

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME'NİN TARAFLARI

İşbu Birleşme Sözleşmesi ("Sözleşme") bir tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 75184-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Yeşilköy Mah., Havaalanı Cad., No:3/1 Bakırköy, İstanbul adresinde yerleşik **Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı** ("Devralan Şirket" veya "THY") ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 107935-5 sicil numarası ile kayıtlı ve Yeşilköy Mahallesi Havaalanı Caddesi 3/1 Bakırköy İstanbul adresinde yerleşik **THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.** ("Devrolunan Şirket" veya "THY Gayrimenkul") arasında/...../2022 tarihinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında Devralan ve Devrolan Şirketler bundan sonra birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER, MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANLARI

2.1. TANITICI BİLGİLER

2.1.1. DEVRALAN ŞİRKET

- a. **Ticaret unvanı:** Türk Hava Yolları A.O.
- b. **Merkez adresi:** THY Genel Yönetim Binası, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy, İstanbul/Türkiye
- c. **Tescil tarihi:** 30/01/1960
- d. **Ticaret Sicil Memurluğu ve sicil numarası:** İstanbul – 75184-0
- e. **Mersis No:** 0876-0047-4640-0017
- f. **Süresi:** Süresiz
- g. **Faaliyet konusu:** THY'nin ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır.
- h. **Hukuki Statüsü:** Payları Borsa'da işlem görmekte olan halka açık anonim şirkettir.
- i. **Tabi Olduğu Mevzuat:** T.C. Kanunları, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Mevzuatı
- j. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı- 8760047464
- k. **İnternet Adresi:** <https://investor.turkishairlines.com/tr>
- l. **Tel:** +90 212 463 63 63
- m. **Faks:** +90 212 465 21 21

2.1.2. DEVROLUNAN ŞİRKET

- a- **Ticaret unvanı:** THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
- b- **Merkez adresi:** Yeşilköy Mahallesi Havaalanı Caddesi 3/1 Bakırköy/İstanbul
- c- **Tescil tarihi:** 15/11/2017
- d- **Kuruluş sicil gazetesi:** 21/11/2017
- e- **Ticaret Sicil Memurluğu ve sicil numarası:** İstanbul – 107935-5
- f- **Mersis No:** 0735-0917-5670-0011
- g- **Süresi:** Süresiz
- h- **Faaliyet konusu:** Yurtiçi ve yurtdışında havaalanları ile ilgili terminal, hangar, tesisler ve diğer her türlü menkul ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak, yapımını ve işletmeciliğini yapmak
- i- **Hukuki Statüsü:** Anonim Şirket
- j- **Tabi Olduğu Mevzuat:** T.C. Kanunları
- k- **Vergi Dairesi ve Numarası:** Bakırköy Vergi Dairesi- 8430545581

2.2. MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANLARI

2.2.1. DEVRALAN ŞİRKET

THY'nin 31 Aralık 2021 itibariyle kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi ise her birinin nominal değeri 1 (bir) Kuruş olan 138.000.000.000 (Yüz otuz sekiz milyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000 (Bir milyar üç yüz seksen milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup, hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıdaki gibidir. C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olup, C Grubu hisseye tanınan imtiyazlar Ortaklığın Ana Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu (A Grubu Nama)	677.884.849	67.788.484.857	49,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)	0,01	1	<0,01
Halka Açık (A Grubu)	702.115.151	70.211.515.142	50,88
Toplam	1.380.000.000	138.000.000.000	100,00

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3'ü bağımsız 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ve 27 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilmiş olup, aşağıda sayılmaktadır;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet BOLAT	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı	26.03.2023
Prof. Dr. Mecit EŞ	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili	26.03.2023
Doç. Dr. Murat ŞEKER	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi	26.03.2023
Bilal EKŞİ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	26.03.2023
Mehmet KADAİFÇİLER	Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi	26.03.2023
Orhan BİRDAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023
Melih Şükrü ECERTAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023
Dr. Fatmanur ALTUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023
Şekib AVDAGİÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi	26.03.2023

2.2.2. DEVROLUNAN ŞİRKET

THY Gayrimenkul'ün sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.250.000 paya ayrılmış toplam 1.250.000 Türk Lirasıdır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir. Devrolunan Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup tek (hakim) ortak %100 paya sahip Devralan Şirket'tir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Türk Hava Yolları A.O.	1.250.000,00	100
Toplam	1.250.000,00	100

THY Gayrimenkul şirketinin Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 üyeden oluşmaktadır, Yönetim Kurulu üyeleri 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ve 27 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile seçilmiş olup, aşağıda sayılmaktadır;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Dr. Zekeriya Demir	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2023
Abdulkerim Çay	Üye	31.03.2023

3. SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

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.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in anılan Yönetim Kurullarınca, Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Buna göre birleşme işleminin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136-158 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20. maddeleri; Devralan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nin 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

Ayrıca, THY Gayrimenkul şirketinde sermayeyi temsil eden payların %100'üne THY'nin sahip olması nedeniyle, birleşme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ'inin Üçüncü Bölüm "Birleşmeye İlişkin Esaslar" ve "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13. maddesi uyarınca "Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına;

Birleşme işleminin, SPK'nın 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup II-23.2 sayılı Tebliğ'in "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış usulde birleşme yönünden yerine getirilecektir. SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, II.23.2 sayılı Tebliğ'in 8. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 (otuz) günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 (otuz) günlük süre şartı uygulanmayacaktır.

İşbu Sözleşme'nin konusunu Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisahı hükümleri oluşturmaktadır.

4. DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Devir alma yolu ile birleşme işleminde, Tarafların, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşme işlemi Devrolunan şirketin Devralan şirkete katılması ve bu surette Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan Şirket'in 31.12.2021 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

5. SERMAYE ARTIRIM TUTARI, DEĞİŞTİRME ORANI VE DEVROLUNAN ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİNE VERİLECEK PAYLARIN NEVİ VE NOMİNAL DEĞERİ

Tarafların 31.12.2021 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket'in sermayesi artırılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değiştirme oranı olmayacağından Devrolunan Şirket'in pay sahiplerine pay verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecektir.

6. BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

SPK tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben Tarafların Yönetim Kurulları İşbu Sözleşme ile birlikte ilgili Ticaret Sicili'ne başvuru yapacaklardır. TTK'nın 153. maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

TTK'nın 152. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolunan Şirket birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla infisah edecek olup, kayıtları ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden terkin edilecektir.

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

7. UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Bu çerçevede, Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in İşbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

8. AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket paylarının 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 ve II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu Sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

9. DEVRALANIN DEVROLUNAN ŞİRKETİN 3. ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINA İLİŞKİN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşmalar çerçevesinde mevzuat hükümlerine uygun olarak vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

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

10. VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş, birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren yasal süresi içinde (30 gün) Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

11. MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARININ İNTİKALİ

Devrolunan Şirket'in sahip olduğu gayrimenkuller ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşme işleminin tescil edilmesi ile birlikte tümüyle aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Devralan Şirket'e intikal edeceğinden işbu Sözleşme'ye istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

12. İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

THY Gayrimenkul'ün sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Devralan Şirket'in Yönetim Kurulu oy seçiminde imtiyazlı bulunan 1 kuruş nominal değerli 1 adet "C grubu" nama yazılı hissenin mevcut imtiyazlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Diğer taraftan, Taraflar'ın intifa senedi bulunmamaktadır.

13. YÖNETİM ORGANLARINA TANINAN ÖZEL YARARLAR

İşbu Birleşme işlemi nedeniyle Taraflar'ın yönetim organlarına herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

14. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEMESİ DURUMUNDA SONUÇLAR

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda TTK, KVK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

15. GENEL KURUL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Taraflar, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından Genel Kurul toplantıları yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben Taraflar'ın Yönetim Kurulları işbu Sözleşme ile birlikte Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

16. ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı 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 içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda Devralan Şirket tarafından SPK'ya bir beyan verilecektir.

Diğer taraftan işbu Sözleşme SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup, Taraflar'ın hazırladığı "Duyuru Metni"nin SPK tarafından onaylanması şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

17. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni SPK tarafından/...../2022 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

18. İMZA

İşbu Sözleşme, 3 (Üç) nüsha halinde düzenlenmiş olup, birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibarıyla ile yürürlüğe girecektir.

İşbu Sözleşme Taraflar'ın Yönetim Kurulları tarafından verilen yetki üzerine imzalanmıştır. Bu Sözleşme 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.

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

İştirakler Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

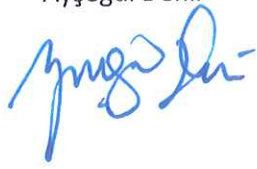
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Murat Şeker

Ayşegül Denli

Dr. Zekeriya Demir

Abdulkerim Çay



TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.

TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.

THY Havaalanı Gayrimenkul
Yatırım ve İşletme A.Ş.

THY Havaalanı Gayrimenkul
Yatırım ve İşletme A.Ş.