

**BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

**MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.**

**ve**

**MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu birleşme sözleşmesi (“**Birleşme Sözleşmesi**”) 24.04.2017 tarihinde:

- A) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 283747 sicil numarası ve İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 8300039222 ile kayıtlı Kanyon Ofis, Kat.11. Büyükdere Cad. No.185 Levent 34394 İstanbul, Türkiye adresinde bir anonim şirket olarak kurulmuş olan **Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.**, (bundan sonra “**Devralan Şirket**” olarak anılacaktır) ile;
- B) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 358972 sicil numarası ve İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 8300046376 ile kayıtlı Kanyon Ofis, Kat.11. Büyükdere Cad. No.185 Levent 34394 İstanbul, Türkiye adresinde bir anonim şirket olarak kurulmuş olan **Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.**, (bundan sonra “**Devrolan Şirket**” olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

“Devralan Şirket” ve “Devrolan Şirket” bundan böyle her biri ayrı ayrı “**Taraf Şirket**”, birlikte “**Taraf Şirketler**” olarak anılacaktır.

### **MADDE 1**

#### **BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER**

##### **1.1 Devralan Şirkete İlişkin Bilgiler**

###### **1.1.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler**

**Ticaret Unvanı:** Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

**Merkez Adresi:**Kanyon Ofis, Kat.11. Büyükdere Cad. No.185 Levent 34394 İstanbul, Türkiye

**Tescil Tarihi:** 12.02.1992

**Ticaret Sicil No:** 283747

**Ticaret Sicil Müdürlüğü:** İstanbul

**Süresi:** Süresiz

**Faaliyet Konusu:** Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri

**Vergi Dairesi:** İstanbul Zincirlikuyu

**Vergi Kimlik Numarası:** 8300039222

**İnternet Adresi:** www.mlyb.com.tr

**Mersis No:** 0830003922200010

###### **1.1.2 Mevcut Paylar ve Sermaye ile İlgili Bilgiler**

**Şirket Sermayesi:** 50.000.000 TL


**Şirketin Ödenmiş Sermayesi:** 50.000.000 TL

**Kayıtlı Sermaye Tavanı:** -

**Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:**

Birleşme öncesi şirket sermayesi 50.000.000,- TL (elli milyon TL) olup, bu

2



sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde toplam 50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 50.000.000,-TL (elli milyon TL) olan sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Nominal Değer (TL)	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi/Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Oy Hakkı Oranı
Bank of America Global Holdings LP	1	49.999.996	49.999.996	%99,999992
Merrill Lynch International Incorporated	1	1	1	%0,000002
Merrill Lynch Group Holdings I L.L.C	1	1	1	%0,000002
Merrill Lynch Group Holdings II L.L.C	1	1	1	%0,000002
Merrill Lynch Group Holdings III L.L.C	1	1	1	%0,000002

### 1.1.3 Şirketin Yönetimine İlişkin Bilgiler

İsim/Unvan	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Banu Merve Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Hüseyin Kelezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0

Dimosthenis Tsoukalas	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Fahri Tankut Manav	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Canan Jale Uras Alpay	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mart 2017 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Artun Alpüstün	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mart 2017 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0

## 1.2 Devrolan Şirkete İlişkin Bilgiler

### 1.2.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler

**Ticaret Unvanı:** Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

**Merkez Adresi:**Kanyon Ofis, Kat.11. Büyükdere Cad. No.185 Levent 34394 İstanbul, Türkiye

**Tescil Tarihi:** 23.12.1996

**Ticaret Sicil No:** 358972

**Ticaret Sicil Müdürlüğü:** İstanbul

**Süresi:** Süresiz

**Faaliyet Konusu:** Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

**Vergi Dairesi:** İstanbul Zincirlikuyu

**Vergi Kimlik Numarası:** 8300046376

**İnternet Adresi:** www.mlmd.com.tr

**Mersis No:** 0830004637600018

### 1.2.2 Mevcut Paylar ve Sermaye ile İlgili Bilgiler

**Şirketin Sermayesi:** 6.250.000,-TL

**Şirketin Ödenmiş Sermayesi:** 6.250.000,-TL

**Kayıtlı Sermaye Tavanı:** -

**Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:**

Birleşme öncesi şirket sermayesi 6.250.000,- TL (altı milyon iki yüz elli bin TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam 6.250.000 (altı milyon iki yüz elli bin) adet paya bölünmüştür. Şirketin 6.250.000,-TL (altı milyon iki yüz elli bin TL) olan sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:



Pay Sahipleri	Nominal Değer (TL)	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi	Oy Hakkı Oranı
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.	1	6.250.000	6.250.000	%100

### 1.2.3 Şirketin Yönetimine İlişkin Bilgiler

Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İsim/Unvan	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Banu Merve Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Hüseyin Kelezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Müge Tarımcı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0
Hakan Çağlar	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmış olup görev süresi 3 yıldır.	0

## **MADDE 2**

### **SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ**

İşbu Birleşme Sözleşmesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla Birleşme Sözleşmesine konu birleşme işlemi; Devralan Şirketin birleşmeye esas 31.12.2006 tarihli finansal tablolar itibariyle tamamına (yüzde yüzüne) sahip olduğu Devrolan Şirket'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 (1) ve 156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle külliye devir almasıdır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmaması, birleşme raporu hazırlanmaması, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmaması uygun görülmüş olup, birleşme işlemi, Taraf Şirketlerin Genel Kurul onayları üzerine gerçekleştirilecektir.

İşbu birleşme işlemine Devralan Şirketin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 tarih ve 835 sayılı kararı ile Devrolan Şirketin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2017 tarih ve 342 sayılı kararı esas alınmıştır.

## **MADDE 3**

### **BİRLEŞMEYE ESAS MALİ TABLOLAR**

Birleşme işlemleri, Taraf Şirketlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış 31.12.2016 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Taraf Şirketlerin birleşmesi, Devrolan Şirketin Devralan Şirkete katılması ve Devrolan Şirketin tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolan Şirketin 31.12.2016 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasifler bir kül halinde Devralan Şirket tarafından aynen bilançosuna aktarılacaktır.

## **MADDE 4**

### **BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLAN ŞİRKET ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

Devralan Şirketin, Devrolan Şirketin paylarının, birleşmeye esas finansal tablolar olan itibariyle %100'üne (yüzde yüzüne) sahip olması nedeniyle;

- (a) Sermaye arttırımı yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecektir. Bu kapsamda Devralan Şirketin esas sözleşmesinde birleşme ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
- (b) İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.





- (c) Birleşme sonrası Devralan Şirketin ortaklık yapısı değişmeyecek ve Birleşmeye katılan Taraf Şirketlerin ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Birleşmeye katılan Taraf Şirketlerin türlerinin farklı olmaması sebebiyle, tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

## **MADDE 5**

### **DEVİRİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ**

Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve genel kurulların yapılmasını müteakip, devre dair genel kurul kararlarının Taraf Şirketlerin kayıtlı buldukları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili ile hüküm kazanacaktır (“**Birleşme Tarihi**”). Birleşme Tarihinde, Devrolan Şirketin malvarlığı, hak ve alacakları, bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, kendiliğinden Devralan Şirkete geçecektir. Genel kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edildiği tarihte Devrolan Şirket tasfiyesiz infisah edecektir.

Devrolan Şirketin sahibi bulunduğu, tescilli markalarda dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Birleşme Tarihinden itibaren tümüyle Devralan Şirkete devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

## **MADDE 6**

### **KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ**

Taraf Şirketler, birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği günden en geç 30 (otuz) gün içinde, devir bilançolarını, kar ve zarar cetvellerini de ekleyerek, Birleşme Tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolan Şirkete ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini, Devrolan Şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecektir.

## **MADDE 7**

### **DEVROLAN ŞİRKETİN BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK**

Devralan Şirket, işbu birleşme sonrasında infisah edecek Devrolan Şirketin tahakkuk etmiş ve Birleşme Tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecek, ilgili mercinin talebi halinde ayrıca teminat gösterecektir.

Ayrıca, işbu birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirketin üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirketin vadesi geldiği halde alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 541. Maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.

## **MADDE 8**

### **DEVROLAN ŞİRKETİN AÇILIŞ BİLANÇOSU**

Devrolan Şirket, bir kül ve bütün halinde devraldığı Devrolan Şirketin bilançosunda yer alan aktif ve pasif değerleri aynen bilançosuna aktaracaktır. Devre esas bilanço tarihi olan 31.12.2016 tarihinden itibaren, Birleşme Tarihine kadar geçecek süre içinde Devrolan Şirketin işlemleri, ve işlemlerinden doğan kar ve zararları, Devrolan Şirket tarafından, ayrı defterlere kaydedilecek, Birleşme Tarihini müteakip konusu muameleler bir kül halinde Devrolan Şirket hesaplarına intikal ettirilmek sureti ile Devrolan Şirketin faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

Devrolan Şirketin işlem ve eylemleri, Birleşme Tarihinden itibaren, Devrolan Şirketin hesabına yapılmış sayılacaktır.

## **MADDE 9**

### **YÖNETİM ORGANLARINA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR**

İşbu birleşme nedeniyle yöneticilerine, yönetim kurulu üyelerine ve yönetim organlarına herhangi bir özel yarar sağlanmayacaktır.

## **MADDE 10**

### **YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ**

Birleşme Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen Taraf Şirket, diğer Taraf Şirketin bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Taraf Şirketler devrin her türlü muvazaadan ari olarak gerçekleşeceğini, aksi takdirde meydana gelecek zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

## **MADDE 11**

### **DEVROLAN ŞİRKETİN TERKİNİ**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolan Şirket, Birleşme Tarihi itibariyle infisah edecek olup, kaydı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden terkin edilecektir.

## **MADDE 12**

### **DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN ONAYI**

İşbu birleşme işleminin Rekabet Kurumunun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya deralma sayılmayan haller" başlıklı 6. Maddesi (1) (a) uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle ilgili diğer işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır.



## MADDE 13

### İMTİYAZLI PAYLAR

Devralan Şirketin devrolan şirketin paylarının 31.12.2016 tarihli finansal tablolar itibariyle %100'üne (yüzde yüzüne) sahip olması nedeniyle kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşme işlemi gerçekleşeceğinden, birleşme işlemi sonrası herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır. Bu sebeple devralan şirketin paylarına ilişkin herhangi bir imtiyaz tanınmayacaktır.

## MADDE 14

### DİĞER HUSUSLAR

Taraf Şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri, diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.


Bu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Sözleşmesinin yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabiidir. İşbu Birleşme Sözleşmesi tahtında, veya bununla ilgili veya buna ilişkin Taraf Şirketler arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözümlenmeye münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) nüsha halinde Taraf Şirketlerin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

### MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

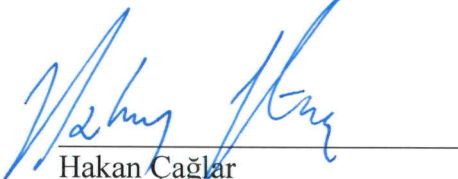


Fahri Tankut Manav  
Yönetim Kurulu Üyesi

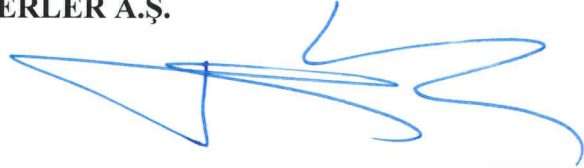


Hüseyin Keleşoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi

### MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Hakan Çağlar  
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüseyin Keleşoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi