

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem 30.09.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	105,268,296	10,993,125
Ticari Alacaklar	6,147,989	7,909,306
Diğer Alacaklar	36,463,736	41,115,192
Stoklar	27,628,264	58,189,907
Peşin Ödenmiş Giderler	295,487,098	208,276,174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,273,552	238,876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	472,268,935	326,722,580
Duran Varlıklar		
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	85,174,014	2,598,000
Ticari Alacaklar	2,101,035	3,655,228
Diğer Alacaklar	300,354,138	385,969,405
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	1,205,538,620	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	5,968,748	-
Maddi Duran Varlıklar	9,638,896	2,790,023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1,032,150	273,400
Peşin Ödenmiş Giderler	1,566,400	1,216,400
Ertelenmiş Vergi Varlığı	43,546,348	12,877,204
Diğer Duran Varlıklar	58,085,344	4,765,125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1,713,005,693	414,144,785
TOPLAM VARLIKLAR	2,185,274,628	740,867,365
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1,080,748	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	234,124,665	156,456,103
Ticari Borçlar	27,349,687	948,661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2,893,086	1,348,041
Diğer Borçlar	82,076,576	4,102,968
Ertelenmiş Gelirler	12,783,500	10,012,000
Kısa Vadeli Karşılıklar	35,695,406	152,640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	396,003,668	173,020,413
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	584,882,123	310,992,697
Diğer Borçlar	5,332,145	35,477,880
Ertelenmiş Gelirler	345,370,463	7,954,212
Uzun Vadeli Karşılıklar	2,037,199	195,107
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	164,550,365	10,977,487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,102,172,295	365,597,383
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	200,000,000	200,000,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(204,223)	587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5,238,770	5,238,770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(2,989,788)	(3,492,059)
Net Dönem Karı/Zararı	485,053,906	502,271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	687,098,665	202,249,569
TOPLAM KAYNAKLAR	2,185,274,628	740,867,365

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
ANONİM ŞİRKETİ
Altayçeşme Mah. Çankaya - Dap Royal Center
B Blok No:16 B-15 Katı / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900 / Vergi Dairesi Mük. - 3330033215

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem 01.01.2022- 30.09.2022	Geçmiş Dönem 01.01.2021- 30.09.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	1,186,036,866	6,757,615
Satışların Maliyeti (-)	(462,208,004)	(6,265,536)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	723,828,862	492,079
BRÜT KAR/ZARAR	723,828,862	492,079
Genel Yönetim Giderleri (-)	(29,149,528)	(3,469,183)
Pazarlama Giderleri (-)	(95,445,536)	(4,429,906)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3,658,426	16,214,307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1,478,745)	(110,401)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	601,413,479	8,696,896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	400,000
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	601,413,479	9,096,896
Finansman Gelirleri	25,646,916	4,304,970
Finansman Giderleri (-)	(19,051,552)	(4,351,392)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	608,008,843	9,050,474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(122,954,937)	(1,214,353)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(122,954,937)	(1,214,353)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	485,053,906	7,836,121
DÖNEM KARI/ZARARI	485,053,906	7,836,121

	Cari Dönem 30.09.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	5,287,386	14,567,181
Diğer Alacaklar	848,749	358,453
Stoklar	7,729,688	17,998,400
Peşin Ödenmiş Giderler	68,528,258	85,601,666
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	66,108	470,717
Diğer Dönen Varlıklar	109,927,814	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	192,388,003	118,996,417
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	9,782,754	7,658,760
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	1,149,110,182	743,092,759
Maddi Duran Varlıklar	1,337,558	798,980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	168,176	22,773
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5,296,192	3,799,332
Diğer Duran Varlıklar	-	64,311,261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1,165,694,862	819,683,865
TOPLAM VARLIKLAR	1,358,082,865	938,680,282
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3,137,123	2,725,766
Ticari Borçlar	72,077,582	25,637,197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2,651,486	815,935
Diğer Borçlar	3,646,717	1,726,169
Ertelenmiş Gelirler	10,024	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	2,007,358	3,283,916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	83,530,290	34,188,983
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	850,401	3,232,595
Diğer Borçlar	14,969,483	5,987,591
Ertelenmiş Gelirler	838,143,868	601,292,876
Uzun Vadeli Karşılıklar	1,921,941	334,194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	94,520,093	70,516,073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	950,405,786	681,363,329
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	28,000,000	1,000,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(206,348)	17,834
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	222,110,136	152,407,648
Net Dönem Karı/Zararı	74,243,001	69,702,488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	324,146,789	223,127,970
TOPLAM KAYNAKLAR	1,358,082,865	938,680,282

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
ANONİM ŞİRKETİ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center
B Blok No:16 E / 8 Maltepe / İSTANBUL
Küçükyaşı Vergi Dairesi M.D. - 33309932

DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Cari Dönem 01.01.2022- 30.09.2022	Geçmiş Dönem 01.01.2021- 30.09.2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	402,967,238	149,147,534
Satışların Maliyeti (-)	(299,482,673)	(75,742,965)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	103,484,565	73,404,569
BRÜT KAR/ZARAR	103,484,565	73,404,569
Genel Yönetim Giderleri (-)	(4,507,116)	(3,655,249)
Pazarlama Giderleri (-)	(1,906,226)	(4,713,572)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1,661,694	1,171,011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1,559,850)	(41,260)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	97,173,067	66,165,499
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	97,173,067	66,165,499
Finansman Gelirleri	1,353,178	2,161,499
Finansman Giderleri (-)	(1,720,038)	(7,889,224)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	96,806,207	60,437,774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(22,563,206)	(7,378,995)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(22,563,206)	(7,378,995)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	74,243,001	53,058,779
DÖNEM KARI/ZARARI	74,243,001	53,058,779

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
ANONİM ŞİRKETİ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Dap Royal Center
B Blok No:18.B / 8 Katlı / 1811 M2
Küçükyağlı Vergi Dairesi No: 3397003421

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı İnceleme'den Geçmemiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
	Dipnot Referansları	Cari Dönem 30.09.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	144,065,240	138,971,946
Ticari Alacaklar	8	4,210,937	2,396,971
Diğer Alacaklar	10	121,551,432	113,400,988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	34,405	69,338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	121,517,027	113,331,650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	11	313,805,186	313,805,186
Stoklar	12	43,047,220	85,253,376
Peşin Ödenmiş Giderler	13	364,648,089	154,147,418
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	284,358,056	95,449,506
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	13	80,090,033	58,697,912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	3,413,797	1,503,308
Diğer Dönen Varlıklar	21	114,058,566	8,322,993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1,108,800,467	817,802,186
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar	8	2,101,035	3,655,228
Diğer Alacaklar	10	304,166,134	338,705,142
Müşteri Sözleşmelerinde Doğan Varlıklar	11	3,577,163,057	1,353,190,591
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	5,968,748	-
Maddi Duran Varlıklar	16	12,966,364	5,665,061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	3,093,242	2,263,942
Serbestçe	17.1	1,807,224	1,807,224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17.2	1,286,018	456,718
Peşin Ödenmiş Giderler	13	1,566,400	1,287,650
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	76,405,145	37,039,158
Diğer Duran Varlıklar	21	89,190,849	73,998,665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4,072,620,974	1,815,805,437
TOPLAM VARLIKLAR		5,181,421,441	2,633,607,623
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	4,217,871	2,725,766
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	240,591,205	165,647,871
Ticari Borçlar	8	57,581,928	29,125,410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	6,040,304	2,485,433
Diğer Borçlar	10	120,509,977	99,279,769
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	14,615,437	6,313,411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	105,894,540	92,966,358
Ertelenmiş Gelirler	13	221,318,382	201,829,434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	2,436,539	316,273
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	62,348,593	14,480,199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		715,044,819	515,890,155
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	588,129,990	323,893,460
Diğer Borçlar	10	20,455,462	11,914,425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	5,000,000	5,000,000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	15,455,462	6,914,425
Ertelenmiş Gelirler	13	1,802,968,080	857,769,294
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	4,395,456	605,338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	4,395,456	605,338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	445,736,820	185,161,495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2,861,685,808	1,379,344,012
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1,604,690,814	737,892,545
Ödenmiş Sermaye	22.1	200,000,000	200,000,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22.2	(479,354)	17,977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	22.2.1	(479,354)	17,977
Kardana Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		5,238,770	5,238,770
Yasal Yedekler	22.3	5,238,770	5,238,770
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	3-22.4	(95,102)	-
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		532,635,798	220,344,983
Net Dönem Karı/Zararı		867,390,702	312,290,815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.6	-	480,911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1,604,690,814	738,373,456
TOPLAM KAYNAKLAR		5,181,421,441	2,633,607,623

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

KOBİ-KOYB NOTERLİĞİ
GÖKALP NOTERLİĞİ
Gökaltay Güneşli
Kadıköy - KADIKÖY / İSTANBUL
Tarih: 10/11/2022

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



№ 59802
10 Kasım 2022

Karar No : 2022/25
Karar Tarihi : 08/11/2022
Katılanlar : Ziya Yılmaz, Rafet Yılmaz, Tarık Sönmez, Yusuf Aydın, Murat Parmakçı
Gündem : Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Birleşmesi hakkında

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisalı suretiyle, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine,
 - Birleşme işleminde 30.09.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
 - DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayelerini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
 - SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
 - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
 - Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 08/11/2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
 - Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
- katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Tarık Sönmez

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Murat Parmakçı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Rafet Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Aydın

DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

10 Kasım 2022

KARAR TARİHİ : 08/11/2022
KARAR NO : 2022 /4
KONU : Şirketimiz ile DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin şirket birleşmesi hakkında
BAŞKAN : Ziya YILMAZ
BAŞKAN VEKİLİ : Rafet YILMAZ

Dap Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye devrolunması suretiyle, Şirketimizin DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile birleşerek sona ermesine,
- Birleşme işleminde 30.09.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
- Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamının halihazırda DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ait olması ve DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına ve
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına
- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 08/11/2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına,

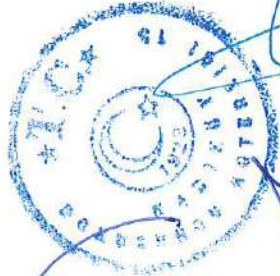
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ziya-YILMAZ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

VEKİLİ
Rafet YILMAZ



№ 59803

DAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

10 Kasım 2022

KARAR TARİHİ : 08/11/2022
KARAR NO : 2022 /4
KONU : Şirketimiz ile DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin şirket birleşmesi hakkında
BAŞKAN : Ziya YILMAZ
BAŞKAN VEKİLİ : Rafet YILMAZ

Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye devrolunması suretiyle, Şirketimizin DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile birleşerek sona ermesine,
- Birleşme işleminde 30.09.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
- Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamının halihazırda DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye ait olması ve DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına ve
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına
- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 08/11/2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ziya YILMAZ
[Redacted Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

VEKİLİ
Rafet YILMAZ
[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

