

TASLAKTIR

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil numaraları ve adresleri gösterilen şirketler arasında aşağıdaki şartlarla işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

I -DEVROLAN ORTAKLIK

Niğde Ticaret Sicilinde 609 sicil numarası ile kayıtlı bulunan
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adana Karayolu 2. Km. 510011 NİĞDE
(bundan böyle kısaca **NİĞBAŞ veya Devralan Şirket** olarak anılacaktır.)

II - DEVROLAN ORTAKLIK

Ankara Ticaret Siciline 45756 sicil numarası ile kayıtlı bulunan
ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Gençlik cad. No:9 Tandoğan ANKARA
(bundan böyle kısaca "**ÖZİŞİK veya Devrolan Şirket** olarak anılacaktır)

Niğbaş veya Özışık tek başlarına ' **Taraf** ', birlikte ' **Taraflar** ' olarak anılacaklardır.

İşbu sözleşme, Uzman Kuruluş A 1 Kapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 22.11.2013 Tarihli Uzman Kuruluş Raporuna istinaden düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Birleşme sözleşmesinde öngörülen birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve ... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

MADDE 1- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 – GENEL BİLGİLER

a) Devralan Şirket :

Ticaret Ünvanı: NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi: Adana Karayolu 2. Km. 510011 NİĞDE

Ticaret Sicil Memurluğu: Niğde

Tescil Tarihi : 31/10/1969

Süresi : Süresiz

Faaliyet Konusu: Şirketin başlıca faaliyet konusu; prefabrik beton veya betonarme üstyapı , altyapı , çevre tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla üstyapı bina, tesis veya altyapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjlü betonarme elektrik direkleri, katener direkleri, prefabrik beton veya betonarme olarak; demiryolu traversleri, tünel elemanları, çit direği, parke , bordür, kanal elemanları, boru, trafo binaları, kiremit, cephe kaplama , duvar elemanlarını ve benzerlerinin üretimi, şantiye mahalline nakli ve montajlarının yapılması. Hazır beton üretimi ve dağıtımının yapılması.

VD ve no.su: Niğde VD- 6310040932

İştirakleri: Yok

b) Devrolan Şirket :

Ticaret Ünvanı: ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş

Merkez Adresi: Gençlik cad. No: 9 Tandoğan/Ankara

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

Ticaret Sicil Memurluğu :Ankara

Tescil Tarihi: 02.02.1977

Süresi: 99 yıl

Faaliyet Konusu: Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve buna bağlı olarak montaj ve bunların gereği olan teçhizatın alımı, projeler, etüd tahlil ve müşavirlik, kontrollük ve diğer mühendislik hizmetleri ile inşaa işlerine bağlı taahhüt konuları şirketin faaliyetine dâhildir. Şirket mevzuuna dâhil işleri doğrudan doğruya veya taahhüt ettiği işleri taşeronlara yaptırabilir.

VD ve No.su: Maltepe VD-6940018584

İştirakleri: HMF Makine ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sif Otomotiv A.Ş., Işıklar Yatırım Holding A.Ş.

1.2 MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Şirket (NİĞBAŞ)

- i. **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 100.000.000.- TL
Ödenmiş Sermaye : 27.000.000 TL
Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arası Dağılımı:

| Pay Sahibi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 15.107.731 | 55,95% |
| Halka Açık Kısım – Diğer | 11.892.269 | 44,05% |
| Toplam | 27.000.000 | 100,00% |

- ii. Devralan NİĞBAŞ'ın ana sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6 maddesine göre; Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olmak üzere 100.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 27.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
- iii. Devralan NİĞBAŞ'ın hisselerinde Şirket ana sözleşmesi uyarınca sermayeyi temsil eden pay sahiplerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- iv. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Ayrıca NİĞBAŞ'ın sermayesine temsil eden paylar arasında oydan yoksun pay da bulunmamaktadır.

b) Devrolan Şirket (ÖZİŞİK)

- i. **Ödenmiş Sermaye:** 200.000.000.-TL
Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arası Dağılımı:

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

| Pay Sahibi | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 199.797.108 | 99,90% |
| Diğer Paylar | 202.892 | 0,10% |
| Toplam | 200.000.000 | 100,00% |

- ii. Devrolan ÖZİŞİK'in ana sözleşmesinin ' Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. Maddesine göre; Şirketin sermayesi 200.000.000,00-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde nama yazılı 200.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin sermayesini temsil eden pay bedelleri muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Bu hisseler Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırabilir .Sermayenin tamamı ödendikten sonra hisse senetleri Genel Kurul kararıyla hamiline çevrilebilir.
- iii. Devrolan ÖZİŞİK'in hisselerinde Şirket ana sözleşmesi uyarınca sermayeyi temsil eden pay sahiplerine tanınan herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.
- iv. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Ayrıca ÖZİŞİK'in sermayesine temsil eden paylar arasında oydan yoksun pay da bulunmamaktadır.

MADDE 2- DEVİR

Devralan NİĞBAŞ'ın Yönetim Kurulu'nun 24/06/2013 tarihli ve 2013/ 10 sayılı, Devrolan ÖZİŞİK'in Yönetim Kurulu'nun 24/06/2013 tarih ve 2013/03 sayılı kararları ile Türk Ticaret Kanunu'nun,136. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dairesinde. 30.06.2013 tarihli mali tabloları baz alınarak ÖZİŞİK'in aktifi ve pasifi ile bütün halinde devralma şeklinde birleşme yoluyla NİĞBAŞ'a devrolmasına ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar vermişlerdir.

MADDE 3- DEĞERLERİN İNTİKALİ

Birleşme işlemi, ÖZİŞİK'in tüm aktif ve pasifleri ile bir kül halinde NİĞBAŞ tarafından devralınması suretiyle gerçekleşecek, dolayısıyla Devrolan ÖZİŞİK'in bütün halinde devralma şeklinde birleşme yoluyla NİĞBAŞ'a geçecektir.

Devrolan ÖZİŞİK'a ait tüm varlıklar birleşme(devir) tarihi itibariyle aynen ve bütün halinde, kendiliğinden NİĞBAŞ'a intikal etmiş olacak ve bu tarih itibariyle bütün kayıtlarını aynen NİĞBAŞ'a dekont edeceklerdir. NİĞBAŞ kendisine intikal eden ÖZİŞİK'in hesap bakiyelerini işbu Şirketlerin Devrolan ilgili Ticaret Sicillerinden terkin oluncaya kadar ayrı olarak izleyecektir. İşbu Devrolan şirketlerin malları bu süre içinde ayrıca idare edilecektir

NİĞBAŞ'ın Birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımını ve ana sözleşme tadiline ilişkin Genel Kurul kararının Ticaret Siciline tescili tarihinde Devrolan ÖZİŞİK devralma şeklinde birleşme yoluyla infisah etmiş olacaktır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

MADDE 4- MALİ TABLOLAR

Birleşmede esas alınacak tablolar 30/06/2013 tarihli mali tablolardır. NİĞBAŞ'ın 30/06/2013 tarihi itibarı ile finansal tabloları **GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** tarafından, ÖZİŞİK'in 30.06.2013 tarihi itibarı ile mali tabloları **GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** tarafından SPK mevzuatına uygun olarak denetlenmiştir.

NİĞBAŞ, bir kül halinde devraldığı ÖZİŞİK'in aktif ve pasiflerini bilançosuna aktaracaktır. ÖZİŞİK'in tasfiyesiz olarak infisah edeceği tescil tarihine kadar faaliyetlerinden doğan kar veya zarar NİĞBAŞ'a ait olacak ve ÖZİŞİK'in birleşme dolayısıyla infisah ettiği tarihte bu hesaplar bir bütün olarak NİĞBAŞ'ın hesaplarına intikal edecektir.

5- BİRLEŞME VE DEĞİŞTİRME ORANLARI

Nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş A 1 Kapital Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı Uzman Kuruluşun birleşmeye ilişkin 22.11.2013. tarihli Uzman Kuruluş raporu çerçevesinde, NİĞBAŞ ve ÖZİŞİK'in 30/06/2013 tarihli mali tabloları esas alınmak suretiyle birleşme oranı, değişim oranı ve birleşme sonrası oluşacak sermaye tutarı tespit edilmiştir. .

Uzman Kuruluş, birleşme işleminde, Birleşme ve değişim oranlarını hesaplarken 3 farklı değerlendirme metodu kullanmıştır. Bunlar sırasıyla özkaynak yöntemi, emsal karşılaştırma analizi yöntemi ve indirgenmiş nakit akışları analizi yöntemidir. İşbu 3 farklı yöntemle göre tespit edilen birleşme oranları, birleşme sonucu ulaşılan sermayeler, birleşme sonucu artacak sermayeler ve değişim oranları ile birleşmeye konu şirketlerin birleşme sonrası sermaye paylarının aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| | Özkaynak | İNA Yöntemi | Emsal Yöntemi |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Birleşme Oranı | 12,50% | 32,04% | 15,90% |
| Birleşme Sonucu Sermaye | 216.020.108 TL | 84.276.366 TL | 169.788.704 TL |
| Birleşme Sonucu Artacak Sermaye | 189.020.108 TL | 57.276.366 TL | 142.788.704 TL |
| Değişim Oranı (Özişik İnşaat ve Enerji) | 94,51% | 28,64% | 71,39% |
| Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş Sermaye Oranı | 12,50% | 32,04% | 15,90% |
| Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş. Sermaye Oranı | 87,50% | 67,96% | 84,10% |

Uzman Kuruluş Raporunda, Şirketlerin mevcut ortaklık yapıları dikkate alındığında NİĞBAŞ'ın ÖZİŞİK'i devralma yoluyla birleşmesi işleminde mali verilerden yola çıkılarak değerlendirilen şirketlerin yapısını ve özelliklerini göz önünde bulundurarak, iktisadi hakkaniyetin korunacağı bir sonuca varılmasına önem vermiştir. Bu sebeple,, kullanılan yöntemler sonucunda elde edilen sonuçların ortalamasının kullanılmasının adil ve makul olacağı, bu sonuçlar dikkate alınarak yapılacak bir sermaye artışı sonrasında Türk Ticaret Kanunu'nun 134. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I No:31) hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesine göre devir sureti ile şirketlerin birleşmelerinde herhangi bir SAKINCA BULUNMADIĞI kanaatine ulaşmıştır.

Bu durumda Varlık, Piyasa ve Gelir Yaklaşımlarının ortalamasının kullanılacağı modele göre artacak sermaye, birleşme oranı ve değişim oranı(katsayısı) aşağıdaki gibidir:

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

Birleşme Oranı: NİĞBAŞ ile ÖZİŞİK'in birleşmesine esas olacak olan birleşme oranı; Varlık (12,50%) , Piyasa(32,04%) ve Gelir Yaklaşımlarının(15,90%) uygulanması sonucunda ortaya çıkan birleşme oranlarının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle **0,20146135** olarak hesaplanmaktadır

Değiştirme Oranı : Varlık, Piyasa ve Gelir Yaklaşımları'nın uygulanması sonucunda ortaya çıkan birleşme oranı(0,20146135) na göre değiştirme katsayısı aşağıdaki şekilde 0.53510371 olarak hesaplanmaktadır.

| 3 Yöntemin Ağırlıklandırılması | | | |
|---|---|---------------------------|---------------|
| Birleşme Sonrası Sermaye | = | 27.000.000 / 0,20146135 | = 134.020.741 |
| Arttırılacak Sermaye | = | 134.020.741 - 27.000.000 | = 107.020.741 |
| Birleşme Sonrası Devrolan Şirketin Payı | = | 134.020.741 - 27.000.000 | = 107.020.741 |
| Değiştirme Oranı | = | 107.020.741 / 200.000.000 | = 0,53510371 |

MADDE 6- SERMAYE ARTIRIMI

İşbu sözleşmeye ekli Uzman Kuruluş'un tespit etmiş olduğu Varlık, Piyasa ve Gelir Yaklaşımlarının ortalamasının kullanılacağı modele göre, Devralan NİĞBAŞ'ın devir sonrasında 30.06.2013 tarihi itibarı ile 27,000.000,00-TL olan sermayesi bu defa 107.020.741,00-TL'ye artırılmış olacaktır. Birleşme işleminde NİĞBAŞ'ın ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ekli tadil metninde yer almaktadır.(Ek1)

6.1 Devralan NİĞBAŞ'ın birleşme sonrası sermayesi 107.020,741,00-TL artırılarak 134.020.741,00-TL'ye çıkacak ve ÖZİŞİK'in mevcut hissedarları yine 107.020.741,00.-TL sermayeye sahip olacaklardır. NİĞBAŞ'ın mevcut ortaklarının devir nedeniyle hisse miktarlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

6.2 Birleşme nedeni ile NİĞBAŞ'ın sermayesini 107.020,741,00.-TL artırmak suretiyle ihraç edeceği beheri 1.- TL değerli 107.020,741,00-TL adet hamiline yazılı payın tamamı, birleşme nedeni ile infisah edecek olan ÖZİŞİK'in mevcut pay sahiplerine, aşağıda belirtildiği şekilde devir tarihindeki pay oranlarında bedelsiz olarak dağıtılacaktır

6.3 Hisse senetlerinin değişimi sonucunda küsurat kalması halinde ortaklara kesir makbuzu verilecektir.

6.4 NİĞBAŞ'ın birleşme sonrası yeni ortaklık yapısı ve sermaye miktarları aşağıdaki gibi olacaktır:

NİĞBAŞ'ın BİRLEŞME SONRASI ORTAKLIK YAPISI

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

| Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (Adet) | % |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 15.107.731,000 | 15.107.731,000 | 11,27 |
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 106.912.172,482 | 106.912.172,482 | 79,77 |
| DIĞ.ORTAKLAR (NİĞBAŞ HALKA AÇIK) | 11.892.269,000 | 11.892.269,000 | 8,87 |
| İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. | 3,211 | 3,211 | 0,00 |
| TURGUT İŞIK VAKFI | 69.538,803 | 69.538,803 | 0,05 |
| RIZA KUTLU İŞIK | 2,140 | 2,140 | 0,00 |
| UĞUR İŞIK | 3,211 | 3,211 | 0,00 |
| SEVİL İŞIK | 6.261,784 | 6.261,784 | 0,00 |
| RIZA KUTLU İŞIK(MÜŞ) | 33,712 | 33,712 | 0,00 |
| BEHİCE FİLİZ ÖZTOYGAR | 4.902,337 | 4.902,337 | 0,00 |
| İLHAN ADILOĞLU | 2.247,436 | 2.247,436 | 0,00 |
| TÜRK EĞİTİM VAKFI | 24.025,792 | 24.025,792 | 0,02 |
| BANU GÜLER | 705,197 | 705,197 | 0,00 |
| HİKMET UZUN | 705,197 | 705,197 | 0,00 |
| NAZIM ÇELİK | 92,461 | 92,461 | 0,00 |
| OĞUZ GÖKMEN | 46,169 | 46,169 | 0,00 |
| SIRRI GÖKÇEN ODYAK | 0,535 | 0,535 | 0,00 |
| SEBAHATTİN LEVENT DEMİNER | 0,535 | 0,535 | 0,00 |
| TOPLAM | 134.020.741,00 | 134.020.741,000 | 100,00 |

6.5 Birleşme işlemi, NİĞBAŞ'ın birleşme sebebi ile yapmak durumunda olduğu sermaye artırım ve ana sözleşme tadilinin Genel Kurul Kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine hisse verilecek hissedarlar, ilk defa pay dağıtımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

MADDE 7- PAY DAĞITIM DUYURUSU

Pay değişim işlemine NİĞBAŞ'ın yapacağı sermaye artırımın Ticaret Siciline tescilinden itibaren **15 gün içinde** başlanılacak ve aynı süre içinde tamamlanacaktır. Payların dağıtım kayden yapılacak olup, dağıtımın başlayacağı tarihten en az 2 gün önce bir gazetenin Türkiye baskısından ve tarafların merkezinin bulunduğu İstanbul'da yayınlanan ve dağıtılan yüksek tirajlı iki gazeteden birinde Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış ' Pay dağıtımına İlişkin Duyuru ' ile ilan edilecektir.

Devralan NİĞBAŞ'ın hisseleri Merkezi Kayıt Kurulu nezdinde kayden takip edilmektedir. Dolayısıyla pay değişim ve teslim işlemleri kayden gerçekleştirilecek ve ortaklara gerekli bildirimler yapılacaktır.

MADDE 8 -TERKİN

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

NİĞBAŞ'ın Birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımını ve ana sözleşme tadiline ilişkin Genel Kurul kararının Ticaret Siciline tescili tarihinde Devrolan ÖZİŞİK devralma şeklinde birleşme yoluyla TTK 134,135,136. maddesinde yer alan koşullar ile, TTK.'nun 543. maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde de işbu Devrolan Şirket ÖZİŞİK Ticaret Sicilden terkin olacaktır.

MADDE 9-BORÇLAR

Devrolan ÖZİŞİK'in alacaklarının tespiti ve borçlarının ödenmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İşbu Devrolan şirketlerin vadesinde başvurmayan alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak ÖZİŞİK Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında hareket edecektir.

Devrolan NİĞBAŞ, ÖZİŞİK'in vergi borçları dâhil tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçlarını işbu sözleşme ile üstlenmiş ve vadelerinde ödemeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır.

MADDE 10- DEVRE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE BİLDİRİMLER

Birleşme (devre) ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarih itibarıyla tespit edilecek Devrolan ÖZİŞİK'in kıst dönem kazancına ilişkin beyanname, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ekinde bilanço ve kâr-zarar cetveli ile birlikte müştereken imzalanarak her bir şirketin vergi dairesine verilecek ve bu beyannameye Devrolan NİĞBAŞ'ın, Devrolan ÖZİŞİK'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütname eklenecektir.

Ayrıca taraf şirketler V.U.K.'nın 168'inci maddesi ile diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetlerini de süresi içerisinde yerine getireceklerdir.

Devir tarihinden sonraki döneme ilişkin işlemler NİĞBAŞ'ın KDV ve muhtasar beyannamelerine intikal ettirilecektir. Devir tarihine kadar olan kıst döneme ilişkin muhtasar, KDV ve diğer benzeri beyanname ve bildirimler, Devrolan ÖZİŞİK adına verilecek ve ödenecektir.

MADDE 11- AYRILMA HAKKI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca birleşme işlemi önemli nitelikte işlemler kapsamında değerlendirildiğinden, NİĞBAŞ'ın birleşme nedeniyle gerçekleştireceği genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını NİĞBAŞ'a satarak şirketten ayrılma hakkına sahip olacaklardır. NİĞBAŞ pay sahiplerinin bu hakkı kullanmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24/1 maddesi hükmü gereğince Birleşme İşleminin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür. Bu şekilde hesaplanan fiyat 0.82 TL'dir. NİĞBAŞ pay sahipleri tarafından ayrılma hakkının kullanımında Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin birleşme işlemine ilişkin Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrılma hakkı formunu iadeli taahhütlü olarak NİĞBAŞ'a

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ

TASLAKTIR

iletmesi gerekmektedir. NİĞBAŞ, formun kendisine teslim edilmesini izleyen 10 iş günü içinde payların devri karşılığında nakit ödeme yapar.

MADDE 12-DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Tarafların işbu Birleşme Sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri dışında herhangi bir borç ve yükümlülükleri mevcut değildir.

Taraflar işbu birleşme işlemi nedeniyle üzerlerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

Birleşmeye taraf Şirketlerin yönetim ve denetim organları, bilirkişiler ile birleşmeye ilişkin raporu hazırlayan uzman kuruluşa sağlanan özel herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.

İşbu (12) maddeden ibaret Birleşme Sözleşmesi.../.../tarihinde bir asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, tarafların Genel Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Tarafların Yönetim Kurulları işbu Birleşme Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takip eden 3 ay içinde işbu Birleşme Sözleşmesini onaylamak üzere pay sahiplerini genel kurula davet etmekle mükelleftir. Tarafların Genel Kurullarının bu süre içinde yapılmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi tüm sonuçları ile geçersiz olacaktır.

DEVİR ALAN ŞİRKET

DEVİR OLAN ŞİRKET

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ
ANONİM ŞİRKETİ