

**ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'NİN
ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'Yİ
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN
DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nca/...../2024 tarihinde onaylanmıştır.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile devralma suretiyle ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 369.275.855,00 TL olup, ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş., ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme nedeniyle ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ile ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin www.ulker.com.tr ve www.onemgida.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işleminde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeleri kendi adına imzalayan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

2.1. Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

İşbu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7'nci ve 27'nci maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ No:2010/04) hükümleri çerçevesinde, söz konusu kolaylaştırılmış birleşme işleminin "Kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olması dolayısıyla, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığından, Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu kolaylaştırılmış birleşme işlemi için Şirketimizin/06/2024 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

2.2. Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşleri

Kolaylaştırılmış birleşme işlemi neticesinde Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. nezdinde sermaye artışı gerçekleşmeyeceğinden, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin SPK'nın 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15387 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070780412 sayılı yazısı üzerine İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 26.05.2022 tarihinde tescil edilen 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılmadığı için ayrıca Ticaret Bakanlığı iznine tabi olunmayacaktır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
MEHMET TÜTÜNCÜ İmza Yetkilisi ___/06/2024	DUYURU METNİNİN TAMAMI
METE BUYURGAN Yönetim Kurulu Üyesi ___/06/2024	

ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
MEHMET TÜTÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ____/06/2024	DUYURU METNİNİN TAMAMI
METE BUYURGAN Yönetim Kurulu Üyesi ____/06/2024	

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.-İstanbul Ticaret Sicil Müd./41603
Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.-İstanbul Ticaret Sicil Müd./509632-0

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.- 10/03/1975 - Süresiz
Devrolunan Şirketler : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. -17.11.2003 / Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
İnternet Adresi	www.ulker.com.tr
Telefon Numarası	(0216) 524 29 00
Fax Numarası	(0216) 316 43 44

DEVROLUNAN ŞİRKET	Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hukuki Statüsü	Halka kapalı anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Davutpaşa Cad. No:18 Zeytinburnu/İstanbul
İnternet Adresi	www.onemgida.com.tr
Telefon Numarası	0212 567 68 00
Fax Numarası	-

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

a. Kayıtlı Sermaye Tavanı :500.000.000.-TL

b. Çıkarılmış Sermaye :369.275.855,00-T (Üçyüzaltmışdokuzmilyonikiyüzyetmişbeşbinsekiz yüzellibeş Türk Lirası)

Şirketin 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 369.275.855.- TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 36.927.585.500 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

c. Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)	
PLADIS FOODS LIMITED	174.420.000,00	47,23	47,23	
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	24.735.369,25	6,7	6,7	
DİĞER	170.120.485,75	46,07	46,07	
TOPLAM	369.275.855,00	100,00	100,00	

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Esas Sermaye : 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)

Şirketin esas sermayesi 25.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Uvanı	Pay Oranı %
Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi	100,00%

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Şirket'in 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 369.275.855,00-TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 36.927.585.500 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da ULKER kodu ile işlem görmektedir. Şirket'in .../06/2024 tarihi itibarıyla sermayesinin %39,08'una tekabül eden 144.331.073,33-TL nominal değerinde fiili dolaşımda payı bulunmaktadır.

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, çiklet, şekerleme vb. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatıdır.

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çikolata, çikolata hamuru, un, fındık ve türevleri imalatı ile idari hizmetlerdir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Ahmet BAL	Yönetim Kurulu Başkanı- Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar		
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar		1,45
Sridhar RAMAMURTHY	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2024-14.06.2026 tarihine kadar		
Fusun KURAN	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar		
Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar		
Mete BUYURGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023-14.06.2026 tarihine kadar		
Ahmed Salman AMIN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024-14.06.2026 tarihine kadar		
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2024-14.06.2026 tarihine kadar		
BAĞIMSIZ DENETÇİ	2 Mayıs 2024 tarihli 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, 2023 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiş olup, tescil ve ilan edilmiştir.			

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
ALİ ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		
MEHMET TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		
YAHYA ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		
FAHRETTİN GÜNALP ERTİK	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		
NECDET BUZBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		

METE BUYURGAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022- 16.5.2025 tarihine kadar		
------------------	----------------------	---	--	--

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgilerde son genel kurul tarihi olan 02.05.2024 tarihi itibarıyla bir değişiklik olmamıştır.

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	İtibari Değeri (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu
PLADIS FOODS LIMITED	174.420.000,00	17.442.000.000	0,01	47,23	-
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	24.735.369,25	2.473.536.925	0,01	6,7	-
DİĞER	170.120.485,75	17.012.048.575	0,01	46,07	-
TOPLAM	369.275.855,00	36.927.585.500	0,01	100	

Güncel durum itibarıyla **Pladis Foods Limited'in** ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pladis Foods Ltd.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
UMV Global Food Invenstments Ltd. (JERSEY)	2.134.239.916,00 GBP	2.134.239.916	100

Güncel durum itibarıyla Yıldız Holding A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Yıldız Holding A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	1.337.354.344,00	1.337.354.344	57,000
Şükran Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00	305.915.880	13,039
Clarastra Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00	305.915.880	13,039
İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	286.979.728,00	286.979.728	12,231
Melisa Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	86.607.502,00	86.607.502	3,691
Özler Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	23.462.357,00	23.462.357	1,000

Toplam	2.346.235.691,00	2.346.235.691	100,000
---------------	-------------------------	----------------------	----------------

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ülker Bisküvi San. A.Ş. sermayesine dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin tablo aşağıdadır:

UMV Global Food Investments Ltd. (JERSEY)			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
UI Holding BV (Netherlands)	2.314.229.918,00 GBP	2.314.229.918	100

UI Holding BV (Netherlands)			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Maia International BV (Netherlands)	2.351.701.813,00 EUR	2.351.701.813	100

Maia International BV (Netherlands)			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş.	2.377.909.942,00 EUR	2.337.909.942	100

Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	1.337.354.344,00 TL	1.337.354.344	57,000
Şükran Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00 TL	305.915.880	13,039
Clarastra Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	305.915.880,00 TL	305.915.880	13,039
İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.	286.979.728,00 TL	286.979.728	12,231

Kökler Yatırım Holding A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Murat ÜLKER	292.935.003,00 TL	292.935.003	91,21

Şükran Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Murat ÜLKER	45.989.253,42 TL	4.598.925.342	100

Clarastra Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Ahmet Özokur	45.989.253,43 TL	4.598.925.343	100

İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş.			
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Ali Ülker	45.989.253,43 TL	4.598.925.343	100

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş sermayesine dolaylı yoldan sahip olan nihai gerçek kişi ortak Murat ÜLKER (%36,25)'dir.

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

Aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere, **Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin tek pay sahibi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'dir. Son olağan genel kurul tarihi olan 02/05/2024 tarihi ve son durum itibarıyla gösterilmiştir.

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Oranı %
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	100,00

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. olması sebebiyle, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin dolaylı yoldan ortakları aynı oranda Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin olduğu)	sahip Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01	36.927.585.500	369.275.855,00	100
			TOPLAM	36.927.585.500	369.275.855,00	100

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin olduğu)	sahip Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	1	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00

			TOPLAM	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	---------------

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

31.12.2023 tarihli finansal tablolar baz alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket : Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 26/04/2024 tarih ve 2024/16 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

Devrolunan Şirket : Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26/04/2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin 26/04/2024 tarih ve 2024/16 sayılı yönetim kurulu kararı ve Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26/04/2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 155/1-a ve 156/1. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nin 17 ila 20. Maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 146. maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 9. maddesinde düzenlenen Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması suretiyle,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13.maddesi çerçevesinde, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149.maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 5.maddesi uyarınca Duyuru Metni hazırlanması suretiyle,
- Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından Ayrılma Hakkı doğmaksızın gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi, taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan ve devrolunan şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alması ve bu hususun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 17. ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

- a) Birleşmeye taraf Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ve Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- b) Birleşme işlemi tarafları arasında/06/2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- c) Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni onayı talebiyle/06/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup, söz konusu belgeler Kurul’un/06/2024 tarih ve / Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- d) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği”nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.
- e. Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- f. Birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilecektir.
- g. Türk Ticaret Kanunu’nun 157. Maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 7’şer (yediser) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.ulker.com.tr /<https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/>ve www.onemgida.com.tr adresli internet sitelerine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekeçesi

Yönetim kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıklardır:

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde payları borsada işlem gören ve Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesiyle, operasyonlarının tek bir şirkette toplanarak sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. Böylelikle, şirketlerin aynı ticari yapı altında faaliyet göstermeleri, hukuki yapının sadeleşmesine, kurumsal yönetim, verimlilik ve etkinliğin artırılmasına, operasyonel ve sabit giderlerden tasarruf sağlanarak maliyet avantajı elde edilmesine imkan sağlayacaktır.

Ayrıca mevcut durumda da Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamına (%100) sahiptir ve bu durumda hem yönetim şeklinde hem de konsolide finansal tablolarda şirketler bir bütün olarak gösterilmektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve taraf şirketlerin internet sitelerinde (www.ulker.com.tr/https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/), (www.onemgida.com.tr) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibinin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. oluşu ve her iki Şirketin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

- a) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Vergisi Kanunu'nun 20.maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır.) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili Vergi Dairesi'nin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.
- b) Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. TTK'nın 157.maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine (www.ulker.com.tr/https://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/), (www.onemgida.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.
- c) Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
- d) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibinin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. oluşu ve her iki Şirketin Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi uyarınca Kolaylaştırılmış Usulde Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (EK-1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için açılış bilançosu olarak 31.12.2023 tarihli Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin konsolide bilançosu EK-1'de sunulmuştur.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÖNEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.