

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'Nİ
DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR.

BU BİRLEŞME İŞLEMİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 02/03/2012 TARİH VE 7/209 SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL KURULLARINDAN ÖNCE ONAY VERİLMİŞTİR. ANCAK ONAY VERİLMESİ BİRLEŞMENİN KURUL VEYA KAMUCA RESMİ TEMİNATI ANLAMINA GELMEZ.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

A- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

1- REKABET KURUMUNUN GÖRÜŞÜ

Rekabet Kurumu'nun 10.10.2011 tarih ve B.21.6.REK.0.15.00.00-1125/5851 sayılı yazısında grup içi işlem niteliğindeki Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin 2010/4 sayılı tebliğ kapsamında izin alınması gereken bir birleşme olmadığına karar verildiği bildirilmektedir.

2- ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN GÖRÜŞÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2012 tarih ve 3047 numaralı yazısında, Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'ye ait üretim tesisinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27/12/2011 tarihli ve 3584-8 sayılı Kararı ile, lisans alın sonrası Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine onay verildiğini bildirmiştir.

3- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

Yoktur.

09 Mart 2012



EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
[Signature]

[Signature]

B. ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER**1.TANITICI BİLGİLER**

a- Devralan Ortaklık : EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.	Ticaret unvanı	:	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2.	Merkez ve şube adresleri	:	Merkez (Fabrika) : Ankara Karayolu 26. Km Kemalpaşa İZMİR
3.	Tescil tarihi, ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	:	09 Eylül 1972. 614K - 575, İzmir Kemalpaşa Ticaret Sicil Memurluğu
4.	Süresi	:	99 yıl
5.	Faaliyet Konusu	:	Şirket, topraktan cilasız/cilalı veya sırsız/sırlı bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo, seramik karo ve benzerleri imal etmek ve satmak, Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihraç için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak vb işler için kurulmuştur. T.T.Sicil Gazetesinde yayımlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3'de yazılı tüm faaliyetler.

b- Devrolan Ortaklık : EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

09 Mart 201

1.	Ticaret unvanı	:	Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
2.	Merkez ve şube adresleri	:	Ankara Karayolu 26. Km Kemalpaşa İZMİR
3.	Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu	:	01.04.1996, 499-K-6602, İzmir Kemalpaşa Ticaret Sicil Memurluğu
4.	Süresi	:	99 Yıl
5.	Faaliyet Konusu	:	Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. T.T.Sicil Gazetesinde yayımlanan Amaç ve Konu başlıklı Madde 3'de yazılı tüm faaliyetler.



EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a- Devralan Ortaklık: Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

1.	Ödenmiş sermaye	:	75.000.000 TL
2.	Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADI		SERMAYE PAYI	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)	
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.918,95	60,92%	
İbrahim Polat	1.715.027,30	2,29%	
Adnan Polat	779.877,84	1,04%	
Murat Polat	779.877,41	1,04%	
Halka açık ve diğer	26.038.298,50	34,72%	
TOPLAM	75.000.000,00	100,00%	

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Toplam TL	Sermayeye Oranı (%)
A	Yönetim ve denetim kuruluna aday belirleme ve kar dağıtımında imtiyaz	Nama	12	0,000016%
B	Yönetim ve denetim kuruluna aday belirleme ve kar dağıtımında imtiyaz	Nama	18	0,000024%
C	İmtiyazsız	Hamiline	74.999.970	99,999960%
TOPLAM			75.000.000	100%

Sermayeyi temsil eden hisselerden A ve B grubu hisse senetleri imtiyazlıdır. Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Ayrıca kar dağıtımında imtiyaz vardır:

- A tertibi pay sahipleri finansal durum tablosu karından vergi, fon Yasal Yedek Akçe ve I.Tertip kar payı düşüldükten sonra %8 pay almakta ve 2. Tertip kar payı dağıtımına katılmaktadır.
- B tertibi pay sahipleri finansal durum tablosu karından vergi, fon Yasal Yedek Akçe ve I.Tertip kar payı düşüldükten sonra %5 pay almakta ve 2. Tertip kar payı dağıtımına katılmaktadır.

İmtiyazlar birleşmeden sonra devam edecektir.

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Şirket tarafından ihraç edilmiş tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
KONAK



a- Devralan Ortaklık : Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

1.	Ödenmiş sermaye	:	10.350.000 TL.
2.	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
ORTAĞIN TİCARET UNVANI		SERMAYE PAYI	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)	
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.349.996,00	99,99996%	
Ibrahim Polat	1,00	0,00001%	
Adnan Polat	1,00	0,00001%	
Murat Polat	1,00	0,00001%	
Songül Sel	1,00	0,00001%	
TOPLAM	10.350.000,00	100,0000%	

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile bu imtiyazların devralan ortaklık bünyesinde devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senedi bulunmadığı gibi tahvil ve benzeri borçlanma senetleri de bulunmamaktadır.

III. DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Birleşme Gerekçesi:

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimde kullandığı elektriği satın aldığı ve % 99,9996 oranında iştiraki olan Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmektedir. Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ürettiği elektriğin %75-80 ini Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satmaktadır. Esasen Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kuruluş amacı aynı Holding bünyesindeki üretim şirketlerine ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak olup bu kapsamda faaliyetlerine "Otoprodüktör Grubu Lisansı" sahibi olarak başlamıştır. Ancak yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle, otoprodüktör grubu hakları saklı kalmak koşuluyla, EPDK tarafından bu lisansın hükmü sonlandırılmış yerine ilgide 23/07/2009 tarihli ve EÜ/2183-2/1535 üretim lisansı verilmiştir. Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. üretim lisansına sahip olmakla birlikte üretilen elektriğin grup dışındaki kurum ve kuruluşlara satılması ve benzeri şekilde ticari piyasa faaliyeti göstermek amacı taşımamakta, Ege Seramik'in elektrik ihtiyacını sağlayan bir alt birim gibi faaliyet göstermektedir.

Öte yandan Ege Seramik, halka açık ve hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Piyasasında işlem gören bir şirket olduğundan Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olarak % 99,9996 oranında iştiraki olan Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile mali tabloları konsolide edilmekte, mali tablolar Kamuoyuna tek şirket olarak sunulmaktadır. Bu durum da idari, mali ve teknik açıdan bir çok işlemin birden fazla kez yapılmasına sebep olmaktadır.

09 Mart 2012



(Handwritten signatures and stamps)

Bütün bu hususların gerçeği altında, üretim maliyetlerinde ve genel giderlerde tasarruf sağlamanın yanında idari ve mali işlemlerde de kolaylık sağlamak amacıyla konu, hem Ege Seramik hem de Şirketimiz yönetim kurullarında değerlendirilmiş ve iki şirketin yönetim kurulu da Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151 ve 451'nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri ve SPK Seri 1 No:31 ve No:41 sayılı tebliğleri dahilinde tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerimizin bir küll halinde devrolmak suretiyle, Ege Seramik bünyesinde birleşmesine karar vermiştir.

b) Bilirkişi Raporu Özeti:

İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin 2011/698 E. sayılı esas ve 2011/698 karar sayılı dosyası nezdinde tayin olunan bilirkişinin 09.12.2011 tarihli raporunun sonuç bölümünde aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

Ege Birleşik Enerji'nin 10.350.000,- TL'lik sermayesindeki, Ege Seramik'in 10.349.996,- TL'lik sermaye payını dikkate almadığımızda; Ege Birleşik Enerji'nin sermayesi 4,- TL' sine inmektedir. Ege Birleşik Enerji'nin 13.535.088,- TL'lik özvarlığından, Ege Seramik'in payına isabet eden kısım ise oranlama yolu ile 13.535.083,- TL olarak hesaplanmaktadır. Ege Birleşik Enerji açısından geriye 4,- TL'lik sermayeye isabet eden 5,-TL'lik özvarlık kalmaktadır.

Bu durumda Ege Seramik'e Ege Birleşik Enerji'den intikal eden özvarlık tutarı; 3.185.092,- TL olmaktadır. Bu tutarıda Ege Seramik'in 155.884.555 TL'lik özvarlığına eklediğimizde; Ege Seramik'in netleştirilmiş özvarlığı 159.069.647,- TL olmaktadır.

Özkaynak (özvarlık) yöntemine göre birleşme ve değişim oranlarının hesabında yukarıdaki anlatılanlar tabloda detaylı olarak verilmiştir. Birleşmede bu değerler esas alınacaktır.

	<u>VUK Mali</u> <u>Tabloları</u>	<u>TFRS ye Göre</u> <u>Düzenlenmiş</u> <u>Bağımsız</u> <u>Denetimden</u> <u>Geçmiş</u> <u>Mali tablolar</u>
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sermayesi	10.350.000	10.350.000
Ege Seramik A.Ş. Sermaye Payı (TL)	-10.349.996	-10.349.996
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Net Sermayesi	4	4
İştirak Oranı %	99,99996%	99,99996%
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Özvarlığı	13.535.088	13.504.879
Ege Seramik A.Ş. Payı (TL)	-13.535.083	-13.504.874
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Net Özvarlığı	5	5
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Özvarlığı	13.535.088	13.504.879
Ege Seramik A.Ş. Sermaye Payı (TL)	-10.349.996	-10.349.996
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Net Özvarlığı	3.185.092	3.154.878
Ege Seramik A.Ş. Özvarlığı (TL)	155.884.555	155.943.864
Ege Seramik A.Ş. Net Özvarlığı (TL)	159.069.647	159.098.742

09 Mart 2012



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Özkaynak Yöntemine Göre:

		Vergi Usul Kanunu Mali Tablolarına Göre	Bağımsız Denetimden geçmiş TFRS Finansal Tablolarına Göre
Devralan Şirketin Özkaynağı:	A	155.884.555	155.943.864
Devralan Şirketin Özkaynağı:	B	5	5
Devralan Şirketin Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	C		
Birleşme Oranı = $\frac{A}{A+B} = D$			
Bu formüle göre birleşme oranı =		$\frac{155.884.555}{155.884.561}$	$\frac{155.943.864}{155.943.869}$
Bu formüle göre birleşme oranı =		99,9999966%	99,9999966%
Birleşme Sonrası Ulaşılabilecek Sermaye = $\frac{C}{D}$			
Birleşme Sonrası Ulaşılabilecek Sermaye =		$\frac{75.000.000}{99,9999966\%}$	$\frac{75.000.000}{99,9999966\%}$
Birleşme Sonrası Ulaşılabilecek Sermaye =		75.000.003	75.000.003

Özetle;

Birleşme Oranı:
Devralacak Şirketin Özvarlığı/Toplam Özvarlık

Devralacak Şirketin Özvarlığı	155.884.555
Toplam Özvarlık	155.884.561
Birleşme Oranı =	1,0

Sermaye Arttırım Oranı:
Devralacak Şirketin Sermayesi/Birleşme Oranı

Devralacak Şirketin Sermayesi	75.000.000
Birleşme Oranı	1,0
Birleşme Sonrası Sermaye =	75.000.000

09 Mart 2012



Sayın Mahkemeye sunulan 30.09.2011 tarihli bilançolar üzerinde yaptığımız inceleme ve tespitler ışığında,

30.09.2011 tarihi itibari ile,

- Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Öz Sermayesi 155.884.555,80 TL

- Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Öz Sermayesi 13.535.088,31 TL'dir.
- Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Sermayesi 75.000.000 TL
- Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Sermayesi 10.350.000 TL'dir.
- Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin birleşme karar tarihi itibarıyla mevcut aktif ve pasifiyle (köl halinde) T.T.K.'nin 451 ve devamı maddeleri doğrultusunda Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne devrinde itibari değerlerle devrinin uygun olduğu,
- Öz Sermaye esasına göre yapılan tespitler sonucunda birleşme sonrasında Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin toplam Öz Sermayesininin 159.069.647 TL. olduğu,
- Devrolacak şirketin Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. dışındaki pay sahiplerinin birleşme neticesinde devralanın nezdinde yeni hisse alma taleplerinden vazgeçmeleri ve sermayesinin tümüne tekabül eden kısmının devralan şirkete ait olması nedeniyle birleşme oranının (1) olduğu,
- Birleşme sonrası, birleşilecek şirket dışında sermaye artırımını ve hisse değişimini gerektirecek başkaca ortak bulunmaması nedeniyle sermaye artırımına gerek bulunmadığı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır.

c) Birleşme İşleminin Hukuki Dayanağı:

Birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16/A maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 ve 41 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca yapılacaktır.

Tebliğ'in 10/A maddesinde:

"Bir veya birden fazla ortaklığın, paylarının % 95'i veya daha fazlasına sahip başka bir ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlarda, bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesinde yer alan bağımsız denetim raporu,

b) 8 inci maddesinde yer alan uzman kuruluş raporu,

c) 10 uncu maddesinde yer alan yönetim kurulu raporu

aranmaz.

Bu madde kapsamında yapılan birleşme işlemlerinde bu Tebliğ ve eklerinde yer alan ilgili olmayan hükümler uygulanmaz."

hükmü yer almaktadır.

Bilirkişi raporu ile tespit edilen şirket özsermayeleri, birleşme oranları ve birleşme işlemi sonrasında sermaye artırımına gerek bulunmadığı tespitleri çerçevesinde Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin devralma suretiyle gerçekleştireceği birleşme işleminde yukarıda anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve yönetim kurulu raporları aranmayacaktır.

09 Mart 2012



d) Birleşme İşleminde Esas Alınan Yöntem ve Oranlar:

Mahkemeye atanan bilirkişinin düzenlediği raporda belirtildiği üzere gerçekleştirilecek birleşme işleminde özvarlık yöntemi kullanılacak olup, birleşme oranı "1" değiştirme oranı "0" dir. Dolayısıyla birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırımını yapılamayacak ve Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ortaklarına hisse verilmesi sözkonusu olmayacaktır.

IV. MALİ TABLOLAR

a- Vergi Usul Kanunu'na Göre Düzenlenen Mali Tablolar

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin birleşmeye esas 30.09.2011 tarihli mali tabloları (EK/1-2)'de verilmektedir.

b- TMS/TFRS'ye Göre Düzenlenen Finansal Tablolar

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin birleşmeye esas 30.09.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tabloları (EK/3-4) ve yine bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları (EK/5) de verilmektedir.

V. ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a- Devralan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

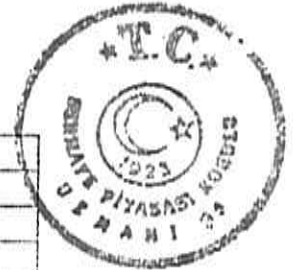
Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı- Soyadı	
İbrahim POLAT	Yönetim Kurulu Başkan
Murat POLAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent ZİHNALİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Baran DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi
Songül SEL	Yönetim Kurulu Üyesi

09 Mart 2012

b- Devralan Ortaklığın Yönetim Kurulu Hakkında Bilgiler

EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı- Soyadı	
İbrahim POLAT	Yönetim Kurulu Başkan
Murat POLAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent ZİHNALİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Baran DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi
Songül SEL	Yönetim Kurulu Üyesi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VI. DİĞER HUSUSLAR

A) Alacaklara İlişkin Hususlar(*):

a) Birleşme işleminden önce alacakların ödenmemesi veya teminata bağlanmaması durumunda TTK'nın 451'inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Söz konusu madde hükmü aşağıda verilmektedir:

"Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur:

1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacaklılarını tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder;

2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin edilmeye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafından idare olunur;

3. Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara karşı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hususunda şahsen ve müteselsilen mesuldürler;

4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infisah eden şirkete karşı açılacak davalarda salahiyetli mahkemenin salahiyeti hakidir;

5. İnfisah eden şirketin alacaklılarıyla devralan şirket alacaklıları arasındaki münasebetlerde devralınan ve ayrı idareye tabi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin malları sayılır; devralan şirketin iflasında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve icap ediyorsa münhasıran infisah eden şirket borçlarının ödenmesinde kullanılır;

6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu anda birleştirilebilir;

7. Şirketin infisahi, ticaret siciline tescil olunur. Şirket borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur;

8. İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senetleri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim olunur."

B) Bilanço ve Alacaklıların İtiraz Hakkı:

TTK'nın 149'uncu maddesinde *"Birleşen şirketlerin her biri, aralarında tesbit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şirketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne surette ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile ilana mecburdurlar,"* hükmü yer almaktadır.

TTK'nın 150'nci maddesinde ise *"Birleşme kararı ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki, ilandan önce birleşen şirketler borçlarını ifa yahut borca tekahül eden parayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına, yahut muteber diğer bir bankaya tevdi etmiş veyahut alacaklılar, şirketlerin birleşmesine razı olmuş ise birleşme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder."*

Borç karşılığının bankaya tevdi keyfiyetinin ilanı lazımdır.

Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilandan itibaren üç ay içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kat'ileşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından verilmedikçe birleşme hükmü ifade etmez" hükmü yer almaktadır.

09 Mart 2012



[Handwritten signatures and stamps]

VII.BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

(EK/6'da yer almıştır.)

VIII.BİRLEŞME SONRASI TAHMİNİ AÇILIŞ BİLANÇOSU

(EK/7'de yer almıştır.)

DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEK KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metninde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

DEVROLAN ORTAKLIK

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ibrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

DEVROLAN ORTAKLIK

EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ibrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

09 Mart 2012

