

**ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
AKÇAY OTELCİLİK TURİZM VE İŞLETME A.Ş.'Yİ DEVRALMA
SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca / /2026 tarihinde onaylanmıştır.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin , Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme A.Ş.'yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Devralan Şirket sıfatıyla Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 545.854.434,99 TL olup Devralan Şirket sıfatıyla Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Devrolunan Şirket sıfatıyla Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olduğundan, söz konusu birleşme işlemi neticesinde Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

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

Bu duyuru metni, Devralan Şirket sıfatıyla Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (www.adragyo.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 32'nci maddesi uyarınca, birleşme 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.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

İşbu Duyuru Metninin konusunu oluşturan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin, şirket sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) halihazırda sahip olduğu Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ilişkin birleşme işleminin, 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'inin Madde 6(1) hükmü çerçevesinde, söz konusu birleşme işleminin "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olması dolayısıyla, Rekabet Kurulu 'dan izin alınmasına gerek olmadığından Rekabet Kurulu'na anılan bu birleşme işlemi için izin başvurusu yapılmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.10.2026 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu' na sunulmuştur.

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.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
Adı Soyadı : Cem OKULLU Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı Tarih : 15.10.2026 Adı Soyadı: Cengiz OKULLU Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarih : 15.10.2026	DUYURU METNİNİN TAMAMI

AKÇAY OTELCİLİK TURİZM VE İŞLETME A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
Adı Soyadı : Cem OKULLU Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı Tarih : 15.10.2026	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1 Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Birleşmeye Taraf Olan Şirketler	Şirketlerin Ticaret Unvanları
Devralan Şirket	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Devralan Şirket" olarak anılacaktır.)
Devrolunan Şirket	Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi ("Devrolunan Şirket" olarak anılacaktır.)

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

Birleşmeye Taraf Olan Şirketler	Ticaret Sicili Müdürlüğü	Ticaret Sicil Numarası
Devralan Şirket	Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü	7569
Devrolunan Şirket	Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü	9926

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

Birleşmeye Taraf Olan Şirketler	Kuruluş Tarihleri	Öngörülen Süre
Devralan Şirket	09.11.2020	Süresiz
Devrolunan Şirket	17.10.2023	Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi, telefon ve fax numaraları

Devralan Şirket	
Ticaret Unvanı	Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke	Türkiye
Merkez Adresi	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR
Fiili Yönetim Adresi	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR
İnternet Adresi	www.adragyo.com.tr
Telefon No	02329991180
Faks No	-

Devrolunan Şirket	
Ticaret Unvanı	Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme A.Ş.
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke	Türkiye
Merkez Adresi	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR
Fiili Yönetim Adresi	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR
İnternet Adresi	www.adragyo.com.tr
Telefon No	02329991180
Faks No	-

4.5 Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

4.5.1. Devralan Şirket Hakkında

a. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.100.000.000 TL

b. Ödenmiş Sermaye : 545.854.434,99 TL

c. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Pay (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	350.000.000,00	64,12
CEM OKULLU	80.604.000,97	14,77
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	24.305.000,00	4,45
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	24.100.000,00	4,42
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23.000.000,00	4,21
DİĞER	43.845.434,02	8,03
TOPLAM	545.854.434,99	100,00

4.5.2 Devrolunan Şirket Hakkında

a. Ödenmiş Sermaye : 107.142.000 TL

b. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	107.142.000	100	100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

4.6.1 Devralan Şirket Hakkında:

Devralan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.100.000.000 TL olup her biri 1,00 TL tutarında 1.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

4.6.1 Devrolunan Şirkete Hakkında:

Devrolunan Şirket, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

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

4.7.1 Devralan Şirket Hakkında

Devralan Şirket'in işbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 545.854.434,99 TL değerinde olup anılan bu sermaye 44.000.000 adet nama yazılı A Grubu pay ile 501.854.434,99 adet hamiline yazılı B grubu paydan oluşmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-340.02-30289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 545.854.434,99 (beşyüzkırkbeşmilyonsekizyüzellidörtbin dörtyüzotuzdörttürklirası doksandokuzkuruş) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 545.854.434,99 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip tamamı ödenmiştir.

4.7.2 Devrolunan Şirket Hakkında:

Devrolunan Şirket'in payları borsada işlem görmemektedir ve şirket paylarının borsada işlem görmesine ilişkin bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8 Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları

4.8.1 Devralan Şirket Hakkında:

Devralan Şirketin ana faaliyet konusu, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

4.8.2 Devrolunun Şirket Hakkında:

Devrolunan Şirketin ana faaliyet konusu,

1-Otel, motel, hostel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile eşya satış yerleri kurulması, kiralanması, açılması ve işletilmesi,

2-Turistik amaçlı her türlü kara, deniz, hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı, kullanılması ve işletilmesi;

3-Seyahat acenteliği ve bu kapsamda Türkiye içinde ve dışında yerli ve yabancı uyruklu turistlere gezi, ulaştırma, konaklama, spor, eğlence ve bilgi edinme olanaklarının sağlanması;

4-Turistik amaçlı olsun veya olmasın, her türlü taşınır ve taşınmaz malların yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilere kiralanması, yerli ve yabancı uyruklu üçüncü kişilerin mal alım satımı işlerinde aracılık yapılması;

5-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili her türlü arama ve işletme faaliyetlerini yapmak, ruhsat almak ve ruhsatları işletmek, ruhsatları devir almak ve devretmek, işletmelere ortak olarak katılmak ve işletmelere ortak almak, işletme konuları ile ilgili arama ve işletme bölgelerinde yerel işletmeler kurmak, temini yapılan kaynakların dağıtımlarını yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir.

5.YÖNETİM KURULU ÜYELER

Devralan Şirket'in Duyuru Metni tarihi itibarıyla mevcut bulunan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2025 (3 YIL)	80.604.000,97	14,77
Cengiz OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.03.2025 (3 YIL)	-	-
Nurhan EBREN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2025 (3 YIL)	-	-
Gül SAĞIR AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2026 (1 YIL)	-	-
Işıl DİNÇER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2026 (1 YIL)	-	-

Devrolunan Şirket'in Duyuru Metni tarihi itibarıyla mevcut bulunan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	10.01.2024 (3 YIL)	-	-
Kağan KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.01.2024 (3 YIL)	-	-

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 Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	06.05.2026		14.10.2026	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	350.000.000,00	64,12	350.000.000,00	64,12
CEM OKULLU	96.979.303,97	17,77	80.604.000,97	14,77
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	24.305.000,00	4,45
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-	-	24.100.000,00	4,42
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-	-	23.000.000,00	4,21
DİĞER	98.875.131,02	18,11	43.845.434,02	8,03
TOPLAM	545.854.434,99	100,00	545.854.434,99	100,00

Adra Holding Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgi

<u>Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi</u>				
Ortağın;	<u>Sermaye Payı / Oy Hakkı</u>			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	<u>27.08.2026</u>		<u>14.10.2026</u>	
	<u>(TL)</u>	<u>(%)</u>	<u>(TL)</u>	<u>(%)</u>
Cem OKULLU	15.000.000.000	60	15.000.000.000	60
Cengiz OKULLU	10.000.000.000	40	10.000.000.000	40
TOPLAM	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100

Devrolan Şirket

Ortaklığın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	107.142.000	100

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

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hakim ortağı konumundaki Adra Holding A.Ş.'nin ortakları Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU kardeşlerdir.

6.3 Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.	1	44.000.000	14,98
B	Hamiline	İmtiyaz bulunmamaktadır.	1	501.854.434,99	85,02
TOPLAM				545.854.434,99	100

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Devralan Şirket, halihazırda Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahiptir.

Devrolunan Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Nama	İmtiyaz bulunmamaktadır.	10,00	107.142.000	100

7.BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşme işlemi 30/06/2026 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket	14.10.2026 tarih ve 2026/19 sayılı yönetim kurulu kararı
Devrolunan Şirket	14.10.2026 tarih ve 2026/08 sayılı yönetim kurulu kararı

7.3. İşlemin niteliği

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket' in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi, anılan bu birleşme işlemine taraf şirketlerin Duyuru Metninin 7.2 numaralı maddesinde belirtilen yönetim kurulu kararları doğrultusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18. ila 20. maddeleri hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre, Devrolunan Şirket' in bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınarak Devralan Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi suretiyle gerçekleşecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan, mevzuat hükümlerine uygun olarak;

- TTK'nın 146. maddesinde ve Tebliğ'in 9. maddesinde düzenlenen Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması suretiyle,
- Tebliğ'in 13. maddesi çerçevesinde birleşme raporu ile bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,

- d. SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, Tebliğ'in Madde 8(2) hükmünde sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- e. Tebliğ' in 5. maddesi uyarınca Duyuru Metni hazırlanması suretiyle,
- f. Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın,
- g. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Madde 15 (ç) hükmü uyarınca pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmaksızın, gerçekleştirilmektedir.

Birleşme işlemi, taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metninin SPK tarafından onaylanması ve akabinde Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in yönetim, kurullarının birleşmeyi onaylamak, için karar alması ve bu hususun Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme İşlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen Aşamalar

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi, SPK'nın Tebliğ ve TTK hükümleri ile KVK'nın 18 ile 20. maddeleri hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre, Devrolunan Şirket'in bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınarak Devralan Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

- a. Birleşmeye taraf şirketler tarafından Duyuru Metninin 7.2 numaralı maddesinde belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- b. Birleşme İşleminin tarafları arasında 14.10.2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- c. Birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metninin onay talebiyle 15.10.2026 tarihinde SPK'ya başvurulmuş olup söz konusu duyuru metni SPK'nın / /2026 tarih ve / sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- d. SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, Tebliğ'in Madde 8(2) hükmünde 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 Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.

g. TTK'nın 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yedışer) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin w.vw.adragyo.com.tr adresli internet sitesinde konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılabacağı hususunda mutabıklardır:

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil, eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) halihazırda sahiptir. Söz konusu bu birleşme işlemi neticesinde, Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket bünyesinde birleşmesi, birleşmeye taraf şirketlerce yürütülen operasyonların tek şirkette toplanmasını ve dolayısıyla şirketlerin aynı ticari yapı altında faaliyet gösterecek olmasını, operasyonel yalınlaşmayı ve hukuki yapının, sadeleşmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, Devrolunan Şirket'in söz konusu birleşme işlemi neticesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde halka açık bir şirket olan Devralan Şirkette devredilmesi Devralan Şirket, bünyesinde maliyet ve operasyonel avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca mevcut durumda da Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olup halihazırda devrolunan şirketin bilançosu ve gelir tablosu tüm gelir, gider ve varlık ve yükümlülükleri ile birlikte Adra GYO'nun finansal tablolarında konsolide edilmektedir.

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.

SPK'nın 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca Tebliğ'in Madde 8(2) hükmünde sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Devralan Şirket tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ve Adra GYO'nun www.adragyo.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanacaktır.

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

Devrolunan Şirket'in sermayesinde bulunan tek pay sahibinin Devralan Şirket olması ve Devrolunan Şirket'in anılan bu kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket bünyesinde birleşiyor olması nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı/azaltım ve/veya esas sözleşme madde tadili 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 Beyannamelerinin ("Devir Beyannameleri") ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannameleri 'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir.

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 7'şer (yedişer) gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca İnternet sitesine (www.adragyo.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklılara zarara uğramayacaklarının anlaşılmış halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

c. Devrolunan Şirketin, 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, SPK ve 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 kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Devrolunan Şirket'in sermayesinde bulunan tek pay sahibinin Devralan Şirket olması ve Devrolunan Şirket'in anılan bu kolaylaştırılmış usulde birleşme İşlemi neticesinde Devralan Şirket bünyesinde birleşiyor olması nedeniyle; anılan bu kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket'in ortağına pay verilmesini gerektirmemektedir. Birleşme neticesinde, Devralan Şirket tarafından sermaye artırımı yapılmayacak ve ortaklık yapısı değişmeyecektir.

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:

Birleşme işlemi sonrası Devralan Şirket'in konsolide bilançosunda herhangi bir değişik olmayacağı için açılış bilançosu olarak 30/06/2026 tarihli Devralan Şirket'in konsolide bilançosu Ek-1'de sunulmuştur.