

**TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ni
Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde
Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca .20../.12../2024 tarihinde onaylanmıştır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 363.281.250.- TL’dir, TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin paylarının ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu için söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız ile TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin <https://tavhavalimanlari.com.tr/tr> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu’nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

AOC BM

Nm



1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

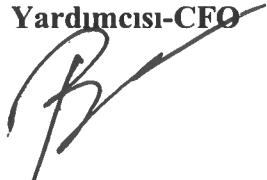
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan şirket TAV Havalimanları Holding A.Ş. devrolunan şirket TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) doğrudan sahiptir. Söz konusu birleşme işlemi neticesinde herhangi bir kontrol değişikliği olmayacağı için, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunun "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. maddesi ile 2010/4 sayılı Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ' in 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu iznine tabi olmayıp bu sebeple birleşme için Rekabet Kurulu'na herhangi bir izin başvurusunda bulunulmamıştır.

Bahsi geçen birleşme işleminin yukarıda açıklanan nedenlerle Rekabet Kurulu iznine tabi olmaması nedeniyle ortaklığımızın 12.08.2024 tarihli beyanı Kurul'a sunulmuştur.

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.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Burcu GERİŞ-İcra Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO  Nazım YAPRAK-Hazine ve Mali İşler Direktörü 	Sorumlu Olduğu Kısım: DUYURU METNİNİN TAMAMI 
---	--



TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ali Özgü CANERİ-Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü  Besim MERİÇ-Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

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

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 590256-0

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 495847-5

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

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Kuruluş tarihi: 7 Kasım 1997 – süresiz

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Kuruluş tarihi: - 12 Aralık 2023 - 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 faks numaraları:

Devralan Şirket : TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Hukuki Statüsü : Payları borsada (Borsa İstanbul A.Ş.) işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin Adresi : Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C Blok No: 3L İç Kapı No: 6 Sarıyer / İstanbul
Fiili Yönetim Merkezinin Adresi : Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C Blok No: 3L İç Kapı No: 6 Sarıyer / İstanbul
İnternet Adresi : <https://tavhavalimanlari.com.tr/tr>
Telefon : 0212 463 3000
Faks : 0212 465 3100

Devrolunan Şirket : TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
Hukuki Statüsü : Tek pay sahipli, halka kapalı anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin Adresi : Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C No: 3L İç Kapı No: 2 Sarıyer / İstanbul
Fiili Yönetim Merkezinin Adresi : Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C No: 3L İç Kapı No: 2 Sarıyer / İstanbul
İnternet Adresi : <https://tavhavalimanlari.com.tr/tr>
Telefon : 0212 463 3000
Faks : 0212 465 3100

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye: 363.281.250 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.500.000.000 TL

AŞC Bm

4

Dogrulama Kodu: 76d0fb74-a947-4aa3-811e-1e4b78271574
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Payların itibari değeri 1.- TL

Pay türü: Hamiline

1 Ekim 2024 İtibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı			
Pay Sahibinin Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tank Öwa Alpha Gmbh	167.542.321	46,12	46,12
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	15.469.414	4,26	4,26
Diğer	180.269.516	49,62	49,62
Toplam	363.281.250	100,00	100,00

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Ödenmiş Sermaye: 48.447.551,58 TL

Payların itibari değeri 0,01 TL

Pay türü: Nama yazılı

Son Durum İtibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı			
Pay Sahibinin Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	48.447.551,58	100	100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.500.000.000 TL

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye: 363.281.250 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.500.000.000 TL

Payların itibari değeri 1.- TL

Pay türü: Tüm paylar hamiline yazılıdır.

Borsa Kodu: TAVHL



Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı (1 Ekim 2024): 178.168.213 TL

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (1 Ekim 2024): % 49,04

Payların İşlem Gördüğü Pazar: Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: BIST TÜM / BIST 500 / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST 50

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Payları borsada işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Şirketin sektörü: Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri

İş Konusu: Esas sözleşmemizin 4. Maddesi uyarınca; Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları vs. mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak, her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleridir.

Fiili Faaliyet Konusu:

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de; Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletmektedir. TAV, yurt dışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet göstermektedir.

Gümrüksüz satış, yiyecek-icecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve özel yolcu salonu işletmeciliği gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteren TAV Havalimanları, bu çerçevede, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da gümrüksüz satış, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletme in gerçekleştirilmektedir.

TAV Havalimanları, 2023’te 661 bin uçak seferine ve 96 milyon yolcuya hizmet sunmaktadır.



b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Meslek Grubu: İnşaat Taahhüt

İş Konusu: Her türlü gayrimenkul yatırım işleri ve her türlü işletmecilik alanında (konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, otel ya da hepsini içeren kompleksler gibi vs.) ve havacılık, denizcilik, kara ve demiryolu ulaşım ve taşımacılığı sektöründe her türlü yatırım, yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak ve tüm bu alanlarda gerçekleştirilecek özelleştirme ya da satış ihalelerine katılmak üzere bizzat kurduğu veya başkaları tarafından kurulan şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek, sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere teknik, yönetsel ve mali destek sağlamak, bu sektörlerin dışındaki alanlarda da gerekli gördüğü mali, ticari, sınai iştirakleri yapmaktır. Şirket amacı doğrultusunda her türlü yerli veya yabancı idarelerce açılmış ve açılacak her türlü ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, ihale sonucuna göre taahhütte bulunmak.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Edward Rodolphe Paul Arkwright	Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	15.469.414	4,26
Franck Mereyde	Murahhas Üye	İcrada görevli	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Xavier Marie Martin Benoit Hurstel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Antoine Crombez	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Jerome Paul Jacques Calvet	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur



ACC *Pan*

7

Nm

BP

Doğrulama Kodu: 76d0fb74-a947-4aa3-811e-1e4b78271574
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Jean-Michel Vernhes	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Elsa Pekmez Atan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Zeynep Nazan Somer Özelgin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Nurgün Eyüboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Philippe Bonnave	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	29.3.2027 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Aeroser Entegre Yönetim ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Temsilci: V. Serkan KAPTAN)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur.	12.12.2026 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
TAV Akademi Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilci: Franck MEREYDE)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yoktur.	12.12.2026 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur
Aerosec Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Temsilci: Mehmet ERDOĞAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.	12.12.2026 tarihine kadar	Yoktur	Yoktur

AEC Bm

NW

B



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: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (1 Ekim 2024 itibariyle)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	01/10/2024		01/10/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Tank Öwa Alpha Gmbh	167.542.321	46,12	167.542.321	46,12
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	15.469.414	4,26	15.469.414	4,26
Diğer	180.269.516	49,62	180.269.516	49,62
Toplam	363.281.250	100,00	363.281.250	100,00

b) Devrolunan Şirket: TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	01/10/2024		01/10/2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	48.447.551,58	100,00	48.447.551,58	100,00

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

Yoktur.

ASOL Bm

NW



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

a) Devralan Şirket: TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur	1.-	363.281.250	100,00
			TOPLAM	363.281.250	100,00

b) Devrolan Şirket TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	0,01	48.447.551,58	100,00
			TOPLAM	48.447.551,58	100,00

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Devralan Şirket TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladığı 30 Haziran 2024 tarihli konsolide finansal tabloları ve Devrolunan Şirket TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 12.12.2023 tarihinde kurulmuş olan bir şirket olması sebebiyle 1 Ocak 2024 ilâ 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki ara dönem finansal tabloları esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işlemine; Devralan Şirket'in 23.10.2024 tarih ile 2024/31 sayılı kararı, Devrolunan Şirket'in ise 08.11.2024 tarih ile 2024/3 sayılı kararı esas alınmıştır.

ADL DM

NW



7.3. İşlemin niteliği

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin, TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 23.10.2024 tarih ve 2024/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 08.11.2024 tarih ve 2024/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, TTK'nın 155/1-a ve 156/1. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 17 ila 20. maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

- (a) TTK'nın 146. maddesinde ve Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 9. maddesinde düzenlenen birleşme sözleşmesinin hazırlanması suretiyle,
- (b) Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 13. maddesi çerçevesinde, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
- (c) TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,
- (d) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- (e) Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca duyuru metni hazırlanması suretiyle,
- (f) Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayın sunulmasına gerek olmaksızın,
- (g) Birleşme işlemi Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamına girmeyeceği için 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmaksızın

gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi Devralan Şirketin ve Devrolunan Şirketin Yönetim Kurulu onaylarına sunulacaktır.

ADL Bm

NW

Be



7.4. İşlemin koşulları

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak işbu duyuru metninin Kurul tarafından onaylanmasını takiben Devralan ve Devrolunan Şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alması ve bunun ardından birleşme işleminin ticaret sicil müdürlüğünde tescil ettirilmesi ile birleşme işlemi gerçekleşecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin, TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, TTK'nun 155. maddesinde ve KVK'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

- (a) Birleşmeye taraf TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- (b) Birleşme işlemi tarafları arasında 20/11/2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- (c) Birleşme işlemine ilişkin işbu duyuru metni onayı talebiyle 20./12/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, söz konusu belgeler Kurul'un 20./12/2024 tarih ve 64/1936 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- (d) 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.
- (e) Kolaylaştırılmış usulde gerçekleşecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- (f) Birleşme işlemi ilgili ticaret sicil müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.
- (g) TTK'nın 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yediser) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin <https://tavhavalimanlari.com.tr/tr> adresli veya bu adresin altında yer alan internet sitesine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.
- (h) Sermaye Piyasası Kurulu sonrasında, birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylanması ve tescili hususunda alınacak yönetim kurulu kararları ile



birleşme işlemi Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

7.6. Gerekçesi

Birleşme sonucunda, Devralan Şirket TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştirak yapısı daha sade hale gelecektir. Ayrıca, Devralan Şirket TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin nakit üretme potansiyeli artırılmış, solo bilançosu daha kuvvetlenmiş ve genel yönetim giderlerinde tasarruf sağlanmış olacaktır.

TAV Bilişim ve TAV İşletme şirketlerinin kendi ana faaliyet konularına odaklanmaları ve ofis binasının tek elde toplanmasının sağlanması adına kısmi bölünme ve birleşme işlemleri yapılmıştır.

TAV Gayrimenkul şirketinin TAV Holding ile birleştirilmesinin sebepleri ise aşağıdaki gibidir:

- Holding grup bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıkların sahibi olduğundan binada faaliyet gösteren grup şirketleri ile kira faturalaşmalarının TAV Holding tarafından yürütülmesi ve iletişimlerin daha etkin olması için direk TAV Holding üzerinden sağlanması,
- TAV Holding halihazırda fazla olan şirket sayımızı azaltmak,
- Kurulunuz'un izni ile yapmış olduğumuz başarılı yurt dışı tahvil ihracı sonrası Holding'in solo bilançosunu daha da iyileştirmek adına söz konusu gayrimenkulu Holding bünyesine dahil edip şirketin solo finansallarını güçlendirmek,
- Gayrimenkulün müstakil bir şirket olması dolayısı ile katlanılan ilave maliyetleri (YMM maliyeti, her dönem ayrı finansal rapor çıkarılması ihtiyacı, ayrı bir muhasebe operasyonu gerekmesi, danışman maliyeti vb) azaltmaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kurul'un 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.



ADOL BM



Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve taraf şirketlerin internet sitelerinde

<https://tavhavalimanlari.com.tr/tr>

adreslerinde yayımlanacaktır.

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

Devralan Şirket TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin, Devrolunan Şirket TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması nedeniyle birleşme sonucu herhangi bir sermaye artırım/azaltımı ve esas sözleşme madde değişikliği yapılmayacaktır.

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

- a) KVK'nın 20. maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi ("Devir Beyannamesi") ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili vergi dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.
- b) Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. TTK'nın 157. maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine [<https://tavhavalimanlari.com.tr/tr>] konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.



- c) Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
- d) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak TTK, KVK, SPKn ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyarı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

TAV Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin tek pay sahibinin TAV Havalimanları Holding A.Ş. olması ve her iki şirketin Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde TAV Havalimanları Holding A.Ş. çatısı altında birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

9. EKLER

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

Ek 1'de sunulmuştur.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için, açılış bilançosu olarak 30.06.2024 tarihli TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosu Ek 1'de sunulmuştur

AZ BM

