

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bu Birleşme Sözleşmesi bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 65823 sicil numarası ile kayıtlı olan ve merkezi Muallim Naci Cad. No.55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan bir limited şirket olan ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesine 7290244746 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Pfizer İlaçları Limited Şirketi (bundan sonra "**Devralan Şirket**") olarak anılacaktır) ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 341463 sicil numarası ile kayıtlı olan ve merkezi Muallim Naci Cad. No.55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan bir anonim şirket olan ve Beşiktaş Vergi Dairesine 6320058116 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Ferrosan Sağlık Ürün ve Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra "**Devrolunan Şirket**") olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu Sözleşme Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Şöyle ki;

1. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'i 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 devamı maddeleri ile Devralan şirket, Devrolunan Şirket'in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirket'in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket'e geçecektir.
2. Birleşme işlemi 31 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Devrolunan ve Devralan Şirket'in münferiden çıkarmış oldukları bilançoları üzerinden gerçekleştirilecek olup 28 Kasım 2013 tarihli ve YMM-2207-647/2013-241 sayılı Şirket Birleşmesine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar esas alınarak yapılacaktır.

Buna göre;

- (a) Devralan Şirket'in 31 Ağustos 2013 tarihli bilançosuna göre özvarlığı, 771.348.835,84 TL,
  - (b) Devrolunan Şirket'in 31 Ağustos 2013 tarihli bilançosuna göre özvarlığı, -2.351.948,35 TL, olarak tespit edilmiştir.
3. Devrolunan Şirket'in %100 hissesi hali hazırda Devralan Şirketin %99,99 hissesini haiz Pfizer Luxembourg Sarl'a aittir. Devrolunan Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

Ortak	Sermaye Tutarı - TL	Sermaye Oranları (%)	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)
Pfizer Luxembourg Sarl	8.200.000	100	328.000	25
<b>Toplam</b>	<b>8.200.000</b>	<b>100</b>	<b>328.000</b>	<b>25</b>

Devrolunan Şirketin sermayesi 8.200.000 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 328.000 paya ayrılmıştır.

4. Devralan Şirketin sermayesi 719.779.125 TL olup bu sermaye her biri 25 TL nominal değere sahip 28.791.165 paya ayrılmıştır. Birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket 8.200.000 TL sermaye artırımında bulunacaktır. Böylece, birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 142. maddesi uyarınca sermayesini Devrolunan Şirket ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde arttırmış olacaktır.

Ayrıca 28 Kasım 2013 tarihli ve YMM-2207-647/2013-240 sayılı Devrolan Şirketin Sermaye Eksiğinin Telafisine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile Devralan Şirketin serbestçe tasarruf edebileceği 47.340.173,52 TL tutarındaki özvarlığının Devrolan Şirketin birleşme için 6.451.948,35 TL kadar eksik olan sermaye eksikliğini telafi edeceği ve bu nedenle birleşmeye engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

Devralan Şirket'in 727.979.125 TL'ye ulaşacak olan sermayesinin Devralan Şirket ortakları ile Devrolunan Şirket ortağına dağılımı özkaynak oranlarına göre hesaplanmış olup, Devralan Şirketin birleşmeden önce ve sonrasındaki sermaye yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Birleşme Öncesi:

Ortaklar	Sermaye Tutarı - TL	Sermaye Oranları (%)	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)
Pfizer Luxembourg Sarl	719.778.925	99,9999722	28.791.157	25
PF PR Holdings C.V.	125	0,00001737	5	25
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sarl	25	0,00000347	1	25
Pfizer Shareholdings Intermediate Sarl	25	0,00000347	1	25
Pfizer Corporation	25	0,00000347	1	25
<b>Toplam</b>	<b>719.779.125</b>	<b>100</b>	<b>28.791.165</b>	<b>25</b>

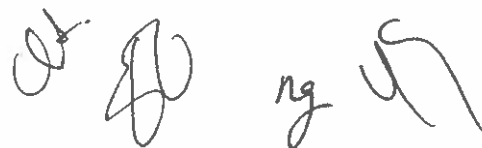
Birleşme Sonrası:

*(Handwritten signatures and initials)*

Ortaklar	Sermaye Tutarı - TL	Sermaye Oranları (%)	Pay Adedi	Pay Başına Nominal Bedel (TL)
Pfizer Luxembourg Sarl	727.978.925	99,9999725	29.119.157	25
PF PR Holdings C.V.	125	0,00001717	5	25
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sarl	25	0,00000343	1	25
Pfizer Shareholdings Intermediate Sarl	25	0,00000343	1	25
Pfizer Corporation	25	0,00000343	1	25
<b>Toplam</b>	<b>727.979.125</b>	<b>100</b>	<b>29.119.165</b>	<b>25</b>

5. Birleşme, Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı ilgili kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup, Devrolunan Şirket'in bütün aktif ve pasifleri tescil anında kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir.
6. Birleşme sebebiyle Devrolunan Şirket ortağının Devrolunan Şirket'te sona eren ortaklık pay ve hakları, eşit değerdeki katılım haklarıyla Devralan Şirket'te devam edecektir.
7. Devralma işleminin Ticaret Sicili nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket'in nam ve hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.
8. Devrolunan Şirket Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin onaylandığı yönetim kurulu toplantısının ticaret siciline tescili ile infisah edecektir.
9. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devrolunan ve Devralan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden (birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten) itibaren yasal süresi içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.



10. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in alacaklarına birleşme işleminin tesciliyle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca çağrı yapılacaktır. Bu çağrı kapsamında Devralan Şirket alacaklıların talep etmeleri durumunda alacakları için güvence verecektir.
11. Birleşmeye taraf şirketlerde imtiyazlı pay, intifa senedi ile tahvil benzeri borçlanma senedi mevcut olmadığından birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların muhafazası söz konusu değildir.
12. Birleşmeye katılan şirketlerin ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 141. maddesi kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir.
13. Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
14. Devrolunan Şirket'in maliki bulunduğu bilumum markalar, ihtira beratları, modeller, çizimler, işletme projeleri, patentler, know-how'lar, logolar ve her nevi gayri maddi haklar birleşmenin tescilinden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir.
15. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in herbiri, kendi yöneticilerinin birleşme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak gereği gibi yerine getirmelerini sağlayacaklardır.
16. Bu birleşme ile yönetim organları ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmadığı gibi, sınırsız sorumlu ortak da bulunmamaktadır.
17. İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ancak, Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulu'nun ve Devralan Şirket'in Ortaklar Kurulu'nun onayıyla mümkün olacaktır.
18. İşbu Birleşme Sözleşmesi 17.01.2014 tarihinde tek nüsha olarak düzenlenmiş olup, Devralan ve Devrolunan Şirket'i temsil ve imzaya yetkili olan müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imza altına alınmıştır.

**Pfizer İlaçları Limited Şirketi adına;**

Ad/Soyad: Elif Aral

İmza:




**Ad/Soyad:** Mehmet Oğuz Akandil

**İmza:** 

**Ferrosan Sağlık Ürün ve Hizmetleri Anonim Şirketi adına;**

**Ad/Soyad:** Yeşim Zekiye Zavaroğlu

**İmza:** 

**Ad/Soyad:** Nazlı Gülbaran

**İmza:** 



