

**6102 SAYILI KANUNUN 146. MADDESİNDE İSTİNADEN DEVRALMA ŞEKLİNDE
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 maddesi hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde devralma şeklinde birleşmek amacıyla aşağıdaki şartlarla bir BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir. Şöyle ki;

1- Taraflar

DEVRALAN ŞİRKET	
UNVANI	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ("Global Holding")
TİCARET SİCİL NO	265814
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI	3960051025-Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
BİRLEŞME KARARININ TARİH VE SAYISI	16.10.2014 - 851
ŞİRKET MERKEZİ	RIHTIM CADDESİ, NO:51, KARAKÖY, İSTANBUL
NEVİ	ANONİM ŞİRKET

DEVROLAN ŞİRKET	
UNVANI	GES ENERJİ A.Ş. ("GES Enerji")
TİCARET SİCİL NO	629838
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI	3940443603 -Beyoğlu Vergi Dairesi
BİRLEŞME KARARININ TARİH VE SAYISI	16.10.2014 - 45
ŞİRKET MERKEZİ	RIHTIM CADDESİ, NO:51, KARAKÖY, İSTANBUL
NEVİ	ANONİM ŞİRKET

2- Kapsam

Global Holding, GES Enerji'nin devralınması suretiyle Global Holding bünyesinde birleşecektir. GES Enerji'nin paylarının tamamının Global Holding'e ait olması nedeniyle bu birleşme Türk Ticaret Kanununun 155/1. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükmü uyarınca kolaylaştırılmış usul ile gerçekleştirilecektir.

3- Devralan Ve Devrolan Şirketlerin Mevcut Ortaklık Yapısı, Yönetim Organları Ve Tanıtıcı Bilgiler

A) Devralan Şirket

1990 yılında bir aracı kurum olarak kurulan Şirket, daha sonra 2004 yılında holdinge dönüştürülmüştür ve hâlihazırda dört ana faaliyet alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Global Holding hisseleri Borsa İstanbul'da GLYHO.IS sembolüyle işlem görmektedir.

Global Holding Grubu dört ana iş kolunda faaliyet yürütmektedir:

- Liman İşletmeciliği: kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri;
- Enerji: Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi, madencilik ve büyük ölçekli enerji üretimi;
- Gayrimenkul: Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi;
- Finans: Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler.

Birleşme işlemi öncesi Global Holding'nin sermayesi 204.211.922,45- TL olup, bu sermaye 1,-Kr. nominal değerde 20.421.192.245 adet paya ayrılmıştır. Sermayesi 20 adet (A) Grubu, 20.418.692.225 adet (C) Grubu, 1.000.000 adet (D) Grubu ve 1.500.000 adet (E) Grubu paya ayrılmıştır.

30.10.2014 tarihi itibarıyla, Global Holding'nin 204.211.922,45- TL olan sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	TL	%
GES Enerji A.Ş.	42.700.712,98	20,91
Mehmet KUTMAN	25.337.331,96	12,40
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	33.683.286,47	16,50
Erol GÖKER	490.109,49	0,24
Diğer	102.000.481,55	49,95
Toplam	204.211.922,45	100

* Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin %100'ü Mehmet Kutman'a aittir.

Global Holding'nin yönetim organı aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	25.337.331,96 + *33.683.286,47	12,40 % + *16,50 %
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	490.109,49	0,24%
Ayşegül Bensele	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	164.400,00	0,08%
Jerome Bernard Jean Aguste Bayle	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-

* Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin %100'ü Mehmet Kutman'a ait olduğundan bu şekilde belirtilmiştir.

B) Devrolan Şirket

İstanbul Ticaret Sicili'ne 629838 sicil numarası ile kayıtlı olan GES Enerji 15/06/2007 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Şirket'in amaç ve konusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarını üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması işletmeye alınması kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ve/veya alımıdır.

Birleşme işlemi öncesi GES Enerji'nin sermayesi 38.000.000,-TL olup, bu sermaye 1,-TL nominal değerde 38.000.000 adet paya ayrılmıştır.

30.10.2014 tarihi itibarıyla, GES Enerji'nin 38.000.000 - TL olan sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	Oran (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	38.000.000	38.000.000	100
TOPLAM	38.000.000	38.000.000	100

~

W5

~ ~

GES Enerji'nin yönetim organı aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Mehmet Kerem Eser	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-

4- Birleşme İşlemine Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararları

Birleşme işlemine esas alınan Global Holding 16.10.2014 tarihli ve 851 sayılı Yönetim Kurulu kararı, GES Enerji'nin 16.10.2014 tarihli ve 45 sayılı Yönetim Kurulu kararıdır.

5- Birleşme İşlemine Esas Alınan Bilançolar

Devir alma yolu ile birleşme işleminde, Global Holding'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanmış sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2014 finansal raporları ve GES Enerji'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanmış 30.06.2014 finansal raporları esas alınacaktır.

6- Uzman Kuruluş Görüşü

Birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden uzman kuruluş görüş veya raporu bulunmamaktadır.

7- Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Tutarı

Birleşme işlemi ile GES Enerji, aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Global Holding tarafından devralınacaktır. GES Enerji'nin Global Holding dışında pay sahibi yoktur.

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

8- Global Holding'in Vergisel Sorumluluğu

Münfesi olacak kurum GES Enerji ile birleşilen kurum Global Holding, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları GES Enerji'ye ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren yasal süresi içinde GES Enerji'nin bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Devralan Global Holding, devrolan GES Enerji'nin tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini, vereceği bir taahhütname ile ilgili vergi dairelerine yasal süresi içinde bildirecek ve talep halinde yeterli teminatı gösterecektir.

9- Global Holding'in Alacaklılara Karşı Sorumluluğu

Birleşme ile infisah edecek GES Enerji'nin üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralan Global Holding tarafından vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

GES Enerji'nin vadesi geldiği halde alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

10- Tarafların İşbu Sözleşme ile Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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.

11- Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi, Genel Kurulların Toplanması

Global Holding ve GES Enerji kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden Genel Kurul toplantısı yapılmayacaktır. İşbu birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip Yönetim Kurulları Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

12- Diğer Hükümler

Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarih itibarıyla birleşme işlemi geçerli olacak ve GES Enerji'nin malvarlığı (bütün aktif ve pasifi) kendiliğinden Global Holding'e geçecektir. Aynı tarih itibarıyla GES Enerji münfesi olacaktır.

Devralan şirketin, ticari isim hakları ve sair hakları, devralan şirkete tüm hakları ile birlikte intikal edecektir.

Devralan şirketin işlem ve eylemleri, birleşmenin Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacaktır.

GES Enerji'nin imtiyazlı ve oydan yoksun payları ile intifa senedi bulunmamaktadır.

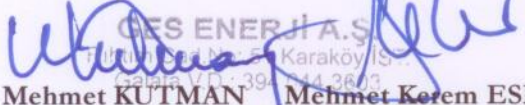
Bu birleşme ile yönetim organlarına özel bir yarar sağlanmayacaktır.

GES Enerji'nin tüm paylarının Global Holding'e ait olması nedeniyle birleşme dolayısıyla sermaye artırımını yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecektir. Bu kapsamda Global Holding Esas Sözleşmesi'nde birleşme ile ilgili değişiklik yapılmayacaktır.

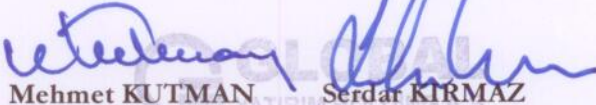
Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ~~16./12/2014~~ tarih ve ~~35/12.50~~ sayılı onay alınmıştır. Global Holding ve GES Enerji kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden mevzuat gereği SPK dışında başkaca bir resmi kurumdan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Dört sayfa düzenlenen işbu birleşme sözleşmesi ~~02/12/2014~~ tarihinde dört nüsha düzenlenmiştir.

DEVROLAN ŞİRKET
GES ENERJİ A.Ş.


GES ENERJİ A.Ş.
Ticaret Sicil No: 51 Karaköy/İS
Galata V.D.: 394 14 2603
Mehmet KUTMAN **Mehmet Kerem ESER**
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi
Başkanı

DEVROLAN ŞİRKET
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Mehmet KUTMAN **Serdar KIRMAZ**
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi
Başkanı