

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü'nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Dimes A.Ş") ile diğer taraftan Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 4176 sicil numarasıyla tescilli Gıda Sanayi Sitesi Merkez/Tokat adresinde yerleşik DMS TARIM HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ ("DMS Ltd.Şti") arasında, aşağıdaki koşullarla 17 maddeden oluşan işbu Birleşme Sözleşmesi 30/10/2013 tarihinde akdedilmiştir.

a- Devralan Ortaklık

1.	Ticaret Ünvanı	:	DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2.	Merkez ve Şube Adresleri	:	Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez /Tokat
3.	Tescil Tarihi, Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu	:	Tescil Tarihi: 14/02/1992 Ticaret Sicil Numarası: 2021 Ticaret Sicil Memurluğu: Tokat
4.	Vergi Dairesi ve Numarası	:	Tokat Vergi Dairesi Vergi Numarası : 2970055398
5.	Süresi	:	Süresiz
6.	Faaliyet Konusu	:	Meyve suyu, şarap, gazlı meşrubat, her nevi meyve vet sebze konsatresi,marmalet vet konservelele ile süt üretmektir.

b- Devrolan Ortaklıklar

1.	Ticaret Ünvanı	:	DMS TARIM HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
2.	Merkez ve Şube Adresleri	:	Gıda Sanayi Sitesi Merkez/Tokat
3.	Tescil Tarihi, Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu	:	Tescil Tarihi: 17/05/2005 Ticaret Sicil Numarası: 4176 Ticaret Sicil Memurluğu: Tokat
4.	Vergi Dairesi ve Numarası	:	Tokat Vergi Dairesi Vergi Numarası :3020420613
5.	Süresi	:	Süresiz
6.	Faaliyet Konusu	:	Her türlü hububat, yem, bakliyat, narenciye, baharat, yaş vet kuru meyve sebze vet her ütlü gıda maddeleri toptan vet pakeende alım, satım, ithalat vet ihracatı.

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a- Devralan Ortaklık

DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

- Ödenmiş Sermaye : 83.869.729,- TL
- Son durum itibariyle sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Hisse Sahibinin Adı Soyadı	Sermaye Tutarı TL	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi
Orhan Ziya Diren	1.281.543,-	1,53	1.281.543
Ali Rıza Diren	1.467.074,-	1,75	1.467.074
Enver Diren	10.208.849,-	12,17	10.208.849
Erol Diren	1.525.761,-	1,82	1.525.761
Bülent Ozan Diren	395.192,-	0,47	395.192
S.Mera Ulutaş	2.928.252,-	3,49	2.928.252
Sabahat Zengineken	2.928.252,-	3,49	2.928.252
Nihal Diren Suner	2.928.252,-	3,49	2.928.252
Nuriye Nevin Diren	2.928.252,-	3,49	2.928.252
Zeynep Diren İncesu	29.343,-	0,03	29.343
Banu Diren Gülen	29.343,-	0,03	29.343
Diren Holding AŞ.	57.219.616,-	68,22	57.219.616
Toplam	83.869.729,-	100,00	83.869.729

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

Herhangibir imtiyaz bulunmamaktadır.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden pay senetleri arasında intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

b. Devrolan Ortaklık

DMS TARIM HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

1. Ödenmiş Sermaye : 50.000,- TL
2. Son durum itibariyle sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı TL	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi
Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.	49.975,-	99,95	1.999
Bülent Ozan Diren	25,-	0,05	1
Toplam	50.000,00	100,00	2.000

3. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

4. Sermayeyi temsil eden pay senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden pay senetleri arasında intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

Madde-1:

Gerek (“Devir Olan”) şirket DMS Ltd.Şti. ve gerekse (“Devir Alan”) Dimes A.Ş. Yönetim ve Oratklar Kurulları’nın 25.09.2013 tarihli kararıyla ve şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlara ve Türk Ticaret Kanunu’nun 136-158 ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde (“Devir Olan”) şirket DMS Ltd.Şti.’nin,

("Devir Alan") Dimes A.Ş.'ye tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde devir olunması suretiyle birleşmesini, Genel Kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır.

Madde-2:

Birleşme işlemi 30 Eylül 2013 tarihli mali tablolar üzerinden gerçekleştirilecek olup ("Devir Alan") Dimes A.Ş., ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin bilançosunda görülen tüm aktif ve pasifleri bir bütün (kül) halinde devralacaktır. Birleşme sonucunda ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti. tasfiyesiz infisah edecek ve ("Devir Alan") Dimes A.Ş.'ye devrolacaktır. ("Devir Alan") Dimes A.Ş., ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin külli halefi olacaktır.

Madde-3:

("Devir Alan") Dimes A.Ş. bir kül halinde devraldığı ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

Madde-4:

("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin tasfiyesiz infisah edeceği tescil tarihine kadar faaliyetlerinden doğan kar veya zarar, ("Devir Alan") Dimes A.Ş.'ye ait olacak ve ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin birleşme dolayısıyla tasfiyesiz infisah ettiği tarihte bu hesaplar bir bütün (kül) olarak, ("Devir Alan") Dimes A.Ş. hesaplarına intikal ettirilecektir.

Madde-5:

("Devir Alan") Dimes A.Ş. ve ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti. birleşmenin (birleşmenin onaylandığı genel kurul kararının tescil edilmesinden sonra) yasal süresi içinde, devir bilançolarını ve kar zarar cetvellerini de ekleyerek devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'ye ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin bağlı bulunduğu Tokat Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

Madde-6:

("Devir Alan") Dimes A.Ş., birleşme sonucunda infisah edecek olan ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer ödev ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içinde ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin bağlı bulunduğu Tokat Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek ve talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Ayrıca, birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde ("Devir Alan") Dimes A.Ş. tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

("Devir Alan") Dimes A.Ş. yönetim kurulunun sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.

Madde-7:

Birleşme sonrasında, ("Devir Alan") Dimes A.Ş.'nin nominal sermayesi 232,-TL artışla 83.869.961,-TL.'ye ulaşacak olup, ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin hissedarlarına birleşik sermayesinden vereceği pay, özkaynak esasına göre hesaplanan değişim oranı üzerinden aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

Buna göre özkaynak yöntemine göre birleşme değişim oranı aşağıdaki gibidir :

Birleşmeye konu olan şirketlerin yasal kayıtlarında yer alan özkaynak payları dikkate alınmış Birleşme Oranı aşağıdaki gibidir.

Özkaynak Yöntemi

	Dimes	DMS
	30.09.2013	30.09.2013
Sermaye	83.869.729	50.000
Diğer Özkaynaklar	558.777	418.795
Toplam	84.428.506	468.795
Dimes DMS Payı (%99.95)	468.561	-468.561
Dimes DMS İştirak Tutarı	-49.975	0
Toplam Özkaynaklar	84.847.092	234
Birleşme Oranı	0,9999972	
Ulaşılabilecek Sermaye	83.869.961	
Arttırılacak Sermaye	232	
Değişirme Oranı	0,0000028	

Devir alan şirket Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme oranı dikkate alındığında birleşme sonrası sermaye 83.869.961,-TL olarak hesaplanmaktadır. sermaye devir alan ve devir olan şirketlerin ortaklarına birleşme oranı dikkate alınarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

Devir alan şirket Dimes A.Ş.'nin birleşme oranı dikkate alındığında birleşme sonrası sermaye 83.869.961,-TL olarak hesaplanmaktadır. Sermaye devir alan ve devir olan şirketin ortaklarına birleşme oranı dikkate alınarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

Yeni Ortaklık Yapısı

	Tutar	%
Mevcut Dimes Ortakları	83.869.729	99,9997%
DMS'nin Diğer Ortakları	232	0,0003%
	83.869.961	

Dolayısıyla, birleşme sonrası ortaklık yapısı şu şekildedir:

Hisse Sahibinin Adı Soyadı	Birleşme Sonrası Sermaye Tutarı TL
Orhan Ziya Diren	1.281.543
Ali Rıza Diren	1.467.074
Enver Diren	10.208.849
Erol Diren	1.525.761
Bülent Ozan Diren	395.424
S.Mera Ulutaş	2.928.252
Sabahat Zengineken	2.928.252
Nihal Diren Suner	2.928.252
Nuriye Nevin Diren	2.928.252
Zeynep Diren İncesu	29.343
Banu Diren Gülen	29.343
Diren Holding AŞ.	57.219.616
Toplam	83.869.961

Birleşme işlemi, (“Devir Alan”) Dimes A.Ş.’nin birleşme nedeniyle almak durumunda olduğu genel kurul kararının Tokat Ticaret Sicili’nde tescili tarihinden itibaren geçerli olacak ve birleşmiş şirketin pay sahipleri, ilk defa birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır.

Madde-8:

Birleşme nedeniyle (“Devir Alan”) Dimes AŞ’nin sermayesinin 232,-TL arttırılması öngörölmüş olup, tamamı devir olan şirketin özvarlığından karşılanmış olup, işbu sermaye arttırımı sonrası (“Devir Alan”) Dimes A.Ş. ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi aşağıdaki biçimde tadil edilecektir.

Sermaye “Madde 6”:

Şirketin sermayesi 83.869.961,- TL olup her biri 1 (Bir) TL. itibari değerinde 83.869.961 adet **nama** yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi olan 83.869.729,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 232,-TL.’nin tamamı DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi tarafından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ve 19. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 136 ve diğer ilgili maddelerine uyarınca özvarlığından karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerli **nama** yazılı paylar DMS Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ortaklarına, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dağıtılacaktır”.

Hisse Sahibinin Adı Soyadı	Mevcut Sermaye Tutarı TL	Birleşmeden Sermaye	Gelen	Arttırım Sonrası Sermaye Tutarı TL
Orhan Ziya Diren	1.281.543		-	1.281.543
Ali Rıza Diren	1.467.074		-	1.467.074
Enver Diren	10.208.849		-	10.208.849
Erol Diren	1.525.761		-	1.525.761
Bülent Ozan Diren	395.192		232	395.424
S.Mera Ulutaş	2.928.252		-	2.928.252
Sabahat Zengineken	2.928.252		-	2.928.252
Nihal Diren Suner	2.928.252		-	2.928.252
Nuriye Nevin Diren	2.928.252		-	2.928.252
Zeynep Diren İncesu	29.343		-	29.343
Banu Diren Gülen	29.343		-	29.343
Diren Holding AŞ.	57.219.616		-	57.219.616
Toplam	83.869.729		232	83.869.961

Hisse senetleri veya hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak ilmuhaberler kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak üzere belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde- 9 :

(“Devir Olan”) DMS Ltd.Şti.’nin pay sahiplerine birleşme nedeni ile yukarıda belirlenen birleşme oranı dikkate alınarak pay verilecektir.

Madde- 10:

(“Devir Alan”) Dimes A.Ş.; (“Devir Olan”) DMS Ltd.Şti.’nin alacaklılarının vadesi geldiği halde müracaat etmemesi sebebiyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

Madde- 11:

Tarafların yetkilileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunamayacaklardır.

Madde-12:

İşbu birleşme işlemi sonucunda oluşan mevcut ortaklara herhangi bir sınırsız sorumluluk tanınmamıştır.

Madde -13

("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin işlem ve eylemleri tescil tarihinden itibaren, ("Devir Alan") Dimes A.Ş hesabına yapılmış sayılacaktır.

Madde- 14

İşbu birleşme nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Madde -15

İşbu sözleşme ile yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan herhangi bir özel hak bulunmamaktadır.

Madde-16:

("Devir Alan") Dimes A.Ş.'nin birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu birleşme genel kurul kararının Tokat Ticaret Siciline tescil tarihinde ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti. infisah edecek ve Türk Ticaret Kanununda yazılı şartlar gerçekleştiğinde ("Devir Olan") DMS Ltd.Şti.'nin sicil kaydı, bağlı olduğu Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden terkin edilecektir.

Madde -17

İşbu Birleşme Sözleşmesi 5 nüsha olarak düzenlenmiş ve 30/10/2013 tarihinde imzalanmış olup, tarafların genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Devralan Şirket:

DİMES GIDA SANAYİ vet TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Yönetim Kurulu Başkanı
Üyesi
Erol Diren**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Rıza Diren**

**Yönetim Kurulu
Orhan Ziya Diren**

Devrolan Şirket:

**DMS TARIM HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
Bülent Ozan Diren
Şirket Müdürü**