

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ:

EGE BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
GÜNEY BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
ANADOLU BİRACILIK MALT VE GIDA SANAYİİ A.Ş.

(Devrolan Şirketler)

ve

ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

(Devralan Şirket)

Bir taraftan İzmir Ticaret Sicili Memurluğu'nda Bornova 604/K.302 sicil numarasıyla tescilli **Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ("Ege")**, Adana Ticaret Sicili Memurluğu'nda 11252 sicil numarasıyla tescilli **Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ("Güney")** ve Çumra Ticaret Sicili Memurluğu'nda 1432 sicil numarasıyla tescilli **Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi ("Anadolu")** (Ege, Güney ve Anadolu aşağıda topluca "**Devrolan**" olarak anılacaklardır) ile diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 91324/36346 sicil numarasıyla tescilli **Erciyas Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi** (Aşağıda duruma göre kısaca "**Devralan**" veya "**Erciyas**" olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki koşullarla işbu **Birleşme Sözleşmesi** akdedilmiştir.

Madde 1 : Gerek **Devralan** ve gerekse **Devrolan** şirketlerin yönetim kurulları, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39'uncu maddeleri hükümleri dairesinde **Devrolan** şirketlerin **Devralan**'a katılması suretiyle birleşmesini pay sahipleri genel kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır.

Madde 2 : Birleşmede, **Devrolan** şirketlerin ve **Devralan** şirketin 31 Aralık 2000 tarihli bilançoları esas alınacak ve birleşme sonucunda **Devrolan** şirketler tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Madde 3: **Devralan**, bir kül halinde devraldığı **Devrolan** şirketlerin tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır. Ancak, bu aktarma esnasında, **Devrolan** şirketlerin ve **Devralan** şirketin birbirlerine olan iştirakleri tenzil edilecektir.

Madde 4: **Devrolan** ve **Devralan** şirketler, birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde, devir bilançolarını ve Devrolan şirketlerin kar zarar cetvellerini de ekleyerek müştereken imzalayacakları Devir Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden **Devrolan** şirketlerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine vereceklerdir.

Madde 5: **Devralan**, birleşme sonrasında infisah edecek olan **Devrolan** şirketlerin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir

taahhütnameyi **Devrolan** şirketlerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Madde 6: Erciyas, Ege, Güney ve Anadolu'nun mevcut beheri 1.000.-TL nominal değerindeki hisse senetlerinin, devralan şirketin beheri 1.000.-TL nominal değerli yeni hisse senetleri ile değiştirilmesi aşağıdaki oranlara göre yapılacaktır:

1.000.-TL nominal değerli 1 Adet ;

Erciyas hisse senedi karşılığında	0.880533 adet, Devralan şirket hisse senedi
Ege hisse senedi karşılığında	1.170216 adet, Devralan şirket hisse senedi
Güney hisse senedi karşılığında	0.769003 adet, Devralan şirket hisse senedi
Anadolu hisse senedi karşılığında	0.405491 adet Devralan şirket hisse senedi

Yukarıda belirtilen oranlar dahilinde yapılan değişim sonucunda, ellerinde 1.000.-TL nominal değerinde hisse senedi almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecektir. Kesir makbuzlarının 1.000.-TL'ye iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar 1.000.-TL nominal değerindeki **Devralan** şirketin hisse senedi ile değiştirilecektir.

Madde 7: Birleşme öncesi Ege'de mevcut 200 adet müessis senedi ve Güney'de mevcut 1.240 adet kurucu senedi sahiplerine tanınan "safı kardan" ve "tasfiye karından" belli bir oranda kar payı alma haklarının, **Devralan** şirkette de devam etmesi için **Devralan** şirket (Erciyas) bünyesinde sözkonusu müessis/kurucu senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 9920 adet nama yazılı intifa senedi ihdas ve ihraç edilecek ve **Devralan** şirket anasözleşmesinin İntifa Senetleri başlıklı 15. maddesine bu yönde bir hüküm konulacaktır.

7.1. İhdas ve ihraç edilen 9920 adet intifa senedi, Ege ve Güney'de birleşme öncesinde mevcut müessis/kurucu senedi sahiplerine bunların kurucu/müessis senetleri karşılığında aşağıda gösterilen tabloya göre oransallık ilkesi çerçevesinde dağıtılacaktır.

EGE MÜESSİS SENEDİ SAHİBİ	ESKİ MÜESSİS SENEDİ ADEDİ	VERİLECEK YENİ İNTİFA SENEDİ ADEDİ
YAZICILAR	50	1.860
ÖZİLHAN	25	930
NAİL ÖZKARDEŞ	25	930
ÖZLEM ÖZGÖRKEY	11	409
LALE ÖZGÖRKEY	11	409
ARMAĞAN ÖZGÖRKEY	11	409
AHMET CEMAL ÖZGÖRKEY	11	409
NAMİK ELAL	9	335
AYSEN KUNTMAN	9	335
SERMET KUNTMAN	8	298
GÜLİZ ELAL	8	298
ESRA KUNTMAN (LEKİ)	8	298
BERNA ELAL	8	298
NURTEN BÜKEY	2	74
MEHMET MUSTAFA BÜKEY	2	74
FATMA MELTEM BÜKEY (GÜNEL)	2	74
ARA TOPLAM	200	7.440
GÜNEY KURUCU SENEDİ SAHİBİ	ESKİ KURUCU SENEDİ ADEDİ	VERİLECEK YENİ İNTİFA SENEDİ ADEDİ
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	310	620
YAZICILAR	293	586
NAİL ÖZKARDEŞ	185	370
ÖZİLHAN	138	276
KEMAL KURDAŞ	124	248
İNGE ALBAYRAK	50	100
TARIK ŞEHMEN	25	50
ALİ ŞANAL	8	16
MURAT ŞANAL	8	16
AKGÜL ŞANAL	9	18

RECEP BEKİROĞLU	25	50
KORAY ALBAYRAK	25	50
NAMİK ELAL	25	50
SEVİM GÖNENÇ	15	30
ARA TOPLAM	1.240	2.480
GENEL TOPLAM	1.440	9.920

7.2. Devralan şirketin Ana Sözleşmesi'ne, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak suretiyle safi kardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca %5 kanuni yedek akçe ile ödenmiş sermayenin %10'u oranında bir miktar düşüldükten sonra bulunacak meblağın %2'sinin intifa senedi sahiplerine payları oranında dağıtılacağı ancak tüm intifa senedi sahiplerine ödenecek toplam kar paylarının safi kardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve tutarda 1.temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'unundan fazla olmayacağı ve keza intifa senedi sahiplerine şirketin tasfiyesi halinde tasfiye karından aynı nispette (%2) kar payı verileceği şeklinde bir hüküm de konulacaktır.

Madde 8: Devralan Şirketin Anasözleşmesinin 20.maddesi, Yönetim Kurulu'nun enaz 7 ençok 13 üyeden oluşması yönünde değiştirilecektir.

Madde 9: Devrolan şirketlerin maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, özel işletme projeleri, patentler, know-how'lar logolar ve her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle **Devralan'a** devir ve intikal edecektir.

Madde 10: Devrolan şirketlerin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445'inci maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

Madde 11: Türk Ticaret Kanunu'nun 449'uncu maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde, **Devrolan** şirketlerin sicil kayıtları, bağlı oldukları Ticaret Sicili Memurluklarından terkin edilecektir.

Madde 12: İşbu Birleşme Sözleşmesi bir asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, **Devralan** ve **Devrolan** şirketlerin pay sahipleri genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Devrolan ve Devralan şirketlerin yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takip eden 3 ay içerisinde pay sahiplerini genel kurula davet etmekle mükelleftir. Devrolan ve Devralan şirketlerin genel kurullarının bu süre içinde yapılamaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz olacaktır.

Devralan Şirket:

ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A. Ş.

Devrolan Şirketler:

- 1- EGE BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A. Ş.**
- 2- GÜNEY BİRACILIK VE MALT SANAYİ A. Ş.**
- 3- ANADOLU BİRACILIK MALT VE GIDA SANAYİ A. Ş.**