

**AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ SAN. Ve TİCARET A.Ş.**  
**İLE**  
**VENTO ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.**  
**TASLAK BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

**1- Birleşmenin amacı ve sonuçları:**

- a) Amaç:** Birleşen şirketlerden Akbaşlar Tekstil A.Ş. (bundan böyle sadece **AKBAŞLAR**) ana faaliyet konusu tekstil olan sektöründeki amiral gemisidir. Firma aynı zamanda 17/04/2014 tarih EÜ/4969-22/02722 numaralı Kojenerasyon elektrik üretim lisansına sahiptir. Vento Elektrik A.Ş. ise (bundan böyle sadece **VENTO**) grubun yenilenebilir enerji (rüzgar elektrik santrali) üretimiyle iştirak eden şirketlerinden biridir. Firma 09/02/2012 tarih EÜ/3683-26/2243 nolu üretim lisansı sahibidir. AKBAŞLAR, ana faaliyet konusu olan entegre tekstil üretim tesislerinde yoğun elektrik enerjisi kullanmakta, kendisi de üretim lisansı altında elektrik enerjisi üretmesine rağmen ihtiyacını karşılayamamaktadır. EPDK ve kapsamdaki diğer kurum kuruluş mevzuatı çerçevesindeki birleşme ile her ikisi de enerji üretim lisanslarına sahip iki şirket tek bir tüzel kişilik altında birleştirilmek suretiyle, devralan AKBAŞLAR şirketinin enerji temin süreçleri ve muhasebe prosesinin basitleştirilmesi ve gereksiz maliyetlerin önlenmesi; idari yönden sürdürülebilir, mali yönden ve sermaye yapısı itibarı ile daha güçlü ve uluslararası pazarlarda rekabet şansı yükselmiş şekilde faaliyetlerine devam etmesi hedeflenmektedir.
- b) Sonuç:** Birleşme işlemi ile Vento Elektrik Enerji Üretim A.Ş.'nin tüzel kişiliği sona erecek; Akbaşlar Tekstil A.Ş.'nin sermayesi, devralınan Vento Elektrik A.Ş.'nin rapora bağlanacak özsermaye değerinden halihazırda AKBAŞLAR' ın VENTO' dan olan alacağı mahsup edilmek suretiyle bulunacak tutardan, VENTO sermayesi içerisindeki AKBAŞLAR payı kadar hisseye denk gelen tutaar da düşülmek suretiyle çıkacak tutar kadar artırılabilecek; VENTO' nun mevcut hissedarlarının elindeki VENTO hisse senetleri geri alınarak kendilerine AKBAŞLAR' ın artırılan sermayesini temsil eden paylardan VENTO' daki hisse oranlarına göre tahsis edilecek hisse senetleri verilecektir. AKBAŞLAR' ın halen VENTO' nun mevcut hissedarlarından biri olması ve VENTO' da sahip olduğu payların AKBAŞLAR özsermayesi içerisinde takip ediliyor olması nedeniyle, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi istenmediğinden AKBAŞLAR' a ayrıca pay tahsis edilmeyecektir.

**2- Birleşmeye Katılan Şirketlerin Bilgileri:**

**a)**

Devralan Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı	AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Türü	Birden Fazla Ortaklı Anonim Şirket
Kayıtlı Sicil Müdürlüğü	BURSA
Ticaret Sicil No	22303
Mersis No	0-0150-0590-9100011
Vergi No	0150059091
Merkez Adresi	Kurtuluş Osb Mh. Atatürk Cd. No: 197 Gürsu / BURSA
Kep Adresi	akbaslartekstil@hs03.kep.tr
Birleşme Türü	TTK 155/1
Elektronik Tebligat Adresi	25999-48980-90497

Devrolan Firma Bilgileri

Ticaret Unvanı	VENTO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şirket Türü	Birden Fazla Ortaklı Anonim Şirket
Kayıtlı Sicil Müdürlüğü	BURSA
Ticaret Sicil No	64890
Mersis No	0-5350-5521-5200014
Vergi No	5350552152
Merkez Adresi	Kurtuluş Osb Mh. Atatürk Cd. No: 197 Gürsu / BURSA
Şube (Tesis) Adresi	Çakırlar Mh. Çakırlar Merkez Küme Evleri No: 44 İç Kapı No: 1 Bergama / İZMİR
Kep Adresi	ventoelektrik@hs03.kep.tr
Birleşme Türü	TTK 155/2
Elektronik Tebligat Adresi	25949-46474-87458

b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülümüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları

-Devrolan şirketin ortaklık yapısı;

Şirket Ortakları	Şirketteki Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Gürhan AKBAŞ	% 27,40	3.775.243,00
Erhan AKBAŞ	% 27,40	3.775.243,00
Serhan AKBAŞ	% 27,40	3.775.243,00
Akbaşlar Teks.Ener.San.Tic.A.Ş.	% 17,80	2.454.271,00
<b>Toplam:</b>	<b>% 100,00</b>	<b>13.780.000,00</b>

-Devralan şirketin ortaklık yapısı,

Şirket Ortakları	Şirketteki Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Gürhan AKBAŞ	% 16,39	34.411.648,00
Erhan AKBAŞ	% 16,39	34.411.648,00
Serhan AKBAŞ	% 16,39	34.411.647,00
Akbaş Holding A.Ş.	% 50,30	105.655.757,00
Akbaşlar Denizcilik Ener.San.Tic.A.Ş.	% 0,53	1.109.300,00
<b>Toplam:</b>	<b>% 100,00</b>	<b>210.000.000,00</b>

-Birleşme sonrası durum; Şirket paylarının değişim oranını, öngörülümüşse denkleştirme tutarı;

Ortaklar	Birleşme öncesi payların toplam paylara		Birleşme sonrası payların toplam paylara		Değişim Oranı	Denkleştirme Akçesi - öngörülümüşse)
	Oranı	Tutarı	Oranı	Tutarı		
Gürhan AKBAŞ	16,386%	34.411.648,00	19,536%	50.390.272,00	0,2363	0,76
Erhan AKBAŞ	16,386%	34.411.648,00	19,536%	50.390.272,00	0,2363	0,76
Serhan AKBAŞ	16,386%	34.411.648,00	19,536%	50.390.272,00	0,2363	0,76
Akbaş Holding A.Ş.	50,312%	105.655.756,00	40,962%	105.655.756,00	0	
Akbaşlar Den. Ener. San. Tic. A.Ş.	0,528%	1.109.300,00	0,430%	1.109.300,00	0	
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>257.935.872,00</b>		

### 3- Birleşme Şartları

- a) **Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı haklar:** İmtiyazlı ve veya oy hakkından yoksun paylar yahut intifa senedi sahibi yoktur.
- b) **Şirket paylarının değiştirilmesinin şekli:** VENTO A.Ş. hissedarlarına AKBAŞLAR A.Ş.'nin artırılan sermayesinden hisse oranlarında göre hisse senedi çıkartılarak teslim edilecek, VENTO' da halen sahip olduğu payların AKBAŞLAR özsermayesi içerisinde takip ediliyor olması nedeniyle AKBAŞLAR' a ayrıca pay tahsis edilmeyecektir.
- c) **Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarih:** Birleşmeye esas ara bilanço dönemi sonundan itibaren hak kazanacaklardır.
- d) **Ayrılma Akçesi:** YOKTUR
- e) **Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih:** Birleşmeye esas ara bilanço dönemi sonundan itibaren yapılmış sayılacaktır.
- f) **Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar:** YOKTUR
- g) **Sınırsız sorumlu ortakların isimleri:** YOKTUR
- h) **Devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı:** 47.935.872,00 TL
- i) **Devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi:** YOKTUR
- j) **Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri:** Devrolunan şirket çalışanları halihazırda her iki şirketin bağlı bulunduğu holding insan kaynakları birimlerince takip ediliyor olmakla, birleşme işçilerin bu durumlarında hiçbir değişime sebep olmayacağından öngörülen bir etki ve buna ilişkin eylem planı söz konusu değildir.

**İşbu (TASLAK) birleşme sözleşmesi 3 sayfa ve 3 ana madde ile alt başlıklarından oluşmakta olup; TTK 156/2 ye göre ...../09/2024 tarihinde düzenlenmiştir.**

Birleşmeye Katılan Şirketlerin Ünvanı	Devrolan / Devralan	Yetkili adı-soyadı imza	İmzası
Akbaşlar Teks.Ener.San. Tic.A.Ş.	Devralan		
Vento Elektrik Ürt.A.Ş.	Devrolan		