Mehmet Koca	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-

B. Devrolan Şirket:

Uçantay'ın Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu 29.05.2024 tarihinde atanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı (%)
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	-
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl	-
Fahrettin Çezik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-
Aydın Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-
Suat Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-
Mustafa Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-
Ömer Faruk Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	-

3.4. Şirketlerin Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri

A. Devralan Şirket:

Kervan Gıda'nın Devrolan Şirket'e ek olarak 21 adet bağlı ortaklığı ve 1 adet iştiraki bulunmaktadır.

B. Devrolan Şirket:

Uçantay'ın bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

Madde 4- Birleşmenin Türü ve Kapsamı: Bu sözleşme kapsamındaki devralma suretiyle birleşme, Devralan Şirket'in, Devrolan Şirket'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'nci maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 156'ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Devralan Şirket **Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin öz varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir **Sedat KÜPELİ** tarafından 10.08.2026 tarihli ve YMM:3123/523-2026-166 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Devrolan Şirket **Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin öz varlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir **Sedat KÜPELİ** tarafından 10.08.2026 tarihli ve YMM:3123/523-2026-166 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Madde 5- Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları:

Birleşme işlemine, Kervan Gıda'nın 10.08.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı yönetim kurulu kararı ve Uçantay'ın 10.08.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

Madde 6- Birleşme İşlemine Esas Alınan Finansal Tablolar:

Birleşme işlemine, birleşmeye taraf şirketlerin 31.12.2025 tarihli finansal tabloları esas alınmıştır.

Madde 7- Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Görüşü ve Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Sağlanan Özel Menfaatler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolan Şirket'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında da belirtildiği gibi birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır. Bu sebepten uzman kuruluşlara herhangi bir özel menfaat sağlanmamıştır.

Madde 8- Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesine İlişkin Bilgi:

Birleşme işlemi ile Devrolan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte Devralan Şirket tarafından devralınacak olup Devrolan Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamının Devralan Şirket'e ait olması sebebiyle birleşme işleminde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinin 1. fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

Madde 9- Birleşme Koşulları:

- (1) Birleşme, birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, Devrolan Şirket'in bütün aktif ve pasifi kendiliğinden Devralan Şirket'e geçer.
- (2) Devrolan Şirket'in tüm paylarına Devralan Şirket'in sahip olması sebebi ile herhangi bir sermaye artırımı yapılmayacaktır.
- (3) Birleşmeye katılan tarafların ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir.
- (4) Bu sözleşmenin tescili (birleşme kararının tescili) ile birlikte Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır.
- (5) Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
- (6) Birleşme, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1.fıkrasının a bendi ile 156. maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleştirildiğinden sözleşmenin Ticaret Sicili'nde tescili ile birlikte Devrolan Şirket infisah etmiş sayılacaktır.
- (7) Ortakların kişisel sorumlulukları konusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 158. maddesi hükümleri saklıdır.
- (8) Taraflar alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, yedişer gün arayla üç defa yapacakları ilanla haklarını bildirirler.
- (9) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca verilmesi gerekli devir bilançosu, gelir tablosu ile devir beyannamesi Devralan Şirket ve Devrolan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (Birleşmenin kabul edildiğine dair kararın tescil tarihi) itibaren yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecektir.
- (10) Devralan Şirket, Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergileri dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne bildirecektir.
- (11) Devralan Şirket'in ve Devrolan Şirket'in yöneticileri bu birleşme nedeniyle üzerlerine düşen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyi, karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.
- (12) Birleşme nedeniyle Devrolan Şirket'in merkezinin kapanacağı ve şube olarak devam etmeyeceği karar verilmiştir.

Madde 10- İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri:

Devralan Şirket'in esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 6. maddesinde belirtilen hükme göre A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek ve imtiyazlı paylar karşılığında herhangi bir eşdeğer hak veya uygun bir karşılık verilmeyecektir.

Madde 11- Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemelerinin Sonuçları:

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

İşbu birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden doğan zararlarını tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Madde 12- Genel Kurul Toplantısı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinin 2. fıkrasının hükmü uyarınca, Devralan Şirket ve Devrolan Şirket kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni"nin onaylanmasını takiben Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birleşme sözleşmesinin onaylanması hususunda yönetim kurulu kararlarını alacak ve birleşme sözleşmesi ile Ticaret Sicili'ne başvuru yapacaktır.

Madde 13- Özel Mevzuat Hükümleri Uyarınca Resmî Kurumlardan Alınan Onay Yazıları:

İşbu birleşme işlemi, 2010/4 sayılı Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ uyarınca bir kontrol değişikliği yaratmayacaktır; birleşme işlemi için Rekabet Kurumu'ndan izin alınması şartı aranmamaktadır.

Devralan Şirket halka açık bir şirket olduğu için birleşme işlemi SPK'nın onayına tabidir. İşbu birleşme işlemine ilişkin duyuru metni SPK'nın _____ tarihli ve _____ sayılı kararı ile onaylanmıştır. İşbu birleşme işleminin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescilini takiben SPK'ya birleşmenin tamamlandığına ilişkin bildirim yapılacaktır.

Madde 14- Birleşme İşleminin Sonuçları:

14.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değiştirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye katılan şirketlerin 31.12.2025 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir. Ancak bu aktarma esnasında Devralan Şirket'in Devrolan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolan Şirket'in paylarının ve oy haklarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımını yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı korunacaktır. Bu kapsamda pay değişim oranı söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştirmeyeceğinden birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihracı yapılmayacak ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

14.2. Devralan Şirket'in Devrolan Şirket'in Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

Devrolan Şirket'in üçüncü kişilere olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde 15- Birleşme İşlemine İlişkin Diğer Hususlar:

23.02.2026 tarihinde Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Manisa ili Akhisar ilçesindeki üretim tesisinde meydana gelen yangının, konuya ilişkin sigorta süreçlerinin tamamlanmış ve sigorta tazminatlarının tahsil edilmiş olması da dikkate alındığında planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin hukuki, mali ve operasyonel esasları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, yangın sonrasında ilgili alan yeni yatırım ve inşaat faaliyetlerine elverişli hale getirilmiş olup, taşınmaz üzerinde planlanabilecek yatırım faaliyetlerinin hayata geçirilmesine engel teşkil eden herhangi bir hukuki veya fiili kısıt bulunmamaktadır.

İşbu birleşme sözleşmesi 19.08.2026 tarihinde imzalanmıştır.

DEVİR ALAN ŞİRKET

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Şükrü BAŞAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut KOÇUM
Başkan Vekili

Fikret BAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Burhan BAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet KOCA
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer YÜSEL
Yönetim Kurulu Üyesi

DEVİR OLAN ŞİRKET

UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Şükrü BAŞAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut KOÇUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fahrettin ÇEZİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Suat ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk BAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi