

**(Devralan Şirket)**

**LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İle**

**(Devir Olan Şirket)**

**ALD AUTOMOTIVE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Arasında Düzenlenen 16/09/2024 Tarihli**

**BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

Bu sözleşme ("**Sözleşme**"), Türk Ticaret Kanunu'nun 134. Maddesi hükmüne dayalı olarak bir tarafta "OFİSPARK MERKEZ MAH.BAĞLAR CAD.NO.14 C BLOK K.5 KAĞITHANE/İSTANBUL" adresinde yerleşik Boğaziçi Kurumlar V.D. 9240304297 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 488607-0 Ticaret Sicil Numarasında kayıtlı bulunan, 570.616.000 Türk lirası sermayesi olan **LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (işbu Sözleşmede "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile;

Diğer tarafta, RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÇAM PINARI SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 3 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde yerleşik Anadolu Kurumlar V.D. 6940049027 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 348038-0 Ticaret Sicil Numarasında kayıtlı bulunan 190.671.686 Türk lirası sermayesi olan **ALD AUTOMOTIVE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (işbu sözleşmede "**Devir Olan Şirket**" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

**Madde 1** :

İşbu Birleşme Sözleşmesi Şirketlerin faaliyetleri dikkate alınarak aşağıdaki şartlara ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134. Maddesi ve ilgili Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1. Maddesinin (b) fıkrası ile 5520 Kurumlar Vergisi kanununun 18, 19. ve 20. Maddesi hükümleri dairesinde düzenlenmiş olup, Devir Olan Şirketin Yönetim Kurulu ve Devralan Şirketin Genel Kurulunun onayı sonrasında geçerlilik kazanacaktır.

**Madde2** :

Birleşmede Devir Olan Şirketin ve Devralan Şirketin 31.08.2024 tarihli bilançoları esas alınacak ve birleşme sonucunda Devir Olan Şirket tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır. Devir Olan Şirket'in işlem ve eylemlerinin Devralan Şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih; tescil ve ilan tarihidir.

**Madde 3** :

Devralan Şirket bir kül halinde devraldığı Devir Olan Şirketi tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

**Madde 4** :

Devir Olan Şirket ve Devralan Şirket birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde devir bilançolarını ve devrolan şirketin kar/zarar cetvelini de ekleyerek müştereken imzalayacakları devir beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden Devir Olan Şirket'in bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecektir.

**Madde 5** :

Devralan Şirket, birleşme sonrası infisah edecek olan Devir Olan Şirketin tahakkuk etmiş veya edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi Devir Olan Şirket'in bağlı olduğu vergi dairesine verecek talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

**Madde 6** :

Devrolan Şirket'in ortakları ile Devralan Şirket'in ortakları aynı kişiler (tüzel/gerçek) olduğundan dolayı Türk Ticaret Kanununun 141. Maddesi gereğince ortaklara Devralan Şirket'e pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

**Madde 7** :

- Taraf şirketlerin 31.08.2024 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara bilançoları esas alınarak özvarlıkları ve artırılacak sermaye tutarı İstanbul Odasına kayıtlı YMM Semra Ersoy'un 02/09/2024 tarih ve YMM / 2664 / 2024 / 268-53 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tespit Raporu ile tespit edilmiştir. Devralan Şirketin arttırılacak sermayesini teşkil eden \*\*\*\*\* Türk Lirasının tamamı Devir Olan Şirketin özvarlığından (Birleşme Oranı İştirak Maliyetleri düşülmüş özvarlık değerlerinden) karşılanacaktır.
- Devralan Şirket **LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin TTK 376'ya göre sermayelerinin yetersiz kalmadığı ve özvarlık bünyesinde varlığını koruduğu ödenmiş sermayesinin 570.616.000 Türk Lirası olduğu ve özvarlığının \*\*\*\*\* Türk Lirası olduğu,
- Devir Olan Şirket **ALD AUTOMOTIVE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin TTK'nun 139'ncü maddesi ve 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Sicil yönetmeliği gereğince; ödenmiş sermayenin 190.671.686 Türk Lirası, özvarlığın ise \*\*\*\*\* Türk Lirası olduğu ve şirket sermayesinin özvarlık bünyesinde varlığını koruduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Semra Ersoy'un 02/09/2024 tarih ve YMM / 2664 / 2024 / 268-53 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Devralan Şirket ve Devir Olan Şirketin birleşme sonucunda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.
- Birleşme sonucu Devralan Şirket sermayesinin 570.616.000 Türk Lirasından, 761.287.686 Türk Lirasına çıkartılmasına, artırım konusunu teşkil eden 190.671.686 Türk Lirası Devralan Şirket ve Devir Olan Şirketin birleşme ve değiştirme oranları hesaplanarak Devir Olan Şirket'in özvarlığından (ödenmiş sermayesi) karşılanmıştır.
- Birleşme ve sermaye artırımını sonrası Devralan Şirketin sermayesi ve sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Hissedarın Adı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
<b>Ayvens</b>	761.287.686	761.287.686	%100
<b>Toplam</b>	761.287.686	761.287.686	%100

**Madde 8** :

Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara özel yarar tanınmamıştır.

**Madde 9:**

Birleşmeye katılan şirketler alacaklarına Türkiye Ticaret Sicil gazetesine 7'şer gün aralıklarla 3 defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

**Madde 10 :**

Devir Olan Şirket'in maliki bulunduğu markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, patentler know-how logolar ve Tapu ve Trafik Siciline kayıtlı her türlü varlıklar dahil olmak üzere her nevi maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirkete devir ve intikal edecektir.

**Madde 11:**

Devir Olan Şirketin müracaat etmeyen alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve ihtilafli bulunan borçlularına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hareket edilecektir.

**Madde 12:**

Türk Ticaret Kanunu tasfiyesiz infisahla ilgili maddelerinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devir Olan Şirketin sicil kaydı, bağlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan terkin edilecektir.

Devir Olan Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

**Madde 13:**

İş bu birleşme sözleşmesi 6 (altı) asıl olarak 16/09/2024 tarihide düzenlenmiş ve imzalanmış olup Devir Olan Şirketin Yönetim Kurulu ve Devralan Şirketin Genel Kurulunun onayı müteakip geçerlilik kazanacaktır. 16/09/2024

**LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
FEVZİ TÜRKAY OKTAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET KIZIL

LEASEPLAN  
Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.  
Kağıthane Ofis Paftası Merkez Mh. Bağlar Cd.  
No:14C Kat:5 34 06 Kağıthane/İSTANBUL  
Ticaret Sicil No:488607  
Beğazlıçay Kurumlar V.D. 924 030 4297

**ALD AUTOMOTIVE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
KADRİ BATU N

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
FEVZİ TÜRKAY OKTAY