

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne **638441-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800427731** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde **794591-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **0510293294** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**,
- b) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **639709-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1350295489** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- c) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **560993-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800383783** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**,
- d) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651504-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1670529770** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**,
- e) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **866725-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1780738475** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- f) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31785-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3250524753** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,
- g) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31557-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880719430** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**,
- h) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **818526-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880589985** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **33676-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **4580509762** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i

Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir limited şirket olan **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**,

- j) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **886469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **9490401216** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- k) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **912922-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6090496495** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**,
- l) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6120594600** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve
- m) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31562-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6310660855** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**

(bundan sonra hep birlikte “**Devrolunan Şirketler**” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şöyle ki;

İşbu Sözleşme kapsamındaki Birleşme İşlemi, aşağıda hissedarlık yapıları gösterildiği üzere, Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**Türk Ticaret Kanunu**”) 155/1(a) maddesi uyarınca oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun ve herhangi bir vergi yükümlülüğü doğmadan, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler’in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirketler’in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket’e geçecektir.

1. Birleşme işlemi, Devrolunan Şirketler’in ve Devralan Şirket’in 31/10/2022 tarihi itibarıyla münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup **PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – M. Erdoğan Öcal** tarafından hazırlanan **10.02.2023** tarihli ve **YMM – 296/2023/1846/7** sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu (“**YMM Raporu**”) ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

Buna göre;

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi’nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 5.097.976.437 TL,

- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 899.628.669 TL,
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 611.925.280 TL,
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 1.047.687.877 TL,
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 3.801.373 TL,
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 74.015.589 TL,
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 476.103.271 TL,
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 21.484.594 TL,
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 2.095.290.678 TL,
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.677.184 TL,
- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 32.244.548 TL,
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 14.558.686 TL,
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 59.849 TL,
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.672.718 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında devir hükmündeki Birleşme İşlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla mevcut özkaynakları dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı YMM Raporu'nca tespit edilmiştir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması nedeniyle; birleşme neticesinde Devralan Şirket'in mevcut ortaklık payı dağılımında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştirecektir.

Bu kapsamda devir hükmündeki birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in mevcut öz kaynakları kapsamında öz kaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in özvarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Özvarlık Kalemleri	Tutar
Sermaye	1.333.921.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	328.887.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.088.839.198,00
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.083.239.584,00)
Dönem Net Karı	429.567.873
Özvarlıklar Toplamı	5.097.976.437

2. Devralan ve Devrolunan Şirketler'in sermaye yapıları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.333.921.762 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 666.960.881 adet A Grubu ve 666.960.881 adet B Grubu olmak üzere toplam 1.333.921.762 paya ayrılmıştır.
- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 221.009.000 TL olup bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değere sahip 221.009 paya ayrılmıştır.
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 103.696.896 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 103.696.896 paya ayrılmıştır.
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 90.780.000 TL olup bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değere sahip 9.078.000.000 paya ayrılmıştır.
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 4.265.518 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 4.265.518 paya ayrılmıştır.
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 106.625.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 4.265.000 paya ayrılmıştır.
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi 99.023.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 1.980.460 paya ayrılmıştır.
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.960.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 3.960.000 paya ayrılmıştır.
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 213.736.120 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 213.736.120 paya ayrılmıştır.
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi 1.130.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 45.200 paya ayrılmıştır.

- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 32.750.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 1.310.000 paya ayrılmıştır.
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.250.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 125.000 paya ayrılmıştır.
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 2.815.555 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 2.815.555 paya ayrılmıştır.
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.080.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 1.080.000 paya ayrılmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in birleşmeye esas 31/10/2022 tarihli finansal tabloları itibarıyla; Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacaktır. Devrolunan Şirketler'in birleşmeden önceki ve Devralan Şirket'in birleşmeden önceki ve sonraki sermaye yapıları aşağıda gösterilmektedir.

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	221.009	1.000	221.009.000	%100
Toplam	221.009	221.009.000	221.009.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	103.696.896	1	103.696.896	%100
Toplam	103.696.896	103.696.896	103.696.896	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	9.078.000.000	0,01 (1 Kuruş)	90.780.000	%100
Toplam	9.078.000.000	90.780.000	90.780.000	%100

hes

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.518	1	4.265.518	%100
Toplam	4.265.518	4.265.518	4.265.518	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.000	25	106.625.000	%100
Toplam	4.265.000	106.625.000	106.625.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.980.460	50	99.023.000	%100
Toplam	1.980.460	99.023.000	99.023.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	3.960.000	1	3.960.000	%100
Toplam	3.960.000	3.960.000	3.960.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	213.736.120	1	213.736.120	%100
Toplam	213.736.120	213.736.120	213.736.120	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	45.200	25	1.130.000	%100
Toplam	45.200	1.130.000	1.130.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.310.000	25	32.750.000	%100
Toplam	1.310.000	32.750.000	32.750.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	125.000	50	6.250.000	%100
Toplam	125.000	6.250.000	6.250.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	2.815.555	1	2.815.555	%100
Toplam	2.815.555	2.815.555	2.815.555	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.080.000	1	1.080.000	%100
Toplam	1.080.000	1.080.000	1.080.000	%100

121

Birleşme öncesi Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

Birleşme Sonrası Devralan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

3. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğundan birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecektir.
4. Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı yönetim kurulu kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirketler'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
5. Devralan Şirket'in birleşme sonrası hissedarı ve hissedarlık yapısı değişmeyecektir.
6. Devralma işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirketler'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

7. Birleşmeyle iktisap edilen payların, Devralan Şirket'in bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.
8. Devrolunan Şirketler, Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dâhil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

10. Birleşme sonucunda Devralan Şirket'in özvarlığı daha güçlü hale geleceğinden ve alacaklıların korunması için yeterli aktif mevcut olacağından, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklılarının alacakları birleşme sonrasında da korunmuş olacak ve YMM Raporu uyarınca birleşme Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklıları açısından olumsuz bir durum yaratmayacaktır.
11. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in alacaklılarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında alacaklılar alacaklarının güvence altına alınmasını talep edebileceklerdir.
12. Birleşmeye taraf Devralan Şirket'te A ve B Grubu imtiyazlı paylar mevcut olup A Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar, Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**A Grubu YK Üyeleri**") gösterme, B Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar ise Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**B Grubu YK Üyeleri**") gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır. Birleşme sonrasında anılan imtiyazlara bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına herhangi bir hanel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde pay sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Birleşmeye taraf Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, Devralan Şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslara verilmek üzere 300 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkarılmıştır. İntifa senedi sahibinin oy hakkı olmayıp Esas Sözleşmede belirtilen şekilde kar'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak eder. Birleşme sonrasında anılan intifa senetlerine bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve intifa senedi sahiplerinin haklarına herhangi bir hanel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde intifa hakkı sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Devralan Şirket'te imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası ve bunlarla bağlantılı olarak bir hak tanınması söz konusu değildir.

13. Devrolunan Şirket **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 AJP 114	TOYOTA HILUX/2018	108.324,79 TL

14. Devrolunan Şirket **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 EOB 947	TOYOTA HILUX/2021	391.776,14 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 3458	TOYOTA HILUX/2014	82.036,02 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Muratlı Tapu Müdürlüğü	Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Mahallesi, Başsivat Mevki	105 ada, 31 parsel	11.632 TL

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "esentepe" Tescil Numarası: 2008 01071 Tescil Tarihi: 27.01.2009	esentepe

15. Devrolunan Şirket **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 BCN 849	TOYOTA HILUX/2018	138.426,09 TL

16. Devrolunan Şirket **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "beylerbeyi" Tescil Numarası: 2008 09452 Tescil Tarihi: 27.03.2009	Beylerbeyi

ms

17. Devrolunan Şirket **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.

18. Devrolunan Şirket **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 6282	TOYOTA HILUX Dizel 2.4 L 4X4 adventure /2017	111.051,70 TL

19. Devrolunan Şirket **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 TP 0534	MITBUSHI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET/2021	140.000 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Gülınar Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Gülınar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, Partiçam Mevki	135 ada, 20 parsel	1.445.000 TL

20. Devrolunan Şirket **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0875	FORD RANGER 2015 MODEL	78.795,08 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 9281	UNIMOG U400 KAR ARACI/2015	645.594,10 TL
3.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0738	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
4.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0739	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
5.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 138	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
6.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 147	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
7.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 554	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL
8.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 532	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL

123

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü	İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, Köyüstü Mevki	127 ada, 5 parsel	67.856 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3555 parsel	20.307,63 TL
3.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3556 parsel	1.029,33 TL
4.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3557 parsel	4.028,14 TL
5.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3558 parsel	2.634,91 TL

21. Devrolunan Şirket **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
22. Devrolunan Şirket **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
23. Devrolunan Şirket **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 388 parsel	10.424,66 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 432 parsel	9.575,34 TL

24. Devrolunan Şirket **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "maray" Tescil Numarası: 2009 31983 Tescil Tarihi: 31.05.2010	MARAY

25. Devrolunan Şirket **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
26. Devrolunan Şirketler'e ait olduğu yukarıda belirtilen ve listelenen kayıtlar dışında başkaca özel sicile tabi malvarlığı (taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet hakları dahil) bulunmamaktadır.
27. Devrolunan Şirketler'in sahibi bulundukları tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'ne devir ve intikal edecektir.
28. Devrolunan Şirketler nezdinde istihdam edilen personelin tamamı Devralan Şirket'e transfer edilerek çalışmalarını Devralan Şirket bünyesi altında yürütecektir. Bununla birlikte, bu devir sırasında ilgili Devrolunan Şirketler'in personelinin bu şirket nezdinde doğmuş tüm ücret (aylık, izin vb.) tazminat (ihbar, kıdem vb.) özlük hakları aynen korunacak ve personelin birleşme nedeniyle zarar görmelerine mahal verilmeyecektir.
29. Devrolunan Şirketler adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü veya başka ticaret sicil müdürlükleri nezdinde kayıtlı şubelerin tamamı Devralan Şirket adı altında faaliyetlerine devam ederek **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** unvanı altında faaliyet gösterecektir.
30. İşbu Birleşme İşlemi'nin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.
31. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in esas sözleşmeleri gereğince ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış bulunmaktadır.
32. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in varlıkları üzerinde tesis edilmiş ticari işletme rehinleri dolayısıyla rehin alacaklarının yazılı muvafakatleri alınmış olup muvafakatnameler, birleşme işleminin tescil başvurusu esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ibraz edilecektir.
33. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle, birleşme kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.
34. Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
35. Devralan Şirket'in ve Devrolunan Şirketler'in yöneticileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı taahhüt ve kabul ederler.
36. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
37. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devralan ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından onaylanması ile mümkün olacaktır.

38. İşbu Birleşme Sözleşmesi 13/02/2023 tarihinde 14 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan Şirket'i ve Devrolunan Şirketler'i temsil ve imzaya yetkili olanlar tarafından imza altına alınmıştır.

Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi
adına

SEMİH ABİDİN ÖZMEN

WOLFGANG HARALD ECKERT

ERKAN MUHARREM KAFADAR

HARALD WALTER ECKART SCHMOCH

LEVENT KOCABIYIK

MARKUS PFÄFFLE

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına

BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
(*adına hareket edecek gerçek kişi*)
KEMAL BUĞRA BORASOY

ERKAN MUHARREM KAFADAR

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne **638441-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800427731** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde **794591-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **0510293294** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**,
- b) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **639709-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1350295489** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- c) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **560993-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800383783** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**,
- d) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651504-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1670529770** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**,
- e) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **866725-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1780738475** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- f) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31785-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3250524753** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,
- g) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31557-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880719430** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**,
- h) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **818526-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880589985** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **33676-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **4580509762** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i

Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir limited şirket olan **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**,

- j) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **886469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **9490401216** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- k) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **912922-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6090496495** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**,
- l) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6120594600** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve
- m) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31562-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6310660855** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**

(bundan sonra hep birlikte “**Devrolunan Şirketler**” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şöyle ki;

İşbu Sözleşme kapsamındaki Birleşme işlemi, aşağıda hissedarlık yapıları gösterildiği üzere, Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**Türk Ticaret Kanunu**”) 155/1(a) maddesi uyarınca oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun ve herhangi bir vergi yükümlülüğü doğmadan, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler’in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirketler’in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket’e geçecektir.

1. Birleşme işlemi, Devrolunan Şirketler’in ve Devralan Şirket’in 31/10/2022 tarihi itibarıyla münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup **PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – M. Erdoğan Öcal** tarafından hazırlanan **10.02.2023** tarihli ve **YMM – 296/2023/1846/7** sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu (“**YMM Raporu**”) ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

Buna göre;

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi’nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 5.097.976.437 TL,

- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 899.628.669 TL,
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 611.925.280 TL,
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 1.047.687.877 TL,
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 3.801.373 TL,
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 74.015.589 TL,
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 476.103.271 TL,
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 21.484.594 TL,
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 2.095.290.678 TL,
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.677.184 TL,
- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 32.244.548 TL,
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 14.558.686 TL,
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 59.849 TL,
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.672.718 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında devir hükmündeki Birleşme İşlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla mevcut özkaynakları dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı YMM Raporu'nca tespit edilmiştir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması nedeniyle; birleşme neticesinde Devralan Şirket'in mevcut ortaklık payı dağılımında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştirecektir.



Bu kapsamda devir hükmündeki birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in mevcut öz kaynakları kapsamında öz kaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in özvarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Özvarlık Kalemleri	Tutar
Sermaye	1.333.921.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	328.887.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.088.839.198,00
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.083.239.584,00)
Dönem Net Karı	429.567.873
Özvarlıklar Toplamı	5.097.976.437

2. Devralan ve Devrolunan Şirketler'in sermaye yapıları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.333.921.762 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 666.960.881 adet A Grubu ve 666.960.881 adet B Grubu olmak üzere toplam 1.333.921.762 paya ayrılmıştır.
- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 221.009.000 TL olup bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değere sahip 221.009 paya ayrılmıştır.
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 103.696.896 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 103.696.896 paya ayrılmıştır.
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 90.780.000 TL olup bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değere sahip 9.078.000.000 paya ayrılmıştır.
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 4.265.518 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 4.265.518 paya ayrılmıştır.
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 106.625.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 4.265.000 paya ayrılmıştır.
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi 99.023.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 1.980.460 paya ayrılmıştır.
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.960.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 3.960.000 paya ayrılmıştır.
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 213.736.120 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 213.736.120 paya ayrılmıştır.
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi 1.130.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 45.200 paya ayrılmıştır.

- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 32.750.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 1.310.000 paya ayrılmıştır.
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.250.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 125.000 paya ayrılmıştır.
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 2.815.555 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 2.815.555 paya ayrılmıştır.
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.080.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 1.080.000 paya ayrılmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in birleşmeye esas 31/10/2022 tarihli finansal tabloları itibariyle; Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacaktır. Devrolunan Şirketler'in birleşmeden önceki ve Devralan Şirket'in birleşmeden önceki ve sonraki sermaye yapıları aşağıda gösterilmektedir.

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	221.009	1.000	221.009.000	%100
Toplam	221.009	221.009.000	221.009.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	103.696.896	1	103.696.896	%100
Toplam	103.696.896	103.696.896	103.696.896	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	9.078.000.000	0,01 (1 Kuruş)	90.780.000	%100
Toplam	9.078.000.000	90.780.000	90.780.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.518	1	4.265.518	%100
Toplam	4.265.518	4.265.518	4.265.518	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.000	25	106.625.000	%100
Toplam	4.265.000	106.625.000	106.625.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.980.460	50	99.023.000	%100
Toplam	1.980.460	99.023.000	99.023.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	3.960.000	1	3.960.000	%100
Toplam	3.960.000	3.960.000	3.960.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	213.736.120	1	213.736.120	%100
Toplam	213.736.120	213.736.120	213.736.120	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	45.200	25	1.130.000	%100
Toplam	45.200	1.130.000	1.130.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.310.000	25	32.750.000	%100
Toplam	1.310.000	32.750.000	32.750.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	125.000	50	6.250.000	%100
Toplam	125.000	6.250.000	6.250.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	2.815.555	1	2.815.555	%100
Toplam	2.815.555	2.815.555	2.815.555	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.080.000	1	1.080.000	%100
Toplam	1.080.000	1.080.000	1.080.000	%100

Birleşme öncesi Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

Birleşme Sonrası Devralan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

- Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğundan birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecektir.
- Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı yönetim kurulu kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirketler'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
- Devralan Şirket'in birleşme sonrası hissedarı ve hissedarlık yapısı değişmeyecektir.
- Devralma işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirketler'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

7. Birleşmeyle iktisap edilen payların, Devralan Şirket'in bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.
8. Devrolunan Şirketler, Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dâhil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

10. Birleşme sonucunda Devralan Şirket'in özvarlığı daha güçlü hale geleceğinden ve alacaklıların korunması için yeterli aktif mevcut olacağından, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklılarının alacakları birleşme sonrasında da korunmuş olacak ve YMM Raporu uyarınca birleşme Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklıları açısından olumsuz bir durum yaratmayacaktır.
11. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in alacaklılarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında alacaklılar alacaklarının güvence altına alınmasını talep edebileceklerdir.
12. Birleşmeye taraf Devralan Şirket'te A ve B Grubu imtiyazlı paylar mevcut olup A Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar, Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**A Grubu YK Üyeleri**") gösterme, B Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar ise Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**B Grubu YK Üyeleri**") gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır. Birleşme sonrasında anılan imtiyazlara bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde pay sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Birleşmeye taraf Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, Devralan Şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslara verilmek üzere 300 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkarılmıştır. İntifa senedi sahibinin oy hakkı olmayıp Esas Sözleşmede belirtilen şekilde kar'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak eder. Birleşme sonrasında anılan intifa senetlerine bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve intifa senedi sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde intifa hakkı sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Devralan Şirket'te imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası ve bunlarla bağlantılı olarak bir hak tanınması söz konusu değildir.

13. Devrolunan Şirket **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 AJP 114	TOYOTA HILUX/2018	108.324,79 TL

14. Devrolunan Şirket **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 EOB 947	TOYOTA HILUX/2021	391.776,14 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 3458	TOYOTA HILUX/2014	82.036,02 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Muratlı Tapu Müdürlüğü	Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Mahallesi, Başsıvat Mevki	105 ada, 31 parsel	11.632 TL

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "esentepe" Tescil Numarası: 2008 01071 Tescil Tarihi: 27.01.2009	esentepe

15. Devrolunan Şirket **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 BCN 849	TOYOTA HILUX/2018	138.426,09 TL

16. Devrolunan Şirket **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "beylerbeyi" Tescil Numarası: 2008 09452 Tescil Tarihi: 27.03.2009	Beylerbeyi

17. Devrolunan Şirket **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.

18. Devrolunan Şirket **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 6282	TOYOTA HILUX Dizel 2.4 L 4X4 adventure /2017	111.051,70 TL

19. Devrolunan Şirket **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 TP 0534	MITBUSHI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET/2021	140.000 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Gülınar Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Gülınar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, Partıçam Mevki	135 ada, 20 parsel	1.445.000 TL

20. Devrolunan Şirket **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0875	FORD RANGER 2015 MODEL	78.795,08 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 9281	UNIMOG U400 KAR ARACI/2015	645.594,10 TL
3.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0738	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
4.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0739	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
5.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 138	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
6.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 147	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL

7.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 554	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL
8.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 532	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü	İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, Köyüstü Mevki	127 ada, 5 parsel	67.856 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3555 parsel	20.307,63 TL
3.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3556 parsel	1.029,33 TL
4.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3557 parsel	4.028,14 TL
5.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3558 parsel	2.634,91 TL

21. Devrolunan Şirket **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
22. Devrolunan Şirket **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
23. Devrolunan Şirket **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 388 parsel	10.424,66 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 432 parsel	9.575,34 TL

24. Devrolunan Şirket **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "maray" Tescil Numarası: 2009 31983 Tescil Tarihi: 31.05.2010	MARAY

25. Devrolunan Şirket **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
26. Devrolunan Şirketler'e ait olduğu yukarıda belirtilen ve listelenen kayıtlar dışında başkaca özel sicile tabi malvarlığı (taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet hakları dahil) bulunmamaktadır.
27. Devrolunan Şirketler'in sahibi bulundukları tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'ne devir ve intikal edecektir.
28. Devrolunan Şirketler nezdinde istihdam edilen personelin tamamı Devralan Şirket'e transfer edilerek çalışmalarını Devralan Şirket bünyesi altında yürütecektir. Bununla birlikte, bu devir sırasında ilgili Devrolunan Şirketler'in personelinin bu şirket nezdinde doğmuş tüm ücret (aylık, izin vb.) tazminat (ihbar, kıdem vb.) özlük hakları aynen korunacak ve personelin birleşme nedeniyle zarar görmelerine mahal verilmeyecektir.
29. Devrolunan Şirketler adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü veya başka ticaret sicil müdürlükleri nezdinde kayıtlı şubelerin tamamı Devralan Şirket adı altında faaliyetlerine devam ederek **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** unvanı altında faaliyet gösterecektir.
30. İşbu Birleşme İşlemi'nin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.
31. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in esas sözleşmeleri gereğince ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış bulunmaktadır.
32. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in varlıkları üzerinde tesis edilmiş ticari işletme rehinleri dolayısıyla rehin alacaklarının yazılı muvafakatleri alınmış olup muvafakatnameler, birleşme işleminin tescil başvurusu esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ibraz edilecektir.
33. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle, birleşme kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.
34. Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
35. Devralan Şirket'in ve Devrolunan Şirketler'in yöneticileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı taahhüt ve kabul ederler.
36. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
37. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devralan ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından onaylanması ile mümkün olacaktır.

38. İşbu Birleşme Sözleşmesi 13/02/2023 tarihinde 14 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan Şirket'i ve Devrolunan Şirketler'i temsil ve imzaya yetkili olanlar tarafından imza altına alınmıştır.

Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi
adına

SEMİH ABİDİN ÖZMEN

WOLFGANG HARALD ECKERT

ERKAN MUHARREM KAFADAR

HARALD WALTER ECKART SCHMOCH

LEVENT KOCABIYIK



MARKUS PFÄFFLE

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



MARKUS PFÄFFLE

Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



MARKUS PFÄFFLE

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına

**BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**
(adına hareket edecek gerçek kişi)

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne **638441-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800427731** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde **794591-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **0510293294** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**,
- b) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **639709-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1350295489** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- c) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **560993-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800383783** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**,
- d) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651504-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1670529770** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**,
- e) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **866725-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1780738475** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- f) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31785-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3250524753** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,
- g) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31557-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880719430** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**,
- h) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **818526-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880589985** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **33676-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **4580509762** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i

Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir limited şirket olan **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**,

- j) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **886469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **9490401216** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- k) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **912922-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6090496495** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**,
- l) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6120594600** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve
- m) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31562-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6310660855** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**

(bundan sonra hep birlikte "**Devrolunan Şirketler**") olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketler'i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şöyle ki;

İşbu Sözleşme kapsamındaki Birleşme İşlemi, aşağıda hissedarlık yapıları gösterildiği üzere, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketler'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**Türk Ticaret Kanunu**") 155/1(a) maddesi uyarınca oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun ve herhangi bir vergi yükümlülüğü doğmadan, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirketler'in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket'e geçecektir.

1. Birleşme işlemi, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup **PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – M. Erdoğan Öcal** tarafından hazırlanan **10.02.2023** tarihli ve **YMM – 296/2023/1846/7** sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ("**YMM Raporu**") ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

Buna göre;

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 5.097.976.437 TL,

- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 899.628.669 TL,
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 611.925.280 TL,
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 1.047.687.877 TL,
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 3.801.373 TL,
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 74.015.589 TL,
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 476.103.271 TL,
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 21.484.594 TL,
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 2.095.290.678 TL,
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.677.184 TL,
- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 32.244.548 TL,
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 14.558.686 TL,
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 59.849 TL,
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.672.718 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında devir hükmündeki Birleşme İşlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla mevcut özkaynakları dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı YMM Raporu'na tespit edilmiştir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması nedeniyle; birleşme neticesinde Devralan Şirket'in mevcut ortaklık payı dağılımında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştirecektir.

Bu kapsamda devir hükmündeki birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in mevcut öz kaynakları kapsamında öz kaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in özvarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Özvarlık Kalemleri	Tutar
Sermaye	1.333.921.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	328.887.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.088.839.198,00
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.083.239.584,00)
Dönem Net Karı	429.567.873
Özvarlıklar Toplamı	5.097.976.437

2. Devralan ve Devrolunan Şirketler'in sermaye yapıları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.333.921.762 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 666.960.881 adet A Grubu ve 666.960.881 adet B Grubu olmak üzere toplam 1.333.921.762 paya ayrılmıştır.
- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 221.009.000 TL olup bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değere sahip 221.009 paya ayrılmıştır.
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 103.696.896 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 103.696.896 paya ayrılmıştır.
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 90.780.000 TL olup bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değere sahip 9.078.000.000 paya ayrılmıştır.
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 4.265.518 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 4.265.518 paya ayrılmıştır.
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 106.625.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 4.265.000 paya ayrılmıştır.
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi 99.023.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 1.980.460 paya ayrılmıştır.
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.960.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 3.960.000 paya ayrılmıştır.
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 213.736.120 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 213.736.120 paya ayrılmıştır.
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi 1.130.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 45.200 paya ayrılmıştır.

- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 32.750.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 1.310.000 paya ayrılmıştır.
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.250.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 125.000 paya ayrılmıştır.
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 2.815.555 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 2.815.555 paya ayrılmıştır.
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.080.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 1.080.000 paya ayrılmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in birleşmeye esas 31/10/2022 tarihli finansal tabloları itibariyle; Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacaktır. Devrolunan Şirketler'in birleşmeden önceki ve Devralan Şirket'in birleşmeden önceki ve sonraki sermaye yapıları aşağıda gösterilmektedir.

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	221.009	1.000	221.009.000	%100
Toplam	221.009	221.009.000	221.009.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	103.696.896	1	103.696.896	%100
Toplam	103.696.896	103.696.896	103.696.896	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	9.078.000.000	0,01 (1 Kuruş)	90.780.000	%100
Toplam	9.078.000.000	90.780.000	90.780.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.518	1	4.265.518	%100
Toplam	4.265.518	4.265.518	4.265.518	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.000	25	106.625.000	%100
Toplam	4.265.000	106.625.000	106.625.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.980.460	50	99.023.000	%100
Toplam	1.980.460	99.023.000	99.023.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	3.960.000	1	3.960.000	%100
Toplam	3.960.000	3.960.000	3.960.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	213.736.120	1	213.736.120	%100
Toplam	213.736.120	213.736.120	213.736.120	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	45.200	25	1.130.000	%100
Toplam	45.200	1.130.000	1.130.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.310.000	25	32.750.000	%100
Toplam	1.310.000	32.750.000	32.750.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	125.000	50	6.250.000	%100
Toplam	125.000	6.250.000	6.250.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	2.815.555	1	2.815.555	%100
Toplam	2.815.555	2.815.555	2.815.555	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.080.000	1	1.080.000	%100
Toplam	1.080.000	1.080.000	1.080.000	%100

WSD

Birleşme öncesi Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

Birleşme Sonrası Devralan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

3. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğundan birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecektir.
4. Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı yönetim kurulu kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirketler'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
5. Devralan Şirket'in birleşme sonrası hissedarı ve hissedarlık yapısı değişmeyecektir.
6. Devralma işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirketler'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

7. Birleşmeyle iktisap edilen payların, Devralan Şirket'in bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.
8. Devrolunan Şirketler, Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dâhil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

10. Birleşme sonucunda Devralan Şirket'in özvarlığı daha güçlü hale geleceğinden ve alacaklıların korunması için yeterli aktif mevcut olacağından, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklılarının alacakları birleşme sonrasında da korunmuş olacak ve YMM Raporu uyarınca birleşme Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklıları açısından olumsuz bir durum yaratmayacaktır.
11. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in alacaklılarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında alacaklılar alacaklarının güvence altına alınmasını talep edebileceklerdir.
12. Birleşmeye taraf Devralan Şirket'te A ve B Grubu imtiyazlı paylar mevcut olup A Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar, Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**A Grubu YK Üyeleri**") gösterme, B Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar ise Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**B Grubu YK Üyeleri**") gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır. Birleşme sonrasında anılan imtiyazlara bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde pay sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Birleşmeye taraf Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, Devralan Şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslara verilmek üzere 300 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkarılmıştır. İntifa senedi sahibinin oy hakkı olmayıp Esas Sözleşmede belirtilen şekilde kar'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak eder. Birleşme sonrasında anılan intifa senetlerine bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve intifa senedi sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde intifa hakkı sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Devralan Şirket'te imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası ve bunlarla bağlantılı olarak bir hak tanınması söz konusu değildir.

10.52

13. Devrolunan Şirket **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 AJP 114	TOYOTA HILUX/2018	108.324,79 TL

14. Devrolunan Şirket **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 EOB 947	TOYOTA HILUX/2021	391.776,14 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 3458	TOYOTA HILUX/2014	82.036,02 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Muratlı Tapu Müdürlüğü	Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Mahallesi, Başsivat Mevki	105 ada, 31 parsel	11.632 TL

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "esentepe" Tescil Numarası: 2008 01071 Tescil Tarihi: 27.01.2009	esentepe

15. Devrolunan Şirket **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 BCN 849	TOYOTA HILUX/2018	138.426,09 TL

16. Devrolunan Şirket **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "beylerbeyi" Tescil Numarası: 2008 09452 Tescil Tarihi: 27.03.2009	Beylerbeyi

W.28

17. Devrolunan Şirket **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
18. Devrolunan Şirket **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 6282	TOYOTA HILUX Dizel 2.4 L 4X4 adventure /2017	111.051,70 TL

19. Devrolunan Şirket **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 TP 0534	MITBUSHI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET/2021	140.000 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Gülnar Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, Partiçam Mevki	135 ada, 20 parsel	1.445.000 TL

20. Devrolunan Şirket **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0875	FORD RANGER 2015 MODEL	78.795,08 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 9281	UNIMOG U400 KAR ARACI/2015	645.594,10 TL
3.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0738	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
4.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0739	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
5.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 138	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
6.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 147	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
7.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 554	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL
8.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 532	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü	İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, Köyüstü Mevki	127 ada, 5 parsel	67.856 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3555 parsel	20.307,63 TL
3.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3556 parsel	1.029,33 TL
4.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3557 parsel	4.028,14 TL
5.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3558 parsel	2.634,91 TL

21. Devrolunan Şirket **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
22. Devrolunan Şirket **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
23. Devrolunan Şirket **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 388 parsel	10.424,66 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 432 parsel	9.575,34 TL

24. Devrolunan Şirket **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "maray" Tescil Numarası: 2009 31983 Tescil Tarihi: 31.05.2010	MARAY

W. 23

25. Devrolunan Şirket **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
26. Devrolunan Şirketler'e ait olduğu yukarıda belirtilen ve listelenen kayıtlar dışında başkaca özel sicile tabi malvarlığı (taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet hakları dahil) bulunmamaktadır.
27. Devrolunan Şirketler'in sahibi bulundukları tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'ne devir ve intikal edecektir.
28. Devrolunan Şirketler nezdinde istihdam edilen personelin tamamı Devralan Şirket'e transfer edilerek çalışmalarını Devralan Şirket bünyesi altında yürütecektir. Bununla birlikte, bu devir sırasında ilgili Devrolunan Şirketler'in personelinin bu şirket nezdinde doğmuş tüm ücret (aylık, izin vb.) tazminat (ihbar, kıdem vb.) özlük hakları aynen korunacak ve personelin birleşme nedeniyle zarar görmelerine mahal verilmeyecektir.
29. Devrolunan Şirketler adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü veya başka ticaret sicil müdürlükleri nezdinde kayıtlı şubelerin tamamı Devralan Şirket adı altında faaliyetlerine devam ederek **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** unvanı altında faaliyet gösterecektir.
30. İşbu Birleşme İşlemi'nin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.
31. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in esas sözleşmeleri gereğince ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış bulunmaktadır.
32. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in varlıkları üzerinde tesis edilmiş ticari işletme rehinleri dolayısıyla rehin alacaklarının yazılı muvafakatleri alınmış olup muvafakatnameler, birleşme işleminin tescil başvurusu esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ibraz edilecektir.
33. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle, birleşme kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.
34. Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
35. Devralan Şirket'in ve Devrolunan Şirketler'in yöneticileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı taahhüt ve kabul ederler.
36. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
37. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devralan ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından onaylanması ile mümkün olacaktır.

W-2

38. İşbu Birleşme Sözleşmesi 13/02/2023 tarihinde 14 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan Şirket'i ve Devrolunan Şirketler'i temsil ve imzaya yetkili olanlar tarafından imza altına alınmıştır.

Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi
adına
SEMİH ABİDİN ÖZMEN
WOLFGANG HARALD ECKERT

ERKAN MUHARREM KAFADAR

HARALD WALTER ECKART SCHMOCH

LEVENT KOCABIYIK

MARKUS PFÄFFLE

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi
adına
ERKAN MUHARREM KAFADAR
KEMAL BUĞRA BORASOY

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına
ERKAN MUHARREM KAFADAR
KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU
MARKUS PFÄFFLE

Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi
adına
ERKAN MUHARREM KAFADAR
KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU
MARKUS PFÄFFLE

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına

**BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**
(adına hareket edecek gerçek kişi)

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne **638441-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800427731** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde **794591-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **0510293294** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**,
- b) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **639709-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1350295489** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- c) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **560993-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800383783** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**,
- d) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651504-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1670529770** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**,
- e) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **866725-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1780738475** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- f) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31785-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3250524753** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,
- g) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31557-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880719430** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**,
- h) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **818526-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880589985** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **33676-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **4580509762** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i

Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir limited şirket olan **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**,

- j) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **886469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **9490401216** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- k) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **912922-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6090496495** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**,
- l) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6120594600** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve
- m) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31562-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6310660855** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**

(bundan sonra hep birlikte “**Devrolunan Şirketler**” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şöyle ki;

İşbu Sözleşme kapsamındaki Birleşme işlemi, aşağıda hissedarlık yapıları gösterildiği üzere, Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**Türk Ticaret Kanunu**”) 155/1(a) maddesi uyarınca oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun ve herhangi bir vergi yükümlülüğü doğmadan, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler’in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirketler’in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket’e geçecektir.

1. Birleşme işlemi, Devrolunan Şirketler’in ve Devralan Şirket’in 31/10/2022 tarihi itibarıyla münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup **PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – M. Erdoğan Öcal** tarafından hazırlanan **10.02.2023** tarihli ve **YMM – 296/2023/1846/7** sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu (“**YMM Raporu**”) ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

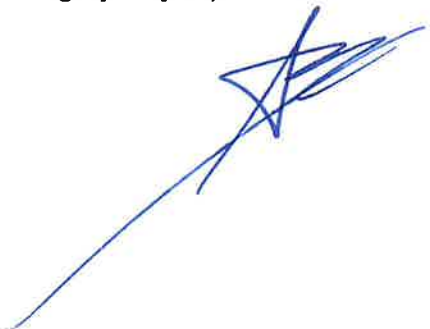
Buna göre;

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi’nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 5.097.976.437 TL,

- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 899.628.669 TL,
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 611.925.280 TL,
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 1.047.687.877 TL,
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 3.801.373 TL,
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 74.015.589 TL,
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 476.103.271 TL,
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 21.484.594 TL,
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 2.095.290.678 TL,
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.677.184 TL,
- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 32.244.548 TL,
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 14.558.686 TL,
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 59.849 TL,
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.672.718 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında devir hükmündeki Birleşme İşlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla mevcut özkaynakları dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı YMM Raporu'nca tespit edilmiştir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması nedeniyle; birleşme neticesinde Devralan Şirket'in mevcut ortaklık payı dağılımında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştiremeyecektir.



Bu kapsamda devir hükmündeki birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in mevcut öz kaynakları kapsamında öz kaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in özvarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Özvarlık Kalemleri	Tutar
Sermaye	1.333.921.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	328.887.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.088.839.198,00
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.083.239.584,00)
Dönem Net Karı	429.567.873
Özvarlıklar Toplamı	5.097.976.437

2. Devralan ve Devrolunan Şirketler'in sermaye yapıları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.333.921.762 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 666.960.881 adet A Grubu ve 666.960.881 adet B Grubu olmak üzere toplam 1.333.921.762 paya ayrılmıştır.
- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 221.009.000 TL olup bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değere sahip 221.009 paya ayrılmıştır.
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 103.696.896 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 103.696.896 paya ayrılmıştır.
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 90.780.000 TL olup bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değere sahip 9.078.000.000 paya ayrılmıştır.
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 4.265.518 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 4.265.518 paya ayrılmıştır.
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 106.625.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 4.265.000 paya ayrılmıştır.
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi 99.023.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 1.980.460 paya ayrılmıştır.
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.960.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 3.960.000 paya ayrılmıştır.
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 213.736.120 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 213.736.120 paya ayrılmıştır.
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi 1.130.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 45.200 paya ayrılmıştır.

- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 32.750.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 1.310.000 paya ayrılmıştır.
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.250.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 125.000 paya ayrılmıştır.
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 2.815.555 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 2.815.555 paya ayrılmıştır.
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.080.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 1.080.000 paya ayrılmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in birleşmeye esas 31/10/2022 tarihli finansal tabloları itibarıyla; Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacaktır. Devrolunan Şirketler'in birleşmeden önceki ve Devralan Şirket'in birleşmeden önceki ve sonraki sermaye yapıları aşağıda gösterilmektedir.

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

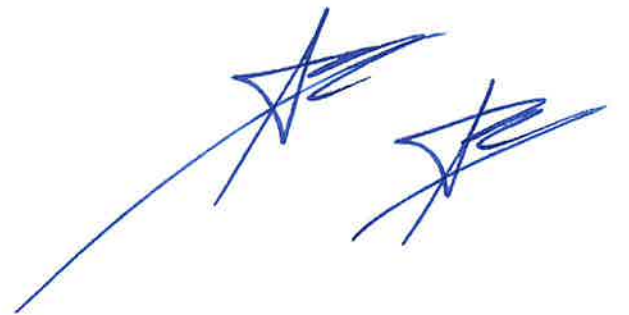
Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	221.009	1.000	221.009.000	%100
Toplam	221.009	221.009.000	221.009.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	103.696.896	1	103.696.896	%100
Toplam	103.696.896	103.696.896	103.696.896	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	9.078.000.000	0,01 (1 Kuruş)	90.780.000	%100
Toplam	9.078.000.000	90.780.000	90.780.000	%100



Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.518	1	4.265.518	%100
Toplam	4.265.518	4.265.518	4.265.518	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.000	25	106.625.000	%100
Toplam	4.265.000	106.625.000	106.625.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.980.460	50	99.023.000	%100
Toplam	1.980.460	99.023.000	99.023.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	3.960.000	1	3.960.000	%100
Toplam	3.960.000	3.960.000	3.960.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	213.736.120	1	213.736.120	%100
Toplam	213.736.120	213.736.120	213.736.120	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	45.200	25	1.130.000	%100
Toplam	45.200	1.130.000	1.130.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.310.000	25	32.750.000	%100
Toplam	1.310.000	32.750.000	32.750.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

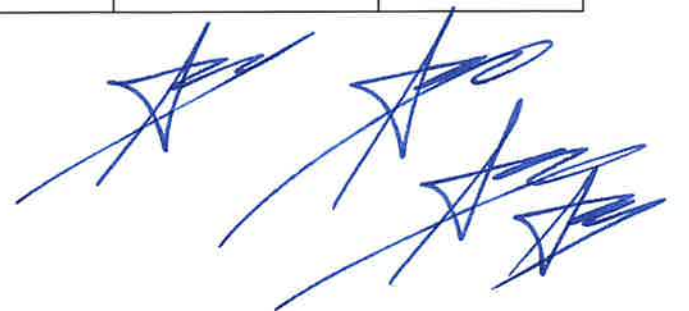
Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	125.000	50	6.250.000	%100
Toplam	125.000	6.250.000	6.250.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	2.815.555	1	2.815.555	%100
Toplam	2.815.555	2.815.555	2.815.555	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.080.000	1	1.080.000	%100
Toplam	1.080.000	1.080.000	1.080.000	%100



Birleşme öncesi Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

Birleşme Sonrası Devralan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

- Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğundan birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımı gerçekleştirilmeyecektir.
- Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı yönetim kurulu kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirketler'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
- Devralan Şirket'in birleşme sonrası hissedarı ve hissedarlık yapısı değişmeyecektir.
- Devralma işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirketler'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

7. Birleşmeyle iktisap edilen payların, Devralan Şirket'in bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.
8. Devrolunan Şirketler, Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dâhil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

10. Birleşme sonucunda Devralan Şirket'in özvarlığı daha güçlü hale geleceğinden ve alacaklıların korunması için yeterli aktif mevcut olacağından, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklılarının alacakları birleşme sonrasında da korunmuş olacak ve YMM Raporu uyarınca birleşme Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklıları açısından olumsuz bir durum yaratmayacaktır.
11. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in alacaklılarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında alacaklılar alacaklarının güvence altına alınmasını talep edebileceklerdir.
12. Birleşmeye taraf Devralan Şirket'te A ve B Grubu imtiyazlı paylar mevcut olup A Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar, Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**A Grubu YK Üyeleri**") gösterme, B Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar ise Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**B Grubu YK Üyeleri**") gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır. Birleşme sonrasında anılan imtiyazlara bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına herhangi bir hanel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde pay sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Birleşmeye taraf Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, Devralan Şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslara verilmek üzere 300 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkarılmıştır. İntifa senedi sahibinin oy hakkı olmayıp Esas Sözleşmede belirtilen şekilde kar'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak eder. Birleşme sonrasında anılan intifa senetlerine bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve intifa senedi sahiplerinin haklarına herhangi bir hanel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde intifa hakkı sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Devralan Şirket'te imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası ve bunlarla bağlantılı olarak bir hak tanınması söz konusu değildir.

13. Devrolunan Şirket **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 AJP 114	TOYOTA HILUX/2018	108.324,79 TL

14. Devrolunan Şirket **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 EOB 947	TOYOTA HILUX/2021	391.776,14 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 3458	TOYOTA HILUX/2014	82.036,02 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Muratlı Tapu Müdürlüğü	Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Mahallesi, Başsivat Mevki	105 ada, 31 parsel	11.632 TL

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "esentepe" Tescil Numarası: 2008 01071 Tescil Tarihi: 27.01.2009	esentepe

15. Devrolunan Şirket **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 BCN 849	TOYOTA HILUX/2018	138.426,09 TL

16. Devrolunan Şirket **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "beylerbeyi" Tescil Numarası: 2008 09452 Tescil Tarihi: 27.03.2009	Beylerbeyi

17. Devrolunan Şirket **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
18. Devrolunan Şirket **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 6282	TOYOTA HILUX Dizel 2.4 L 4X4 adventure /2017	111.051,70 TL

19. Devrolunan Şirket **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 TP 0534	MITBUSHI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET/2021	140.000 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Gülınar Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Gülınar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, Partıçam Mevki	135 ada, 20 parsel	1.445.000 TL

20. Devrolunan Şirket **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0875	FORD RANGER 2015 MODEL	78.795,08 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 9281	UNIMOG U400 KAR ARACI/2015	645.594,10 TL
3.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0738	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
4.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0739	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
5.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 138	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
6.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 147	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
7.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 554	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL
8.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 532	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü	İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, Köyüstü Mevki	127 ada, 5 parsel	67.856 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3555 parsel	20.307,63 TL
3.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3556 parsel	1.029,33 TL
4.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3557 parsel	4.028,14 TL
5.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3558 parsel	2.634,91 TL

21. Devrolunan Şirket **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
22. Devrolunan Şirket **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
23. Devrolunan Şirket **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 388 parsel	10.424,66 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 432 parsel	9.575,34 TL

24. Devrolunan Şirket **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "maray" Tescil Numarası: 2009 31983 Tescil Tarihi: 31.05.2010	MARAY

25. Devrolunan Şirket **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
26. Devrolunan Şirketler'e ait olduğu yukarıda belirtilen ve listelenen kayıtlar dışında başkaca özel sicile tabi malvarlığı (taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet hakları dahil) bulunmamaktadır.
27. Devrolunan Şirketler'in sahibi bulundukları tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'ne devir ve intikal edecektir.
28. Devrolunan Şirketler nezdinde istihdam edilen personelin tamamı Devralan Şirket'e transfer edilerek çalışmalarını Devralan Şirket bünyesi altında yürütecektir. Bununla birlikte, bu devir sırasında ilgili Devrolunan Şirketler'in personelinin bu şirket nezdinde doğmuş tüm ücret (aylık, izin vb.) tazminat (ihbar, kıdem vb.) özlük hakları aynen korunacak ve personelin birleşme nedeniyle zarar görmelerine mahal verilmeyecektir.
29. Devrolunan Şirketler adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü veya başka ticaret sicil müdürlükleri nezdinde kayıtlı şubelerin tamamı Devralan Şirket adı altında faaliyetlerine devam ederek **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** unvanı altında faaliyet gösterecektir.
30. İşbu Birleşme İşlemi'nin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.
31. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in esas sözleşmeleri gereğince ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış bulunmaktadır.
32. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in varlıkları üzerinde tesis edilmiş ticari işletme rehinleri dolayısıyla rehin alacaklarının yazılı muvafakatleri alınmış olup muvafakatnameler, birleşme işleminin tescil başvurusu esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ibraz edilecektir.
33. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle, birleşme kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.
34. Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
35. Devralan Şirket'in ve Devrolunan Şirketler'in yöneticileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı taahhüt ve kabul ederler.
36. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
37. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devralan ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından onaylanması ile mümkün olacaktır.



38. İşbu Birleşme Sözleşmesi 13/02/2023 tarihinde 14 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan Şirket'i ve Devrolunan Şirketler'i temsil ve imzaya yetkili olanlar tarafından imza altına alınmıştır.

Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi
adına

SEMİH ABİDİN ÖZMEN

WOLFGANG HARALD ECKERT

ERKAN MUHARREM KAFADAR

HARALD WALTER ECKART SCHMOCH

LEVENT KOCABIYIK

MARKUS PFÄFFLE

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına

**BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**
(adına hareket edecek gerçek kişi)

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne **638441-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800427731** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde **794591-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **0510293294** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**,
- b) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **639709-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1350295489** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- c) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **560993-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1800383783** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**,
- d) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651504-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1670529770** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**,
- e) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **866725-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **1780738475** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- f) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31785-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3250524753** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**,
- g) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31557-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880719430** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**,
- h) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **818526-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **3880589985** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **33676-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **4580509762** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i



Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir limited şirket olan **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**,

- j) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **886469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **9490401216** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**,
- k) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **912922-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6090496495** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**,
- l) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **651469-0** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6120594600** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ve
- m) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde **31562-5** sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine **6310660855** vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad., No: 35/2, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**

(bundan sonra hep birlikte “**Devrolunan Şirketler**” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Söyle ki;

İşbu Sözleşme kapsamındaki Birleşme İşlemi, aşağıda hissedarlık yapıları gösterildiği üzere, Devralan Şirket’in Devrolunan Şirketler’in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**Türk Ticaret Kanunu**”) 155/1(a) maddesi uyarınca oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve 156. maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulüne uygun ve herhangi bir vergi yükümlülüğü doğmadan, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler’in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirketler’in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket’e geçecektir.

1. Birleşme işlemi, Devrolunan Şirketler’in ve Devralan Şirket’in 31/10/2022 tarihi itibarıyla münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup **PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – M. Erdoğan Öcal** tarafından hazırlanan **10.02.2023** tarihli ve **YMM – 296/2023/1846/7** sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu (“**YMM Raporu**”) ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

Buna göre;

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi’nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 5.097.976.437 TL,

Borusan

Borusan

- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 899.628.669 TL,
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 611.925.280 TL,
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 1.047.687.877 TL,
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 3.801.373 TL,
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 74.015.589 TL,
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 476.103.271 TL,
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 21.484.594 TL,
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 2.095.290.678 TL,
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.677.184 TL,
- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 32.244.548 TL,
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 14.558.686 TL,
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 59.849 TL,
- (n) Devrolunan Şirket Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 31/10/2022 tarihli bilançosuna göre özvarlığı 10.672.718 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında devir hükmündeki Birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in 31/10/2022 tarihi itibarıyla mevcut özkaynakları dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı YMM Raporu'na tespit edilmiştir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması nedeniyle; birleşme neticesinde Devralan Şirket'in mevcut ortaklık payı dağılımında bir değişiklik meydana gelmeyecek ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını gerçekleştirecektir.

Bu raporun
[Signature]

[Signature]

Bu kapsamda devir hükmündeki birleşme işlemi neticesinde, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in mevcut öz kaynakları kapsamında öz kaynak yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda Devralan Şirket'in özvarlık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Özvarlık Kalemleri	Tutar
Sermaye	1.333.921.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	328.887.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak/Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.088.839.198,00
Geçmiş Yıllar Zararları	(1.083.239.584,00)
Dönem Net Karı	429.567.873
Özvarlıklar Toplamı	5.097.976.437

2. Devralan ve Devrolunan Şirketler'in sermaye yapıları aşağıdaki şekildedir:

- (a) Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.333.921.762 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 666.960.881 adet A Grubu ve 666.960.881 adet B Grubu olmak üzere toplam 1.333.921.762 paya ayrılmıştır.
- (b) Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 221.009.000 TL olup bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değere sahip 221.009 paya ayrılmıştır.
- (c) Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 103.696.896 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 103.696.896 paya ayrılmıştır.
- (d) Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 90.780.000 TL olup bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değere sahip 9.078.000.000 paya ayrılmıştır.
- (e) Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 4.265.518 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 4.265.518 paya ayrılmıştır.
- (f) Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 106.625.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 4.265.000 paya ayrılmıştır.
- (g) Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi 99.023.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 1.980.460 paya ayrılmıştır.
- (h) Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.960.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 3.960.000 paya ayrılmıştır.
- (i) Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 213.736.120 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 213.736.120 paya ayrılmıştır.
- (j) Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesi 1.130.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 45.200 paya ayrılmıştır.

Buanaşır

Buanaşır

- (k) Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 32.750.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 1.310.000 paya ayrılmıştır.
- (l) Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.250.000 TL olup bu sermaye her biri 50 TL nominal değere sahip 125.000 paya ayrılmıştır.
- (m) Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 2.815.555 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 2.815.555 paya ayrılmıştır.
- (n) Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermayesi 1.080.000 TL olup bu sermaye her biri 1 TL nominal değere sahip 1.080.000 paya ayrılmıştır.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in birleşmeye esas 31/10/2022 tarihli finansal tabloları itibariyle; Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacaktır. Devrolunan Şirketler'in birleşmeden önceki ve Devralan Şirket'in birleşmeden önceki ve sonraki sermaye yapıları aşağıda gösterilmektedir.

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	221.009	1.000	221.009.000	%100
Toplam	221.009	221.009.000	221.009.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	103.696.896	1	103.696.896	%100
Toplam	103.696.896	103.696.896	103.696.896	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	9.078.000.000	0,01 (1 Kuruş)	90.780.000	%100
Toplam	9.078.000.000	90.780.000	90.780.000	%100

Bu belge



Bu belge



Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.518	1	4.265.518	%100
Toplam	4.265.518	4.265.518	4.265.518	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	4.265.000	25	106.625.000	%100
Toplam	4.265.000	106.625.000	106.625.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.980.460	50	99.023.000	%100
Toplam	1.980.460	99.023.000	99.023.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	3.960.000	1	3.960.000	%100
Toplam	3.960.000	3.960.000	3.960.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	213.736.120	1	213.736.120	%100
Toplam	213.736.120	213.736.120	213.736.120	%100

Borusan

Borusan

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	45.200	25	1.130.000	%100
Toplam	45.200	1.130.000	1.130.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.310.000	25	32.750.000	%100
Toplam	1.310.000	32.750.000	32.750.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	125.000	50	6.250.000	%100
Toplam	125.000	6.250.000	6.250.000	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	2.815.555	1	2.815.555	%100
Toplam	2.815.555	2.815.555	2.815.555	%100

Birleşme Öncesi Devrolunan Şirket Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi	1.080.000	1	1.080.000	%100
Toplam	1.080.000	1.080.000	1.080.000	%100

Buanaşi

Buanaşi

Birleşme öncesi Devralan Şirket Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

Birleşme Sonrası Devralan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı:

Şirket Ortaklarının Unvanı	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)	Sermaye (TL)	Oran (%)
Borusan Holding Anonim Şirketi	656.937.425 (A Grubu)	1	656.937.425	%49,249
ENBW Holding Anonim Şirketi	666.960.881 (B Grubu)	1	666.960.881	%50
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	6.687.061 (A Grubu)	1	6.687.061	%0,501
Borusan İstikbal Ticaret Türk Anonim Şirketi	3.336.395 (A Grubu)	1	3.336.395	%0,250
Toplam	1.333.921.762	1.333.921.762	1.333.921.762	%100

- Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğundan birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecektir.
- Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı yönetim kurulu kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirketler'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
- Devralan Şirket'in birleşme sonrası hissedarı ve hissedarlık yapısı değişmeyecektir.
- Devralma işleminin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirketler'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirketler'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

Borusan

Borusan

7. Birleşmeyle iktisap edilen payların, Devralan Şirket'in bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.
8. Devrolunan Şirketler, Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin ticaret sicili nezdinde tescil edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dâhil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

10. Birleşme sonucunda Devralan Şirket'in özvarlığı daha güçlü hale geleceğinden ve alacaklıların korunması için yeterli aktif mevcut olacağından, Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklılarının alacakları birleşme sonrasında da korunmuş olacak ve YMM Raporu uyarınca birleşme Devrolunan Şirketler'in ve Devralan Şirket'in alacaklıları açısından olumsuz bir durum yaratmayacaktır.
11. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in alacaklılarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında alacaklılar alacaklarının güvence altına alınmasını talep edebileceklerdir.
12. Birleşmeye taraf Devralan Şirket'te A ve B Grubu imtiyazlı paylar mevcut olup A Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar, Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**A Grubu YK Üyeleri**") gösterme, B Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran Hissedar ise Yönetim Kuruluna dört (4) aday ("**B Grubu YK Üyeleri**") gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu YK Üyeleri arasından seçilecektir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır. Birleşme sonrasında anılan imtiyazlara bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde pay sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Birleşmeye taraf Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, Devralan Şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslara verilmek üzere 300 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkarılmıştır. İntifa senedi sahibinin oy hakkı olmayıp Esas Sözleşmede belirtilen şekilde kar'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak eder. Birleşme sonrasında anılan intifa senetlerine bağlı hakların muhafazası söz konusu olacak ve intifa senedi sahiplerinin haklarına herhangi bir hâlel gelmeyecektir. Bunlarla bağlantılı olarak birleşme neticesinde intifa hakkı sahiplerine ilave bir hak tanınması söz konusu değildir.

Yukarıda belirtilenler dışında, Devralan Şirket'te imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası ve bunlarla bağlantılı olarak bir hak tanınması söz konusu değildir.



13. Devrolunan Şirket **Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 AJP 114	TOYOTA HILUX/2018	108.324,79 TL

14. Devrolunan Şirket **Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 EOB 947	TOYOTA HILUX/2021	391.776,14 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 3458	TOYOTA HILUX/2014	82.036,02 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Muratlı Tapu Müdürlüğü	Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Mahallesi, Başsıvat Mevki	105 ada, 31 parsel	11.632 TL

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "esentepe" Tescil Numarası: 2008 01071 Tescil Tarihi: 27.01.2009	esentepe

15. Devrolunan Şirket **Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 BCN 849	TOYOTA HILUX/2018	138.426,09 TL

16. Devrolunan Şirket **Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "beylerbeyi" Tescil Numarası: 2008 09452 Tescil Tarihi: 27.03.2009	Beylerbeyi

Buanaçlı

Buanaçlı

17. Devrolunan Şirket **Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.

18. Devrolunan Şirket **Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 6282	TOYOTA HILUX Dizel 2.4 L 4X4 adventure /2017	111.051,70 TL

19. Devrolunan Şirket **Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 TP 0534	MITBUSHI ÇİFT KABİNLİ KAMYONET/2021	140.000 TL

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Gülner Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Gülner İlçesi, Dayıcık Mahallesi, Partiçam Mevki	135 ada, 20 parsel	1.445.000 TL

20. Devrolunan Şirket **Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Araçlar

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Plaka	Marka/Model	Gerçek değeri
1.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0875	FORD RANGER 2015 MODEL	78.795,08 TL
2.	Türkiye Noterler Birliği	34 TR 9281	UNIMOG U400 KAR ARACI/2015	645.594,10 TL
3.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0738	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
4.	Türkiye Noterler Birliği	34 NL 0739	PICK UP KAMYONET/2015	94.147 TL
5.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 138	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
6.	Türkiye Noterler Birliği	34 DZZ 147	TOYOTA HILUX/2021	265.231,64 TL
7.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 554	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL
8.	Türkiye Noterler Birliği	34 GML 532	TOYOTA HILUX/2023	869.612,89 TL

Buanağ





Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü	İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, Köyüstü Mevki	127 ada, 5 parsel	67.856 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3555 parsel	20.307,63 TL
3.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3556 parsel	1.029,33 TL
4.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3557 parsel	4.028,14 TL
5.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, Yayla Mevki	101 ada, 3558 parsel	2.634,91 TL

21. Devrolunan Şirket **Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
22. Devrolunan Şirket **İkincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
23. Devrolunan Şirket **LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Tapu

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Adres	Tapu bilgileri	Gerçek değeri
1.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 388 parsel	10.424,66 TL
2.	Mut Tapu Müdürlüğü	Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, Tekir Mevkii	110 ada, 432 parsel	9.575,34 TL

24. Devrolunan Şirket **Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak ve özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir:

Fikri Mülkiyet Hakları

#	Kayıtlı olduğu özel sicil	Tescil Numarası ve tarihi	Diğer bilgiler
1.	Türk Patent ve Marka Kurumu	Marka: "maray" Tescil Numarası: 2009 31983 Tescil Tarihi: 31.05.2010	MARAY

Bu belgeyi





25. Devrolunan Şirket **Neptünces Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi**'ne ait ve birleşme işlemi kapsamında devrolacak özel sicile tabi taşınır, taşınmaz ya da fikri mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.
26. Devrolunan Şirketler'e ait olduğu yukarıda belirtilen ve listelenen kayıtlar dışında başkaca özel sicile tabi malvarlığı (taşınır, taşınmaz ve fikri mülkiyet hakları dahil) bulunmamaktadır.
27. Devrolunan Şirketler'in sahibi bulundukları tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi'ne devir ve intikal edecektir.
28. Devrolunan Şirketler nezdinde istihdam edilen personelin tamamı Devralan Şirket'e transfer edilerek çalışmalarını Devralan Şirket bünyesi altında yürütecektir. Bununla birlikte, bu devir sırasında ilgili Devrolunan Şirketler'in personelinin bu şirket nezdinde doğmuş tüm ücret (aylık, izin vb.) tazminat (ihbar, kıdem vb.) özlük hakları aynen korunacak ve personelin birleşme nedeniyle zarar görmelerine mahal verilmeyecektir.
29. Devrolunan Şirketler adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü veya başka ticaret sicil müdürlükleri nezdinde kayıtlı şubelerin tamamı Devralan Şirket adı altında faaliyetlerine devam ederek **Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi** unvanı altında faaliyet gösterecektir.
30. İşbu Birleşme İşlemi'nin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.
31. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in esas sözleşmeleri gereğince ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış bulunmaktadır.
32. İşbu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirketler'in varlıkları üzerinde tesis edilmiş ticari işletme rehinleri dolayısıyla rehin alacaklarının yazılı muvafakatleri alınmış olup muvafakatnameler, birleşme işleminin tescil başvurusu esnasında Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ibraz edilecektir.
33. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirketler'in oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle, birleşme kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ve denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.
34. Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
35. Devralan Şirket'in ve Devrolunan Şirketler'in yöneticileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı taahhüt ve kabul ederler.
36. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
37. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devralan ve Devrolunan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından onaylanması ile mümkün olacaktır.

Borusan

Borusan

38. İşbu Birleşme Sözleşmesi 13/02/2023 tarihinde 14 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan Şirket'i ve Devrolunan Şirketler'i temsil ve imzaya yetkili olanlar tarafından imza altına alınmıştır.

Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim Anonim Şirketi
adına

SEMİH ABİDİN ÖZMEN

WOLFGANG HARALD ECKERT

ERKAN MUHARREM KAFADAR

HARALD WALTER ECKART SCHMOCH

LEVENT KOZABIYIK

MARKUS PFÄFFLE

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

ERKAN MUHARREM KAFADAR

Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi
adına

KEMAL BUĞRA BORASOY

ERKAN MUHARREM KAFADAR

Balabanlı Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

ERKAN MUHARREM KAFADAR

Bandırma Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi
adına

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Birincil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi

adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

Efil Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fotoelektron Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi

adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR

KEMAL BUĞRA BORASOY

BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU

MARKUS PFÄFFLE

Fuatres Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR



BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



KEMAL BUĞRA BORASOY



MARKUS PFÄFFLE

Has Mutlu Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına

BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
(adına hareket edecek gerçek kişi)

KEMAL BUĞRA BORASOY



BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



ERKAN MUHARREM KAFADAR



MARKUS PFÄFFLE

İkinci Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR



KEMAL BUĞRA BORASOY



LS Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
adına

ERKAN MUHARREM KAFADAR



KEMAL BUĞRA BORASOY



BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



MARKUS PFÄFFLE

ERKAN MUHARREM KAFADAR



Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

KEMAL BUĞRA BORASOY



BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



MARKUS PFÄFFLE

ERKAN MUHARREM KAFADAR



Neptünges Güneş Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi
adına

KEMAL BUĞRA BORASOY



BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



MARKUS PFÄFFLE