

**REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

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

**REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Devralan **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**, Devrolan **REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin** %100 pay sahibi olduğundan, birleşme işlemi neticesinde Devralan **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin** sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

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

Bu duyuru metni, Devralan **REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin** www.reysasgyo.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nei maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme 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.



reysas | GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KURULUŞ YERİ: ...
SİRKETİ YERİ: ...
İLETİŞİM: ...
MÜHÜR NO: ...

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ, Devrolunan REYSAŞ TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren payların %100'üne sahiptir. Bu nedenle, birleşme işlemi 07/10/2010 tarih ve 277722 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/04 Sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in" 6/1/a maddesi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasını gerektirmemektedir. Bu kapsamda Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE 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.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Durmuş Döven Yönetim Kurulu Başkanı 29/11/2022  reysas GYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	DUYURU METNİNİN TAMAMI



reysas | GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

a) Devralan Şirket Reysaş GYO:

Hukuki Statüsü	: Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı ve Fiili Yönetim Merkezi	: Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi	: www.reysasgyo.com.tr
Telefon	: 0 (216) 564 20 00
Faks	: 0 (216) 564 20 99

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm:

Hukuki Statüsü	: Limited şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı ve Fiili Yönetim Merkezi	: Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi	: Yoktur
Telefon	: 0 (216) 564 20 00
Faks	: 0 (216) 564 20 99

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket Reysaş GYO:

Çıkarılmış Sermayesi: 500.000.000 Türk Lirası'dır. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm:

Ödenmiş Sermayesi: 38.000.000 Türk Lirası'dır. Şirket esas sermaye sistemine tabidir.

Birleşmeye taraf şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda 6.bölümde yer almaktadır.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan Şirket Reysaş GYO:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000 Türk Lirası'dır.

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm:

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

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:



Devralan Şirket Reysaş GYO, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında RYGYO Kodu ile 12/07/2010 tarihinden beri işlem görmektedir. Payların işlem gördüğü Pazar ve dahil olduğu Endekslere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Payların işlem gördüğü Pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Payların işlem gördüğü Endeksler: BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT., BIST YILDIZ, BIST TİM-100, BIST MALİ, BIST KATILIM TİM, BIST TİM Endeksi.

Devrolunan Şirket Reysaş Turizm payları Borsa'da işlem görmemektedir ve şirketin bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Şirket Reysaş GYO

Şirketin başlıca 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.

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm

Şirketin başlıca faaliyet konusu: Rezervasyon Hizmetleri ve İlgili Faaliyetler

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Şirket Reysaş GYO

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri 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
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

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm

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.

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 Reysaş GYO

Aşağıdaki tabloda Reysaş GYO'nun doğrudan %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son Olağan Genel Kurul tarihi (29/03/2022) ve işbu Duyuru Metni tarihi (29/11/2022) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'ten daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul 29/03/2022		Son Durum 29/11/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.	309.718.981,05	61,94	309.718.981,05	61,94
Egemen Döven	40.010.212,49	8,00	40.850.000,49	8,17
Diğer	150.270.806,46	30,06	149.431.018,46	29,89
TOPLAM	500.000.000	100	500.000.000	100

Aşağıdaki tabloda Reysaş GYO'nun dolaylı olarak %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son Olağan Genel Kurul tarihi (29/03/2022) ve işbu Duyuru Metni tarihi (29/11/2022) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'ten daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir:

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul 29/03/2022		Son Durum 29/11/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
PABRAI INVESTMENT FUND 3, L.TD.	60.711.147,99	12,14	60.711.147,99	12,14
DURMUŞ DÖVEN	55.763.440,58	11,15	55.763.440,58	11,15
RİFAT VARDAR	37.761.886,44	7,55	37.761.886,44	7,55
THE PABRAI INVESTMENT FUND II L.P.	32.178.595,22	6,44	32.178.595,22	6,44
EGEMEN DÖVEN	27.365.569,46	5,47	27.489.457,06	5,50
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC			15.495.226,73	3,10
DİĞER	95.938.341,36	19,19	80.319.227,03	16,06
TOPLAM	309.718.981,05	61,94	309.718.981,05	61,94



reysas GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm

Aşağıdaki tabloda Devrolunan Reysaş Turizm'in son Genel Kurul tarihi (20/12/2021) ve işbu Duyuru Metni tarihi (29/11/2022) itibarıyla ayrı ayrı gösterilmiştir. İşbu Duyuru Metni tarihinde Devralan Şirket Reysaş GYO, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in doğrudan tek pay sahibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul 20/12/2021		Son Durum 29/11/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100
TOPLAM	38.000.000	100	38.000.000	100

Aşağıdaki tabloda Reysaş Turizm'in dolaylı olarak %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son Olağan Genel Kurul tarihi (20/12/2021) ve işbu Duyuru Metni tarihi (29/11/2022) itibarıyla ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'ten daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir:

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul 20/12/2021		Son Durum 29/11/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.AŞ.	23.537.200,00	61,94	23.537.200,00	61,94
EGEMEN DÖVEN	2.926.000,00	7,70	3.104.600,00	8,17
DİĞER	11.536.800,00	30,36	11.358.200,00	29,89
TOPLAM	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100

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

Egemen Döven, Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'in oğludur.

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

a) Devralan Şirket Reysaş GYO

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	1 TL	1.176.470,636	0,24
B	Hamiline	Yoktur	1 TL	498.823.529,364	99,76
			TOPLAM	500.000.000	100



reysaş GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

REYSAŞ TURİZM
Aşağıdaki bilgileri
Sermaye Payı / Oy Hakkı
Durumuna göre
Mevzuat No: 29/11/2022

b) Devrolunan Şirket Reysaş Turizm

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	1 TL	38.000.000,00	100
			TOPLAM		

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: 30/06/2022

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işleminde, Devralan Şirket Reysaş GYO'nun 23/08/2022 tarihli, 738 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 25/10/2022 tarihli 745 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in 23/08/2022 tarihli, 30 sayılı Ortaklar Kurulu Kararı esas alınmıştır.

Söz konusu kararlar ile birleşmeye taraf şirketlerin 30/06/2022 tarihli finansal tabloları üzerinden Reysaş Turizm'in Reysaş GYO tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınmasına karar verilmiş olup, ilgili duyurular 23/08/2022, 25/10/2022 ve 23/11/2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.

Ayrıca anılan kararlar uyarınca birleşmeye taraf şirketler arasında birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Devralan Şirket Reysaş GYO, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket Reysaş GYO'da sermaye artırım yapılmayacağından, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156.maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ve KVK'nın 18,19 ve 20.maddeleri hükümleri kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 147.maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına, aynı Kanunun 149.maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6.maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına ve aynı Tebliğ'in 7.maddesi uyarınca uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bunun yanı sıra, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ve Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır. Devralan Şirket Reysaş GYO, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in oy hakkı veren paylarının %100'üne doğrudan sahip olduğundan, birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket Reysaş GYO'da sermaye artırım yapılmayacaktır. Birleşme işlemi sayılan mevzuatta öngörülen kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Önemli Nitelikteki İşlemler ve



reysaş | GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 15/1-(ç) maddesi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Devralan Şirket Reysaş GYO ve Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

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 Kurullarınca Birleşme Sözleşmesinin imzalanması ve Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e tüm aktif ve pasif ile birlikte kül halinde devri suretiyle birleşmelerine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahına karar verilecektir.

SPK'nın II-23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde belirtilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Devralan Şirket'in internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları birleşme işleminin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapacak ve birleşme tescil ve ilan ettirilecektir.

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

Birleşmenin tescilini müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 157.maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yediser günlük aralıklarla üç defa ve Devralan Şirket Reysaş GYO internet sitesine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Devrolunan Şirket Reysaş Turizm, gayri faal durumda ve şirketin aktifinde yer alan gayrimenkul bulunmaktadır. Devralan Şirket Reysaş GYO'nun tek sahibi olduğu, gayri faal olan şirketin devralınmasıyla, söz konusu gayrimenkulün Devralan Şirket bünyesine katılması ve bu suretle çeşitli yatırım imkanlarında kullanılarak, Devralan Şirket ve ortaklarının menfaatine olacak şekilde kullanılması söz konusu olacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Türk Ticaret Kanunu'nun 156.maddesi uyarınca, Devralan Şirket Reysaş GYO, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 149.Maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunmayabilirler. Bu doğrultuda, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf şirketler tarafından menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Şirket Reysaş GYO tarafından söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya



reysaş GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

açıklanamı gereken hususlar. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Devralan Şirket Reysaş GYO'nun internet sitesinde yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltımı ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Devralan Şirket Reysaş GYO, Devrolunan Şirket Reysaş Turizm'in oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme işlemi neticesinde herhangi bir sermayeartırımı/azaltımı ve/veya esas sözleşme tadili yapılmayacaktır. Sermaye artırımı olmamasının yanısıra Reysaş Turizm'in ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, birleşme işlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

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 bulunmayacaktır.

Birleşme işlemleri, birleşmeye taraf şirketlerin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu ve sair kayıtları esas alarak ve ayrıca Rotax Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 04/08/2022 tarih ve Ö.A.2022/3629-05 ile Ö.A.2022/3629-06 sayılı devir suretiyle birleşmede Özvarlığın ve Tescile Tabi Varlıkların Değer Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları kapsamında yer alan tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan, Taraflar, TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Devrolunan Şirket pay sahiplerine bir ayrılma akçesi ödenmemesi konusunda anlaşmışlardır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiği, sermayeleri ile yasal yedekleri toplamının yarısının zarar karşılığı kaybolmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu birleşme işleminin alacaklıların haklarına hâlel 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından, Devralan Şirket'in mevcut pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

8.2. Alacakların Teminat Altına Alınması

TTK'nın 157.maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukukî geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, Devralan

Şirket bu kişilerin alacaklarını eminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer günlük aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.reysasgyo.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, Devrolunan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak TTK'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Birleşme sonrası Devralan Şirket'in 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 Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarına %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırımı yapılmayacaktır. Sermaye artırımı olmamasının yanı sıra Devrolunan Şirket'in ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, birleşme işlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

TTK'nın "Ayrılma Akçesi" başlıklı 141.maddesinin birinci fıkrasında, ortaklara Devralan Şirket'te 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 Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi pay sahiplerinin payları karşılığında bu pay sahiplerine TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir. Denkleştirme ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

9. EKLER

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

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu;

Birleşme sonrası Devralan Şirket Reysaş GYO'nun konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik oluşmayacağından konsolide açılış bilançosu Ek:1'de sunulan Reysaş GYO'nun 30/06/2022 tarihli konsolide bilançosu ile aynı olmaktadır.

reysaş GYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

