

Türk Hava Yolları A.O. ile THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

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

Türk Hava Yolları A.O.'nın THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Türk Hava Yolları A.O.'nın ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmıyacaktır.

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

Bu duyuru metni, ortaklığımız web sitesinde (<https://investor.turkishairlines.com/tr>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlacak 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

Türk Hava Yolları A.O. devrolunan THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Devrolunan Şirket'in ortaklık yapıları nedeniyle birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/4 Sayılı Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesi 1/a bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, bu birleşme işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için ortaklığımızın 02/03/2022 tarihli beyanı SPK'ya 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.

Türk Hava Yolları A.O. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
İştirakler Başkanı Ayşegül Denli 11/04/2022 <i>[Signature]</i> Doç. Dr. Murat Şeker Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi- Genel Müdür (Mali) Yardımcısı 11/04/2022 <i>[Signature]</i> TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	DUYURU METNİNİN TAMAMI

THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Abdülkerim Çay Yönetim Kurulu Üyesi 11/04/2022 <i>[Signature]</i> Dr. Zekeriya Demir Yönetim Kurulu Başkanı 11/04/2022 <i>[Signature]</i> THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) Devralan: Türk Hava Yolları A.O.
b) Devrolunan: THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.

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

- a) Devralan: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 75184-0
b) Devrolunan: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü– 107935-5

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

a) Devralan: 30.01.1960 / Süresiz

b) Devrolunan: 15.11.2017 / 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 Şirket

Hukuki statüsü: Payları Borsa’da işlem görmekte olan halka açık anonim şirket

Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Mevzuatı

Kurulduğu ülke: Türkiye

Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi: THY Genel Yönetim Binası, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy, İstanbul/Türkiye

İnternet Adresi: <https://investor.turkishairlines.com/tr>

Tel: +90 212 463 63 63

Faks: +90 212 465 21 21

a) Devrolunan Şirket

Hukuki statüsü: Halka Kapalı Anonim Şirket

Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları

Kurulduğu ülke: Türkiye

Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi: Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy, İstanbul/Türkiye

İnternet Adresi: Yoktur

Tel: Yoktur

Faks: Yoktur

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

a) Devralan Şirket

Ödenmiş Sermayesi: 1.380.000.000 TL

a) Devrolunan Şirket

Ödenmiş Sermayesi: 1.250.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı

a) Devralan Şirket

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 5.000.000.000 TL

a) Devrolunan Şirket

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye sistemine tabii değildir.

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

a) Devralan Şirket

Türk Hava Yolları A.O.'nın sermayesini temsil eden (A) grubu hamiline yazılı paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu dışında herhangi bir kurum/kuruluşa başvurumuz bulunmamaktadır.

Şirketin payları Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 1990'dan beri işlem görmekte olup, hisse senedi kodu THYAO'dur.

b) Devrolunan Şirket

Payları borsada işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları

a) Devralan Şirket

- Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak;
- Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,
- Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek
- esas sözleşmede yer alan diğer faaliyetler

b) Devrolunan Şirket

- Yurtiçi ve yurtdışında havaalanlarında terminal, hangar, tesisler ve diğer her türlü menkul ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak, yapımını ve işletmeciliğini yapmak.
- Şirketin faaliyet konuları ile ilgili her türlü proje, inşaat, menkul ve gayrimenkul işlerini doğrudan doğruya, ortaklık veya yap-işlet-devret modelleri çerçevesinde yapmak, yaptırmak
- Resmi ve özel inşaatlar yapmak, her nevi konut, toplu konut yaptırmak, satmak ve kiraya vermek ve
- esas sözleşmede yer alan diğer işler.



5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Prof. Dr. Ahmet BOLAT	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Prof. Dr. Mecit EŞ	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Doç. Dr. Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi- Genel Müdür (Mali) Yardımcısı	Genel Müdür (Mali) Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Bilal EKŞİ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Mehmet KADAİFÇİLER	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi – Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı	Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Uçuş İşletme Başkanı, Sorumlu Kaptan Pilot (330/350), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Orhan BİRDAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Melih Şükrü ECERTAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Dr. Fatmanur ALTUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Şekib AVDAGİÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi	2023 Yılında Yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar	-	-

b) Devrolunan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Dr. Zekeriya Demir*	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2023 Tarihli Genel Kurul toplantısına kadar	-	-
Abdülkerim Çay	Yönetim kurulu Üyesi	Yönetim kurulu Üyesi	31.03.2023 Tarihli Genel Kurul toplantısına kadar	-	-

*2022 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir.

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 Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	26/03/2021		03/03/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Türkiye Varlık Fonu (A Grubu Nama)	677.884.849	49,12	677.884.849	49,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)	0,01	<0,01	0,01	<0,01
Halka Açık (A Grubu)*	702.115.151	50,88	702.115.151	50,88
TOPLAM	1.380.000.000	100,00	1.380.000.000	100,00

*Halka açık paylar içerisinde %5 veya üzerinde pay tutan ortak bulunmamaktadır.

b) Devrolunan Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31/03/2021		03/03/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Türk Hava Yolları A.O.	1.250.000	100	1.250.000	100
TOPLAM	1.250.000	100	1.250.000	100

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

Devralan ve Devrolunan Şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Devrolunan Şirket'in tek pay sahibi Devralan Şirket'tir.

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

a) Devralan Şirket

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama (Türkiye Varlık Fonu)	Yoktur	0,01	677.884.849	49,12
C	Nama T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Kurul seçiminde ve hisse satışında imtiyaz*	0,01	0,01	<0,01
A	Nama (Halka Açık)	Yönetim Kurulu seçimi**	0,01	702.115.151	50,88
			TOPLAM	1.380.000.000	100

*Ana sözleşmenin 6., 7., 10. ve 14. maddelerinde C Grubu hisse senetlerine tanınan imtiyazlar belirtilmiştir.

Ana Sözleşme 6.Madde: C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder. İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

Ana Sözleşme Madde 7: Nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onayı ile beraber C grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır.

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

Ana Sözleşme Madde 14: C grubu hisseyi temsil eden üyenin katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlı unsurlar;

- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;
- Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
- Sermaye arttırılması;
- Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
- Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak hertürlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
- Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
- Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
- C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

** Ana sözleşmenin 10. maddesine göre A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır.

b) Devrolunan Şirket

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1	1.250.000	100
			TOPLAM	1.250.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tablo tarihi:

31.12.2021 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işlemine; Devralan Şirket'in 29.12.2021 tarih ve 291 sayılı ve 07.04.2022 tarih ve 337 sayılı, Devrolunan Şirket'in ise, 28.12.2021 tarih ve 03 sayılı ve 07.04.2022 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararları ile karar verilmiştir.

7.3. İşlemin niteliği

Türk Hava Yolları A.O., THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle Türk Hava Yolları A.O.'nda sermaye artırımını yapılmayacağından, birleşme işlemi TTK'nın 155 ve 156. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddesi hükümleri ile SPK'nın II.23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147. Maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına
- Türk Ticaret Kanunun'un 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu hazırlanmasına,
- SPK'nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ek olarak;

- Birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'ncü maddesi uyarınca Türk Hava Yolları A.O. ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması nedeniyle Türk Hava Yolları A.O. bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.
- Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince Devralan Şirket'in pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğurmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ile işlem gerçekleştirilecektir. Bunun dışında bir koşul bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması ve alınan onayı takiben birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulunca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması suretiyle Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e devir suretiyle

birleşmesine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahına karar verilecek ve bu kararlar Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilecektir. SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerden Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Yönünden düzenlenmesi gerekenler Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Devralan Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'ncü maddesi uyarınca birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

7.6. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

TTK'nın 156'ncı maddesi uyarınca Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler, TTK'nın 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi birleşme sözleşmesini genel kurul onayına sunmayabilirler. Bu çerçevede, işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde ve genel kurul onayına sunulmaksızın gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf ortakların pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Şirket Türk Hava Yolları A.O. tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve <https://investor.turkishairlines.com/tr> internet adresinde yayımlanacaktır.

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

Devralan Şirket Türk Hava Yolları A.O., Devrolunan Şirket ile THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğundan birleşme nedeniyle sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

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

Birleşmeye taraf şirketler, yukardaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmenin gerçekleştirilmesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

Birleşme ile Devrolunan Şirket'in vergi borçlarından külli halefiyet sonucu olarak Devralan Şirket sorumlu olacak ve bu konuda ilgili Vergi Dairesine bir taahhütname tevdi edecektir.

7.9. Gerekçesi

Birleşme İşlemi sonucunda şirketlerin aynı ticari yapı altına alınması suretiyle iştirak yapısının sadeleşmesi sağlanacak, operasyonel ve sabit giderlerden tasarruf sağlanmış olacaktır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye taraf şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesinde (<https://investor.turkishairlines.com/tr>) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'nde tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devrolunan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirket'e geçer. Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

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

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 31.12.2021 tarihli Finansal tabloarı Ek:1'de sunulmuştur.

9.2 Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası Devralan Şirket Türk Hava Yolları A.O.'nun konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından konsolide açılış bilançosu Ek:1'de sunulan Türk Hava Yolları A.O. 31.12.2021 tarihli konsolide bilançosu ile aynı olmaktadır.

Devralan Şirket
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Genel Müdür (Mali)
Yardımcısı, Yönetim
Kurulu Üyesi, İcra
Komitesi Üyesi

Doç. Dr. Murat Şeker

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

İştirakler Başkanı

Ayşegül Denli

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Devrolunan Şirket
THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım
ve İşletme A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Zekeriya Demir

THY Havaalanı Gayrimenkul
Yatırım ve İşletme A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkерim Çay

THY Havaalanı Gayrimenkul
Yatırım ve İşletme A.Ş.