

**6102 SAYILI KANUNUN 146. MADDESİNE İSTİNADEN DEVRALMA ŞEKLİNDE
TASLAK BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 138 Maddesi hükümler, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde devralma şeklinde birleşmek amacıyla aşağıdaki şartlarla bir BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir. Şöyle ki;

DEVİR ALAN ŞİRKET	
ÜNVANI	Güler Yatırım Holding A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	İstanbul, 575933
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI	Şişli, 1480371732
BİRLEŞME KARARININ TARİH VE SAYISI	
ŞİRKET MERKEZİ	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul
NEV'İ	

DEVİR OLAN ŞİRKET	
ÜNVANI	Güler Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	İstanbul, 810072
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI	Şişli, 4190501477
BİRLEŞME KARARININ TARİH VE SAYISI	
ŞİRKET MERKEZİ	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul
NEV'İ	

DEVİR OLAN ŞİRKET	
ÜNVANI	Güler Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
TİCARET SİCİL NO	İstanbul, 788245
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI	Şişli, 3960640136
BİRLEŞME KARARININ TARİH VE SAYISI	
ŞİRKET MERKEZİ	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul
NEV'İ	

	Şirketlerin yasal olarak Birleşme işlemlerinin tamamlanması ile devrolan ortaklığın malvarlığı tasfiyesiz ve bir bütün halinde devralan ortaklığa geçecektir.
Sermaye Piyasası Kurulunun izin tarih ve numarası;	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2013 tarih ve 2013-41 sayılı yazısı
Birleşme işleminin hangi tarihli mali tablolar üzerinden gerçekleştirileceği,	30.09.2013 Tarihli Mali tablolar
Birleşme sonrası Ortaklığın sermayesi, infisah eden ortaklığın pay sahiplerine verilecek hisse senetlerinin nevi ve nominal değeri	Yoktur
Hisse senetlerinin değişimi sonucu küsurat kalması halinde ortaklara kesir makbuzu verileceğini belirten hüküm,	Yoktur
İmtiyazlı Payların Durumu	Devrolan ortaklıklara ait imtiyazlı paylar sona erecektir.
Devralınan ve birleşme işlemine taraf ortaklıkların tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödenmesi;	Devralan Ortaklık, birleşme işlemine taraf ortaklıkların tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildirecektir.
Devralınan ve birleşme işlemine taraf ortaklıkların üçüncü şahıslara olan borçlarını ödenmesi	Devralma yoluyla birleşme işleminde devrolan ortaklıkların, üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde devralan ortaklık tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
Vadesi geçmiş ve ihtilafı borçların durumu	Devralma yoluyla birleşme işleminde devrolan ortaklıkların, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat

	etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541.maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
Birleşme işleminin taraflara yüklediği diğer borç ve yükümlülükler	Yoktur
Tarafların birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi	Tarafların Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde iş bu sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması	Taraflar Birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmesinden itibaren bir ay içerisinde Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması amacı ile Genel Kurullarını toplantıya çağıracaklardır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmaması halinde iş bu Birleşme Sözleşmesi geçersiz olacaktır.
Devrolan ortaklıkların infisah tarihi	Devrolan ortaklıklar, birleşme işleminin Genel Kurul'da onaylanması akabinde söz konusu kararın Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi ile infisah edecektir.
Birleşme işleminin geçerli olacağı ve hisse senedi sahiplerinin kar payı alma hakkına sahip olacağı tarih	Birleşme işleminin Genel Kurulda onaylanması akabinde söz konusu kararın Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarihte birleşme işlemi geçerli olacaktır.
Gereğinde Kanununun 141 inci maddesi uyarınca ayrılma akçesi	
	6102 sayılı T.T.K nın 155/1. fıkrasının a bendi ve 156. Maddelerinde açıklanan "sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi "hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
	devir olan güler girişim ve güler finansal ın sermayesinin tamamı (%100 oranında) güler yatırım holding a.ş ye aittir. Bu nedenle devir yolu ile birleşme işlemi dolayısı ile devir alan şirketin sermayesinde bir artış olmayacaktır. TTK 141. Maddesi gereğince bir ayrılma akçesi ayrılmayacak ve devir alan şirketin sermaye ve hisse yapısı aynen muhafaza edilecektir.
Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih	Birleşme işleminin Genel Kurul'da onaylanması akabinde söz konusu kararın Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarihtir.
Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar	Yoktur.
Birleşme Sözleşmesinin Tarihi	

DEVİR OLAN ŞİRKETLER

GÜLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GÜLER FİNANSAL HİZMETLER DANIŞMANLIK A.Ş.

DEVİR ALAN ŞİRKET

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.