

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

- 1- Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sokak No:22 Yahşihan/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 363 Yahşihan sicil numarası ile tescilli **Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.**'nin (bundan böyle "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır)

ile, diğer tarafta;

- 2- Kırıkkale Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 1421 Yahşihan sicil numarası ile kayıtlı ve Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii Kızılırmak Sok. No:8 Yahşihan/KIRIKKALE adresinde yerleşik **PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.** (bundan böyle "**Devrolunan Şirket**" olarak anılacaktır),

arasında işbu **BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ** akdedilmiştir.

Devralan ve Devrolunan şirketler bundan sonra birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketi devralması suretiyle yapılacak birleşmeye ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 1- BİRLEŞME İŞLEMİNİN KAPSAMI

İşbu birleşme işlemi ile **PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.** Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca **Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.**'ne devir olunmak suretiyle birleşecektir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması dolayısıyla, birleşme "kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 2- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticaret Unvanı	Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Kuruluş Tarihi	24/05/2010
Süresi	Süresiz
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Kırıkkale
Sicil Numarası	363 Yahşihan
Mersis	0131168400000001
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	Madeni Yağlar ve Endüstriyel Yağlar, Antifriz, Aerosoller, Fren Hidrolik Sıvıları ve Oto bakım Ürünlerinin İmalatı, Yurtiçi ve Yurtdışı toptan satışı

PTD PROJE
TAAHHÜT DANIŞMANLIK A.Ş.
Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii Kızılırmak Sk.
No: 8 Yahşihan / Kırıkkale İrmak V.D. 733 039 3458
No: 8 Yahşihan / Kırıkkale Tic. Sic: 1421

Merkez Adres	Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sokak No:22 Yahşıhan/KIRIKKALE
İnternet Adresi	www.bahadirkimya.com.tr
Vergi Dairesi	Irmak Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Sicil Numarası	131 168 40000
Bağımsız Denetçi	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar'da BAHKM kodu ile işlem görmektedir.

B. Devrolunan Şirket

Ticaret Unvanı	PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.
Kuruluş Tarihi	23.12.1992
Süresi	99 Yıl
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Kırıkkale
Sicil Numarası	1421 Yahşıhan
Mersis	0733039345800001
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
Merkez Adres	Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii Kızılırmak Sok. No:8 Yahşıhan/KIRIKKALE
Vergi Dairesi	Irmak Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Sicil Numarası	733 039 3458
Bağımsız Denetçi	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar	İşlem Görmemektedir.

2.2. Mevcut Paylar ve Sermaye yapısı ile ilgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticari Unvanı: Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000- (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 55.000.000.- (ellibeşmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde hamiline yazılı 55.000.000 (ellibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 225.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 55.000.000 TL




Son Durum İtibarıyla Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi:

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Serkan BAHADIR	35.210.730	64,02
Halka Açık Kısmı	19.789.270	35,98
TOPLAM	55.000.000	100,00

Devralan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu 10/03/2026 tarih ve ZETUNAS.YMM.İR.2455-62/2026-06 sayılı "Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Öz varlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

B. Devrolunan Şirket:

Ticari Ünvanı: PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.

Ödenmiş Sermaye: 3.510.000 TL'dir

Şirketin sermayesi 3.510.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 10 (on) TL nominal değerinde toplam 351.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş., PTD Proje Danışmanlık A.Ş.'nin sermayesinin tamamına (%100) sahiptir.

Devrolunan Şirket'in tescilli sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu 10/03/2026 tarih ve ZETUNAS.YMM.İR.2455-63/2026-7 sayılı "Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Öz varlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

2.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket

Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Ünvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Serkan BAHADIR	Yönetim Kurulu Başkanı	10.02.2025	3 Yıl
Sezai BAHADIR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.02.2025	3 Yıl
Sezgin BAHADIR	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2025	3 Yıl
Erol DEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2025	3 Yıl
Mehmet Emin HAYVACI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2025	3 Yıl

PTD PROJE
TAAHHÜT DANIŞMANLIK A.Ş.
Hacıhalil Köyü Hacıhalil OSB Mevki Kızıllırmak Sk.
No: 8 Yarıslıca KÜRKALE İrmak V.D. 733 039 3458
Mersis No: 0733 0393 4500 0001 Tic. Sic: 1421

B. Devrolunan Şirket

PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Temsilen Serkan BAHADIR	Yönetim Kurulu Başkanı	31/12/2025	3 Yıl

MADDE 3- BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI:

Birleşme işlemine **Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.'nin** 11/03/2026 tarih ve 2026/05 sayılı yönetim kurulu kararı, **PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş.'nin** 11/03/2026 tarih ve 2026/03 sayılı yönetim kurulu kararları esas alınmıştır.

MADDE 4-BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 31/12/2025 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

MADDE 5: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu Kararları'nda belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamının Devralan Şirket'e ait olması sebebiyle, birleşme işleminde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TKK)'nun 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.




MADDE 7: BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI:

7.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye katılan şirketlerin 31.12.2025 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan Şirket'in paylarının ve oy haklarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, pay değişim oranı söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecek ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

7.2. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Vergi Borçlarından Sorumluluğu

5520 sayılı Kurumlar 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.

7.3. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

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.

Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 8: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Taraf Şirketlerinden Bahadır Kimya San. Ve Tic. A.Ş.'nin A Grubu paylarının Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır B Grubu paylarında herhangi bir imtiyaz ya da intifa hakkı bulunmamaktadır. PTD Proje Taahhüt Danışmanlık A.Ş. firması esas Sözleşmesinde paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz ya da intifa hakkı bulunmamaktadır.

PTD PROJE
TAHHÜT DANIŞMANLIK A.Ş.
Hacıbaki Köyü Bulvarı OSİD Merkezi Katılmak Sk.
No: 6 Yatağan / MİLLİ KALE / Işık V.D. 733 039 3456
Mersis No: 0783 0033 4500 0001 Tic. Sic: 1421

MADDE 9: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

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.

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen Taraf, diğer Taraf'ın bu yüzden doğan zararlarını tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, "*Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme*" gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından "*Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni*"nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme sözleşmesinin onaylanması hususunda Yönetim Kurulu Kararları alacak, birleşme sözleşmesi ile Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

MADDE 11: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvuruda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilmiştir.

MADDE 12: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

Bu birleşme ile yönetim organına ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmamaktadır.

MADDE 13: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 14: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicile tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.



PTD PROJE
TAHHÜT DANIŞMANLIK A.Ş.
Hacıbaki Köyü Hacıbaki Mahallesi Kızıllırmak Sk.
No: 8 Yakaşlıhan / Kızıllırmak Mahallesi / D.İ. 733 039 3458
Merkezi No: 0234 0393 4590 0001 Tic. Sic: 1421

MADDE 15: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasından itibaren Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ve işbu Birleşme Sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü süre içerisinde Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

TTK'nın 153. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Birleşme; birleşme işleminin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Devrolunan Şirket'in tek ortağının Devralan Şirket olması nedeniyle, sermaye artırımı yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecek olup, bu kapsamda devralan şirket esas sözleşmesinde de bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE 16: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Siciline Tescil edilmesiyle infisah edecektir.

MADDE 17: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından/...../2026 tarih vesayısı ile onaylanmıştır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha halinde, 11/03/2026 tarihinde imzalanmış olup, Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları onayladıktan sonra yürürlüğü girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Devralan Şirket

Devrolunan Şirket

**Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

**PTD Proje Taahhüt Danışmanlık
Anonim Şirketi**

Serkan BAHADIR
Yönetim Kurulu Başkanı
11.03.2026

Serkan BAHADIR
Yönetim Kurulu Başkanı
11.03.2026

TİCARET BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARİ KURUMSİZLİK
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bakanlık Kurumları ve Kuruluşlar Bölümü
Maliye No: 912/İlg. Cumhurbaşk. Te. Sic. No: 263
İmza V.D. 131 166 4000

11.03.2020

PTD PROJE
TAAHHÜT DANISMANLIK A.Ş.

Hacıhalı Köyü Hacıhalı OSB Mahallesi Kızıllırmak Sk.
No: 8 Yabancılar KİMLİK ALIYORAK V.D. 733 039 3458
Mersis No: 0733 0093 4500 0001 Tic. Sic: 1421