

**FIRATCAN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE
BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN
DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca / /2023 tarihinde onaylanmıştır.

Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğundan, birleşme işlemi neticesinde Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

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

Bu duyuru metni, Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin www.akfengyo.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan 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

Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Bu nedenle, birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/04 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6/1-a bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasını gerektirmemektedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Devralan Şirketin 01.08.2023 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2023	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Selim AKIN Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2023	

Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Selim AKIN Yönetim Kurulu Başkanı 01.08.2023	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Sıla CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2023	

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) **Devralan:** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Akfen GYO” veya “Devralan” olarak anılacaktır)
- b) **Devrolunan:** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“Fıratcan” veya “Devrolunan” olarak anılacaktır)

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

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 372279-0
- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 530212-0

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

- a) **Devralan**
19.06.1997 / Süresiz
- b) **Devrolunan**
06.08.2004 / 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:

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Hukuki Statüsü	:	Anonim Şirket (halka açık)
Tabi Olduğu Mevzuat	:	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
Kurulduğu Ülke	:	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. Levent Loft Binası No: 201 C Blok K: 8 Levent İstanbul
Fiili Yönetim Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. Levent Loft Binası No: 201 C Blok K: 8 Levent İstanbul
İnternet Adresi	:	www.akfengyo.com.tr
Telefon Numarası	:	0212 371 87 00
Faks Numarası	:	0212 319 87 10

- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Hukuki Statüsü	:	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	:	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
Kurulduğu Ülke	:	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Loft Residence Blok No: 201 İç Kapı No: 151 Şişli İstanbul
Fiili Yönetim Merkez	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Loft Residence Blok No:

Adresi		201 İç Kapı No: 151 Şişli İstanbul
İnternet Adresi	:	Yoktur
Telefon Numarası	:	0212 371 87 00
Faks Numarası	:	0212 319 87 10

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Çıkarılmış sermayesi: 1.300.000.000 TL
- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Ödenmiş sermayesi: 6.000.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Kayıtlı sermaye tavanı: 6.500.000.000 TL
- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

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

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Piyasası'nda "AKFGY" kodu ile "11.05.2011" tarihinden itibaren B grubu paylar işlem görmektedir.
Pazar: Yıldız Pazar
Endeks: BIST100, XGMYO
- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Payları borsada işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

- a) **Devralan** Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve esas sözleşmesinin amaç ve konu maddesinde yazılı olan diğer işlerde faaliyet göstermek.
- b) **Devrolunan** Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Her türlü alt yapı ve üst yapı inşaat yapmak, taahhüt ve inşaat işleri yapmak.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Hamdi Akın	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza	11.05.2024 tarihine kadar	397.127.739,26	30,55
Pelin Akın Özalp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Selim Akın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	154.860,86	0,01
İrfan Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	163.021,30	0,01
Sıla Cılız İnanç	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	135.678,21	0,01
Gündoğan Durak	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	11.05.2024 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Mehmet Bahattin Yücel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Aziz Ahmet Kacar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2024 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Oğuz Satıcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	11.05.2024 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

b) Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Selim Akın	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2025 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Pelin Akın Özalp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	04.08.2025 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Sıla Cılız İnanc	Yönetim Kurulu Üyesi	-	04.08.2025 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Erkan Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	-	04.08.2025 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Sertac Fuad Karaağaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2025 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle 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:

a) Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi – AKFEN GYO				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 01.08.2023		Son Genel Kurul 11.05.2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Hamdi Akın	397.127.739,26	30,55	397.127.739,26	30,55
Akfen Holding A.Ş.	181.238.584,7	13,94	181.238.584,7	13,94
Akfen International Holding B.V.	142.479.135,91	10,96	142.479.135,91	10,96
Borsada işlem gören ve diğer ortaklar ¹	579.154.540,13	44,55	579.154.540,13	44,55
TOPLAM	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100

¹ 01.08.2023 tarihi itibariyle, Akfen GYO tarafından 30.000.000 adet pay geri alımı yapılmış olup bu payların sermayeye oranı % 2,31'dir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi – AKFEN HOLDİNG A.Ş.				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 01/08/2023		Son Genel Kurul 09/06/2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Pelin Akın Özalp	428.651.679	47,10	597.056.583	89,49
Selim Akın	428.651.679	47,10	65.838.800	9,87
Hamdi Akın	29.902.260	3,29	4.285.303	0,64
Akfen Holding A.Ş.	20.647.511	2,27		
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	2.146.871	0,24		
TOPLAM	910.000.000	100	910.000.000	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi – AKFEN INTERNATIOANL HOLDING B.V.		
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 01/08/2023	
	(EUR)	(%)
Hamdi Akın	146.275.244,02	100
TOPLAM	146.275.244,02	100

b) Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi - FIRATCAN				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 01.08.2023		Son Genel Kurul 10.04.2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6.000.000	100	3.060.000	51
Sefa Özçelik	-	-	2.940.000	49
TOPLAM	6.000.000	100	6.000.000	100

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

İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla, Birleşmeye taraf Devrolunan'ın sermayesinde veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan herhangi bir gerçek kişi bulunmadığından, böyle bir akrabalık ilişkisi söz konusu değildir.

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

a) Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Hamdi Akın - Yönetim Kuruluna iki aday gösterme imtiyazı	1	3.771,983	0,00
B	Hamiline	Yoktur.	1	1.299.988.684,06	99,99
C	Nama	768,212 adedi Hamdi Akın - 3,771 adedi Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. - Yönetim Kuruluna iki aday gösterme imtiyazı	1	3.771,983	0,00
D	Nama	Hamdi Akın - Yönetim Kuruluna iki aday gösterme imtiyazı	1	3.771,983	0,00
			TOPLAM	1.300.000.000	100

b) Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur.	1	6.000.000	100
			TOPLAM	6.000.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: 30.06.2023

7.2. Yönetim organı kararları

a) Devralan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

31.07.2023 tarih ve 2023/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

b) Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

31.07.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

7.3. İşlemin niteliği

Devralan sıfatıyla Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Devrolunan Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nde oy hakkı veren payların tamamına sahip tek ortak

olduğundan ve bu nedenle Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme işlemi TTK'nın 155 ve 156.maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasını takiben Taraflar'ın ilgili Yönetim Kurulu Kararları ticaret siciline tescil ve ilan ettirilecek olup bu suretle Birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanması, Birleşmeye Taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından karar alınması ve Devrolunanlar'ın Devralan'a tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devri suretiyle birleşmelerine ve Devrolunanlar'ın tasfiyesiz infisahına karar verilecektir.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde belirtilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Devralan'ın internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları birleşme işleminin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvuru yapacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecektir.

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işlemi, taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Birleşmenin tescilini müteakip TTK'nın 157.maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün arayla üç defa ve Devralan'ın internet sitesine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Birleşme işleminin gerekçesi, halka açık bir şirket olan Akfen GYO'nun finansal yapısının giderlerin azaltılması sebebiyle güçlendirilmesi ve operasyonel olarak kolaylık sağlanmasıdır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

TTK'nın 156.maddesi uyarınca, Devralan Akfen GYO, Devrolunan'ın oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler TTK'nın 149.maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmayabilirler. Bu doğrultuda, söz konusu birleşme işlemi TTK ve Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf şirketler tarafından menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Akfen GYO tarafından söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Devralan'ın internet sitesinde yayınlanacaktır.

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

Devralan Akfen GYO, Devrolunan Fıratcan'ın oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemi neticesinde herhangi bir sermaye artırımı / azaltımı ve/veya esas sözleşme tadili yapılmayacaktır.

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

Birleşmeye taraf şirketler, birleşme işlemi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmeleri gereken tüm yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançoları ve sair kayıtları esas alınarak ve ayrıca BDO İzmir Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 27.07.2023 tarih ve YMM 34105762/317-126 sayılı "Devralma Yoluyla Birleşme İşleminin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu kapsamında yer alan tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir. Devralan Akfen GYO, Devrolunan Fıratcan'ın tüm paylarına sahip olduğundan, taraflar TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Devrolunanlar'ın pay sahiplerine bir ayrılma akçesi ödenmemesi konusunda anlaşmışlardır.

Bu kapsamda, Birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayeleri ile yasal yedekleri toplamının yarısının zarar karşılığı kaybolmadığı tespit edilmiş olup söz konusu Birleşme işleminin alacaklıların haklarına hanel getirmeyeceği ve bu işleme taraf şirketlerin birleşmesinde yasal bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Birleşme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevcut Mevzuat Karşısındaki Durumu

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından, Devralan Akfen GYO'nun mevcut pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

8.2. Alacakların Teminat Altına Alınması

TTK'nın 157.maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, Devralan bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yedişer gün arayla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.akfengyo.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir. TTK'nın 153.maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, Devrolunanlar tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kendiliğinden Devralan'a geçer.

Birleşme sonrasında Devralan Akfen GYO'nun ortaklık yapısı değişmeyecektir.

Birleşmeye taraf şirketlerin ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu da söz konusu değildir.

8.3. Ayrılma Akçesi

Devralan, Devrolunan'ın paylarının tamamına sahip olduğundan, birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup bu çerçevede sermaye artırımını yapılmayacaktır.

TTK'nın 141.maddesinin birinci fıkrasında, ortaklara Devralan'da pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi nedeniyle TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecek olup denkleştirme ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

