

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (DEVİR ALAN ŞİRKET) BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİC.SİCİL MÜD.NO.: İSTANBUL-366846 VERGİ DAİRESİ: BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ NO.: 180 006 2148 | (DEVİR OLAN ŞİRKET) BORUSAN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ TİC.SİCİL MÜD.NO.: İSTANBUL-938434 VERGİ DAİRESİ: BEYOĞLU VERGİ NO.: 180 045 7510 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bir tarafta şirket merkezi İstanbul, Beyoğlu, Salıpaazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35-37 adresinde olan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 366846 sicil numarası ile kayıtlı 79.349.593,72 TL sermayeye sahip **BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (Aşağıda kısaca "**BORUSAN MAKİNA**" olarak anılacaktır) ile;

diğer tarafta şirket merkezi İstanbul, Beyoğlu, Salıpaazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35-37 adresinde olan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 938434 sicil numarası ile kayıtlı ve 14.500.000,00 TL sermayeye sahip **BORUSAN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ** (aşağıda kısaca "**BORUSAN ENDÜSTRİYEL**" olarak anılacaktır)

arasında aşağıda yazılı şartlarla işbu birleşme sözleşmesi ("**Sözleşme**") akdedilmiştir.

MADDE 1

BORUSAN MAKİNA ile BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in yönetim kurulları, işbu Sözleşme ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in BORUSAN MAKİNA'ya katılmak suretiyle birleşmelerine dair karar almışlardır.

Birleşme, üçüncü şahısların alacak ve borçlarından herhangi bir hak kaybına yol açmayacaktır.

MADDE 2

Sözleşme'ye taraf şirketlerin birleşmesi, BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in tasfiyesiz infisah ederek BORUSAN MAKİNA'ya katılması şeklinde olacaktır. BORUSAN ENDÜSTRİYEL tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde BORUSAN MAKİNA tarafından devir alınacak ve birleşme bu suretle BORUSAN ENDÜSTRİYEL ve BORUSAN MAKİNA'nın birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararlarının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili tarihinde ("**Birleşme Tarihi**") gerçekleşecektir.

MADDE 3

Birleşme işlemi; BORUSAN MAKİNA'nın BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması nedeniyle, TTK'nın 155/1(a) ve 156. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış düzene göre gerçekleştirilecektir.


Buna göre;

Şirket merkezi İstanbul, Beyoğlu, Salıpaazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35-37 adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 366846 sicil numarası ile kayıtlı, **BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (devir alan) ile şirket merkezi İstanbul, Beyoğlu, Salıpaazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.35-37 adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 938434 sicil numarası ile kayıtlı, **BORUSAN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ**'nin (devir olan) birleşmesi ile birleşme tarihinden itibaren ticari faaliyet devir alan, **BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** bünyesinde yürütülecektir.

BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in sermayesinin tamamı (%100 oranında) BORUSAN MAKİNA'ya ait olduğundan, birleşme işlemi dolayısı ile BORUSAN MAKİNA'nın sermayesinde herhangi bir artış yapılmayacak, BORUSAN MAKİNA'ya TTK'nın 141. maddesi gereğince herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecek ve BORUSAN MAKİNA'nın sermaye ve pay sahipliği yapısı aynen muhafaza edilecektir.

MADDE 4

Birleşme Tarihinde BORUSAN ENDÜSTRİYEL münfesi olacaktır.



MADDE 5

BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in ticari isim hakkı da BORUSAN MAKİNA'ya tüm hakları ile birlikte intikal edecektir.

MADDE 6

BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in sahibi bulunduğu tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle BORUSAN MAKİNA'ya devir ve intikal edecektir.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in ilgili sicillerde kayıtlı mal ve haklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

| Kayıtlı Olduğu Sicil | Mal/Hak | Tescil No |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Markası | 2010/37408 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Markası | 2011/02043 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Markası | 2014/108188 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Markası | 2015/67759 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | Şekil Markası | 2015/66656 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Yurtdışı Markası | 1149150 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Yurtdışı Markası | 1247270 |
| Türk Patent ve Marka Kurumu | besys Yurtdışı Markası | 1288625 |

MADDE 7

Birleşme işlemi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine istinaden yürütülecektir. Bu çerçevede, BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in münfesi hale geleceği tarihe kadar gerçekleştirilen işlemlerinden doğan kar veya zarar BORUSAN ENDÜSTRİYEL'e ait olacak ve BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in birleşme dolayısı ile münfesi olduğu tarihte bu hesaplar kül halinde BORUSAN MAKİNA'nın hesaplarına intikal ettirilecektir.

MADDE 8

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. madde hükümleri uyarınca verilmesi gereken birleşme bilançosu, kar ve zarar tablosu (gelir-gider tablosu) ile birleşme beyannamesi BORUSAN MAKİNA ve BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in müşterek imzaları ile birleşme tarihinden itibaren mevzuatta gösterilen süre içerisinde BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

MADDE 9

BORUSAN MAKİNA, BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in tahakkuk etmiş ve edecek (birleşme tarihine kadar elde ettiği kazançların vergisi dahil) vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir "Taahhütname"yi BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir.

MADDE 10

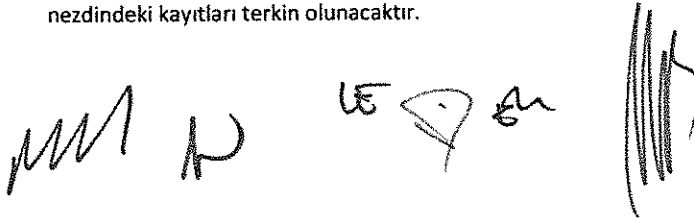
BORUSAN MAKİNA'nın yönetim kurulunun sorumlulukları konusunda TTK'nın ilgili hükümleri mahfuzdur.

MADDE 11

BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde BORUSAN MAKİNA tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın ilgili hükümleri dairesinde hareket edilecektir. BORUSAN MAKİNA, TTK hükümlerine uygun olarak alacaklıları beyana davet edecek BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in borçları ödenene kadar bu borçlardan sorumlu olacaktır.

MADDE 12

TTK'nın 152. ve devam maddelerinde yer alan şartlar gerçekleştiğinde BORUSAN ENDÜSTRİYEL'in Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki kayıtları terkin olunacaktır.



MADDE 13

BORUSAN ENDÜSTRİYEL ve BORUSAN MAKİNA'nın şirket yetkilileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

MADDE 14

İşbu Sözleşme, BORUSAN ENDÜSTRİYEL ve BORUSAN MAKİNA'nın yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olup, dört nüsha olarak düzenlenecektir. Sözleşme BORUSAN MAKİNA tarafından saklanacaktır.

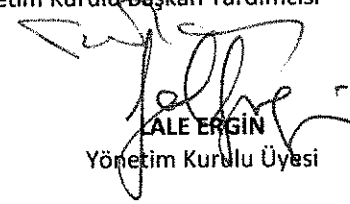
MADDE 15

İşbu Sözleşme İstanbul'da ~~30.11.2017~~ tarihinde tanzim edilmiş olup, ihtilaf vukuunda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adına


AGA H UĞUR
Yönetim Kurulu Başkanı


ERCÜMENT YENER İNANÇ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

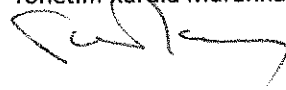

LALE ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

BORUSAN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ

Adına


AGA H UĞUR
Yönetim Kurulu Başkanı


MEHMET CELAL BETİL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


ERCÜMENT YENER İNANÇ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi


ERKAN MUHARREM KAFADAR
Yönetim Kurulu Üyesi


LALE ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi