

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu birleşme sözleşmesi, bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 676891 sicil numarası ile kayıtlı, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (işbu sözleşmede kısaca "DEVROLAN ŞİRKET ve/veya REYSAŞ GYO" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 773071 sicil numarası ile kayıtlı, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (işbu sözleşmede kısaca "DEVROLUNAN ŞİRKET ve/veya REYSAŞ TURİZM" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Devrolan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

2. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

2.1. Devrolan Şirket

Ticaret Unvanı	: Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 676891
Hukuki Statüsü	: Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Kuruluş Tarihi / Süresi	: 03/09/2008 / Süresiz
Tescilli Merkezi	: Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi	: www.reysasgyo.com.tr
Vergi Dairesi ve Numarası	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi / 7350641817
Telefon	: 0 (216) 564 20 00
Faks	: 0 (216) 564 20 99
Faaliyet Konusu	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

2.2 Devrolunan Şirket

Ticaret Unvanı	: Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 773071
Hukuki Statüsü	: Limited Şirket
Kuruluş Tarihi / Süresi	: 01/01/1995 / Süresiz

reysaş GYO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LTD. ŞTİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı
Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Tic. Sicil No: 773071
Mersis No: 0735018264100015

Tescilli Merkezi : Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak
No:13 Üsküdar/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi : Yoktur
Vergi Dairesi ve Numarası : Ümraniye Vergi Dairesi / 7350152641
Telefon : 0 (216) 564 20 00
Faks : 0 (216) 564 20 99
Faaliyet Konusu : Rezervasyon Hizmetleri ve İlgili Faaliyetler

3. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

3.1. Devralan Şirket

Sermayesi: 500.000.000 Türk Lirası'dır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000 Türk Lirası'dır.

Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Pay Sahipleri Arasında Dağılımı:
Devralan Şirket'in sermayesi 500.000.000 Türk Lirası olan, beheri 1 TL nominal değerde, 500.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu paylardan A Grubu 1.176.470,636 adedi nama, B Grubu 498.823.529,364 adedi hamiledir. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oran (%)
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.	309.718.981,05	61,94	61,94
Egemen Döven	40.417.447,49	8,08	8,08
Diğer	149.863.571,46	29,98	29,98
TOPLAM	500.000.000	100	100

Devralan Şirketin Rotax Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin 04/08/2022 tarih ve Ö.A.2022/3629-05 sayılı Özvarlığın ve Tescile Tabi Varlıkların Değer Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu bulunmaktadır.

3.2. Devrolunan Şirket

Sermayesi: 38.000.000 Türk Lirası'dır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Şirket esas sermaye sisteminde olduğundan, kayıtlı sermaye tavanı bulunmamaktadır.

Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Pay Sahipleri Arasında Dağılımı:
Devralan Şirket'in sermayesi 38.000.000 Türk Lirası olan, beheri 1 TL nominal değerde, 38.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu payların tümü namadır. İmtiyazlı pay veya imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

reysaş | GYO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oran (%)
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	38.000.000,00	100	100
TOPLAM	38.000.000	100	100

Devrolunan Şirketin Rotax Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin 04/08/2022 tarih ve Ö.A.2022/3629-06 sayılı Özvarlığın ve Tescile Tabi Varlıkların Değer Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu bulunmaktadır.

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. Devralan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 25/05/2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 (üç) yıl süre için seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Durmuş Döven	YK Başkanı	YK Başkanı	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	466.412,82	0,09
Egemen Döven	YK Başkan Yrd.	YK Başkan Yrd. / Genel Müdür	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	40.417.447,49	8,08
Behzat Kaplan	YK Üyesi / Genel Müdür	YK Üyesi / Genel Müdür	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	Yoktur	Yoktur
Ekrem Burcu	YK Üyesi	YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	Yoktur	Yoktur

reysaş / GYO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ TURİZM YATIRIM LARİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Küçük Çarşıca Mahallesi Erhan Sokak
Sokak No: 14 / Beşiktaş / İstanbul
Ümraniye V.K. 1350152641
Mersis No: 0735019264100015

Ali Murathan Dikel	Bağımsız YK Üyesi	Bağımsız YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	Yoktur	Yoktur
Şeref Can Buladoğlu	Bağımsız YK Üyesi	Bağımsız YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	Yoktur	Yoktur

4.2. Devrolunan Şirket

Şirket'in 20/12/2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi temsilen 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.Durmuş Döven seçilmiştir.

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

İşbu Sözleşmeye konu birleşme işlemine Devralan Şirket'in 23/08/2022 tarih ve 738 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan Şirket'in 23/08/2022 tarih ve 30 sayılı Ortaklar Kurulu Kararı esas alınmıştır.

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 Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı işlemlerine başlanılmasına ve birleşme işleminin 30/06/2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve 158.maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda, Devralan Şirket Reysaş GYO'nun Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirket'in tek ortağı olan Reysaş GYO'ya pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ile TTK'nın 155/1 maddesi ile 156/1 maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak Devrolunan Şirket'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamuoyunun Aydınlatılması" başlıklı 8.maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 16/12/2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, TTK'nın 155.maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. BU kapsamda söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup, Birleşme İşlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

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

6. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLolar

İşbu Sözleşmeye konu birleşme işleminde birleşmeye taraf şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30/06/2022 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketlerin birleşmesi Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve bu surette Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından Devrolunan Şirket'in 30/06/2022 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

7. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLUNAN ŞİRKET HİSSEDARLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen birleşmeye taraf şirketlerin 30/06/2022 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değerleri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçilecektir.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup, Devrolunan Şirket paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değişim oranı yada denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

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

Birleşme işlemi nedeniyle TTK 141.madde çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilmeyecektir.

8. UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ


reysas | GYO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


REYSSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LTD. ŞTİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Sokak
Sokak No:13 Beşiktaş/İstanbul
Ümraniye V.D. No:388152641
Mersis No: 0735019264100015

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesinin ikinci 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 kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

9. AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMELERİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

10. DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde, alacaklıların müracaat etmemi nedeniyle ödenmemiş olan borçlar ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 157.maddesinde düzenlenen alacaklıların çağırılması ve korunmasına ilişkin hükümlere uygun hareket edilecektir.

11. DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Kurumlar Vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ayrı ayrı verecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi idarelerince Devralan Şirket'ten teminat talep edilmesi halinde, Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

12. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Birleşme İşlemi kapsamında Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılması ihtiyacı doğmamaktadır.

13. BİRLEŞME TARİHİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır. Türk

Ticaret Kanunu'nun 153.maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi itibarıyla infisah edecek olup, kaydı ilgili Ticaret Sicili Memurluğundan terkin edilecektir.

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

14. DEVROLUNA ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan şirketin işlem ve eylemleri birleşme tarihinden itibaren Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan şirketin birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devrolunan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde birleşme tarihinde Devralan Şirket hesaplarına intikal edecektir.

15. MALVARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ

Devrolunan Şirket'e ait tüm hak, menkul, gayrimenkul ve sair tescile tabi varlıklara ait yasal haklar Birleşme Tarihinde tümüyle, aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden Devralan Şirket'e intikal edecektir. İşbu birleşme sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

16. İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemelere göre A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Devralan Şirket esas sözleşmesinde yer alan söz konusu imtiyazlar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Devrolan Şirket'te herhangi bir imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Devralan ve Devrolunan Şirket'te intifa senedi sahibi kimse bulunmamaktadır.

17. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, Birleşmeye Taraf Şirketler, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

18. GENEL KURUL TOPLANTISI

reysaş Gro
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LTD. ŞTİ
Küçük Çamlıca Mahallesi Emekli Sokak
Sokak No: 49 Üsküdar/İstanbul
Ümraniye M.D. 150152641
Mersis No: 0735015264100015

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi 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 işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları işbu birleşme sözleşmesi ile ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır.

19. ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in hali hazırda 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 izin başvurusunda bulunulmamıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.

20. YÖNETİM ORGANLARINA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

İşbu birleşme nedeniyle Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

21. BİRLEŞME İŞLEMİ'NE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun .../.../2022 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

22. DİĞER ESASLAR

Birleşmeye taraf şirketler, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuatta öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuatta yer alan birleşme ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

23. İMZA VE YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi Taraflarca 23/08/2022 tarihinde dört (4) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. SPK izninin alınması ve Tarafların yönetim kurullarının onayı ile yürürlüğe girer ve Taraflar arasında hüküm ifade eder. Bu Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Devralan Şirket

**Reysaş Gayrimenkul Yatırım
Ticaret Limited Şirketi**

reysaş GYO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Devrolunan Şirket

**Reysaş Turizm Yatırımları ve
Ortaklığı A.Ş.**

REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LTD. ŞTİ
Küçük Çermik Mahallesi Fırat Sokak
Sokak No: 1, Üsküdar/İstanbul
Ümraniye Y.Ş. 3350152841
Mersis No: 0735015264100015