

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. ile
AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.’nin
Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin
Duyuru Metni

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

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.’nin AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ile Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.’nin çıkarılmış/ödenmiş sermayesi 157.000.000 TL olup, söz konusu işlem nedeniyle sermaye artırımı/azaltımı yapılmayacaktır.

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

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (<http://www.ozakgyo.com>, <http://www.aktay.com.tr>) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr)/ adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metnlerinin imzalayanlar veya bu belgeler duyuru metni 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()

Rekabet Kurulunun Görüşü:

Bu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Kanun’un 7’nci ve 27’nci maddelerine dayanılarak çıkarılan “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2010/04)’nin 6’ncı maddesi hükmüne göre, kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle, işbu birleşme işlemi ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasına gerek olmadığını beyan ederiz.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşü:

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzni: 09/09/2014 tarih ve 173631 sayılı izin yazısı

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.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
AHMET AKBALIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜRFİ AKBALIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DUYURU METNİNİN TAMAMI
AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ AŞ.Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
AHMET AKBALIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜRFİ AKBALIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu- 654110

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu- 532169

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

01.02.2008-Süresiz

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

03.09.2004-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:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Hukuki Statü: Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Kurulduğu Ülke: Türkiye

Merkez ve Yönetim Adresi: İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1 D:18
Başakşehir / İstanbul

Şirket İnternet Adresi: www.ozakgyo.com

Telefon No: 0212 486 36 50

Faks No: 0212 486 02 51

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Hukuki Statü: Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu

Kurulduğu Ülke: Türkiye

Merkez ve Yönetim Adresi: İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1 D:17

Başakşehir / İstanbul

Şirket İnternet Adresi: www.aktay.com.tr

Telefon No: 0212 495 00 00

Faks No: 0212 486 05 50

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Çıkarılmış Sermaye: 157.000.000 TL

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Ödenmiş Sermaye: 75.000.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000 TL

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 0

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 Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı	Tertibi	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı-TL
Ahmet Akbalık	1	A	Nama	1.000.000	1.000.000
Ahmet Akbalık	1	B	Hamiline	73.882.185	73.882.185
Ürfi Akbalık	1	B	Hamiline	41.183.109	41.183.109
Cemal Akbalık	1	B	Hamiline	203.292	203.292
Filiz Akbalık	1	B	Hamiline	418.178	418.178
Elif Akbalık	1	B	Hamiline	847.950	847.950
Aynur Akbalık	1	B	Hamiline	214.886	214.886

Okay Ayran	1	B	Hamiline	100	100
Tamer Eyerci	1	B	Hamiline	100	100
Dursun Ali Alp	1	B	Hamiline	100	100
Şerif Eren	1	B	Hamiline	100	100
Halka Açık-BORSADA İŞLEM GÖRMEKTEDİR.	1	B	Hamiline	39.250.000	39.250.000
Toplam				157.000.000	157.000.000

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Adı Soyadı	Hisse Miktar	Hisse Tutarı	Oran
	(Adet)	(TL)	%
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.500.000	75.000.000,00	100
Toplam	1.500.000	75.000.000,00	100,00

4.8. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Faaliyet Konusu: Gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Faaliyet Konusu: Turizm Faaliyetleri

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	Y.K.Başkanı	Y.K.Başkanı	1/1	74.882.185 TL	47,70
Ürfi Akbalık	Y.K.Başkan Vekili	Y.K.Başkan Vekili	1/1	41.183.109 TL	26,23
D.Ali Alp	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	1/1	100 TL	0,00
Şerif Eren	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	1/1	100 TL	0,00
Tamer Eyerci	Üye	Üye	1/1	100 TL	0,00
Kemal Soğukçeşme	Üye	Üye	1/1	0 TL	0,00

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (Doğrudan)	
				(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	Y.K.Başkanı	Y.K.Başkanı	1/1	0 TL	0,00
Ürfi Akbalık	Y.K.Başkan Vekili	Y.K.Başkan Vekili	1/1	0 TL	0,00
Harun Bayramoğlu	Üye	Üye	1/1	0 TL	0,00

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:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	20/05/2014		30/09/2014	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	85.411.657,83	54,40	85.411.657,83	54,40
Urfi Akbalık	49.277.774,00	31,39	49.277.774,00	31,39
Cemal Akbalık	203.292	0,13	203.292	0,13
Filiz Akbalık	418.178	0,27	418.178	0,27
Elif Akbalık	847.950	0,54	847.950	0,54
Aynur Akbalık	214.886	0,14	214.886	0,14
Özak Teks.Konf.AŞ.	14.725.197,71	9,38	14.775.197,71	9,41
Diğer	5.901.064,46	3,76	5.851.064,46	3,73
TOPLAM	157.000.000	100	157.000.000	100

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	17/03/2014		30/09/2014	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ozak GYO AŞ.	72.470.000,00	96,63	75.000.000,00	100,00
İnt-Er Yapı İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.A.Ş.	2.530.000,00	3,37	0	0,00
TOPLAM	75.000.000,00		75.000.000,00	100

Devralan Şirket, Devrolan şirketin sermayesine %100 oranında iştirak etmekte olup, şirketler arasında dolaylı pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Ortağın Adı Soyadı	Akrabalık Durumu
Ahmet Akbalık	Cemal Akbalık'ın oğlu, Ürfi Akbalık'ın kardeşi, Aynur Akbalık'ın eşi
Ürfi Akbalık	Cemal Akbalık'ın oğlu, Ahmet Akbalık'ın kardeşi
Cemal Akbalık	Ahmet Akbalık ve Ürfi Akbalık'ın babası, Filiz Akbalık'ın kayınbabası
Filiz Akbalık	Cemal Akbalık'ın gelini, Elif Akbalık'ın annesi
Elif Akbalık	Filiz Akbalık'ın kızı, Cemal Akbalık'ın torunu
Aynur Akbalık	Ahmet Akbalık'ın eşi, Cemal Akbalık'ın gelini

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi A Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.	1	1.000.000.-	0,64
B	Hamiline	Yoktur	1	156.000.000.-	99,36
			TOPLAM	157.000.000.-	100

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
	Nama	Yoktur	50	75.000.000.-	100
			TOPLAM	75.000.000.-	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2014

7.2. Yönetim organı kararları

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. .../.../2014 tarih ve Sayılı Yönetim Kurulu kararı,

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. .../.../2014 tarih ve Sayılı Yönetim Kurulu kararı,

7.3. İşlemin niteliği:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının a bendi ve 156 inci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23,2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca, kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre devrolan şirketin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alan şirketle birleştirilmesidir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- a. Türk Ticaret Kanunun 147. Maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmasına,
- b. Türk Ticaret Kanunun 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- c. Sermaye piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- d. Sermaye piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca uzman kuruluş görüşü alınmasına,
- e. Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına, gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

7.4. İşlemin koşulları:

Şirketlerin tabi oldukları mevzuatları uyarınca alınması gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, taraflarca belirlenmiş işlem koşulları bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar :

-Tarafların karar organlarında birleşme kararlarının alınması

-Birleşme sözleşmesinin hazırlanması

-SPK'na müracaat için gereken belgelerin hazırlanması

-Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması

-Şirketlerin Yönetim Kurullarının toplanması

-Birleşmenin tescil ve ilanı

-Duyuru metninin ilanı

7.6. Gerekçesi:

Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ., geçmiş uzun yıllara dayanan ve portföyünde değerli gayrimenkulleri ve tahsisli turizm arazileri bulunan bir turizm şirkettir.Şirket, portföyünde bulunan otelini kiraya vermek suretiyle düzenli bir gelir elde etmektedir.

Şirket, portföyünde bulunan değerli gayrimenkulleri, finansal yetersizlikler nedeniyle yeterince verimli değerlendirememekte ve gerekli yatırımları gerçekleştirememektedir.

Özak GYO AŞ. ise, kuruluş amacına uygun olarak sürekli gayrimenkullere yatırım yapan ve proje geliştiren bir kimliğe sahiptir.

2014 yılı içerisinde, Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ. Hisselerinin tamamının Özak GYO AŞ.'ne geçmesiyle birlikte, şirketin yönetim kontrolü de Özak GYO AŞ.'ne geçmiş ve yatırımlarla ilgili kararlar Özak GYO AŞ. tarafından alınmaya başlanmıştır. Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ.'nin Antalya Demre'de ve Aydın Didim'de bulunan gayrimenkulleri üzerinde geliştirilecek proje ana ortaklık Özak GYO AŞ. imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.

Özak GYO AŞ., SPK tarafından denetlenen, bağımsız denetime tabi, halka açık, kurumsal ve şeffaf yapısıyla, geliştirilen projelere daha fazla kaynak temin edebilmekte, satış pazarlama konusunda daha etkin rol oynamaktadır.Ayrıca şirket proje geliştirme konusunda da oldukça deneyimli bir kadroya ve geçmişe sahiptir.

Özak GYO AŞ.'nin Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak sahip olduğu kurumlar vergisi avantajı, Antalya Belek'te bulunan otelden sağlanan kira gelirlerini ve geliştirilecek projelerin karlılığını direkt etkileyecektir.

Ayrıca, zaten Özak GYO AŞ., Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ.'nin %100 hisselerine sahiptir ve bu da hem yönetim şeklinde hem de konsolide mali tablolarda şirketleri bir bütün olarak göstermektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde;

-Şirketlerin yönetsel avantajları,

-Yönetim maliyetlerinin azaltılması,

-Özak GYO'nun proje geliştirme gücünün kullanılması,

-Özak GYO'nun finans gücünün kullanılması,

-Özak GYO'nun sahip olduğu vergi avantajının kullanılması,

Amacıyla iki şirketin, Özak GYO çatısı altında birleştirilmesi uygun görülmüştür.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.'nin tek pay sahibi ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Olması ve her iki şirketin ÖZAK GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle TTK 156. Maddesi gereğince pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakkının kullandırılmasına gerek bulunmamaktadır.

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

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.'nin tek pay sahibi ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Olması ve her iki şirketin ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

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

(a) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca verilmesi gerekli devir bilançosu, gelir tablosu ile devir beyannamesi Devralan Şirket ve Devrolan Şirketler'in müşterek imzaları ile devir tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir.

(b) Devralan Şirket, Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergileri dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergisi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

(c) Devrolan Şirketin üçüncü kişilere olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

(d) Devrolanın, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541.maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

(e) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf ,bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (Ek:1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: (Ek:2)

9.3 Birleşme Sözleşmesi (Ek:3)

9.4 Yönetim Kurulu Kararları (Ek:4)

9.5 Birleşme İşlemine taraf şirketlerin anasözleşmeleri (Ek:5)

9.6 Mali Müşavir Raporları (Ek:6)