

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE
DAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'Yİ
DEVRALMASI SURETİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni,/...../2022 tarih ve/..... sayılı Kurul Kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından/...../2022 tarihinde onaylanmıştır.

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ve Dap Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. halihazırda DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve DAP Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesini ve oy haklarını temsil eden payların tamamına sahip olduğundan, söz konusu işlem nedeniyle DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması, duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Sermaye Piyasası Kurulu'na tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
KISALTMA VE TANIMLAR	3
1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ.....	4
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR.....	4
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	4
4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER.....	5
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.....	6
6. ANA ORTAKLAR	6
7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ.....	9
8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR	10
9. EKLER.....	10

KISALTMA VE TANIMLAR

DAP Gayrimenkul	: DAP Gayrimenkul Geliştirme A.ř.
DAP Çekmeköy	: DAP Ormanköy Çekmeköy İřaat Sanayi ve Ticaret A.ř.
DAP Nişantaşı	: DAP Nişantaşı Kuru İşaat Sanayi ve Ticaret A.ř.
SPK	: Sermaye Piyasası Kurulu
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
KAP	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

DAP Gayrimenkul, DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın sermayesini ve oy haklarını temsil eden payların tamamına sahip olması ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaları, birleşme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebep olmaması ve rekabetin azalmasına veya hâkim durum yaratılmasına veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesine yol açmaması nedeniyle, birleşme işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmamıştır.

Birleşme işlemi nedeniyle izni gereken başka bir kurum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde 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.

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	SORUMLU OLDUĞU KISIM
Ziya YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI
26/09/2022	

DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	SORUMLU OLDUĞU KISIM
Ziya YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI
26/09/2022	

DAP Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	SORUMLU OLDUĞU KISIM
Ziya YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı	DUYURU METNİNİN TAMAMI
26/09/2022	

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve DAP Nişantaşı Kuru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'dir.

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

	DAP Gayrimenkul	DAP Çekmeköy	DAP Nişantaşı
Ticaret sicili	İstanbul Ticaret Sicili M.	İstanbul Ticaret Sicili M.	İstanbul Ticaret Sicili M.
Sicil numarası	178057- 0	383210-5	382663- 5

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

	DAP Gayrimenkul	DAP Çekmeköy	DAP Nişantaşı
Kuruluş tarihi	04.02.1981	27.04.2018	27.04.2018
Süresi	Süresiz	Süresiz	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:

	DAP Gayrimenkul	DAP Çekmeköy	DAP Nişantaşı
Hukuki statüsü	Anonim şirket	Anonim şirket	Anonim şirket
Tabi olduğu mevzuat	TTK ve SPK ile ilgili mevzuat	TTK ile ilgili mevzuat	TTK ile ilgili mevzuat
Kurulduğu ülke	Türkiye	Türkiye	Türkiye
Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. N.16 B Blok Daire 8 Maltepe -İstanbul	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. N.16 B Blok Daire 8 Maltepe -İstanbul	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. N.16 B Blok Daire 8 Maltepe -İstanbul
İnternet adresi	www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr	www.ormankoycekmekey.com	www.nisantasikoru.com
Telefon numaraları	(0216) 500 49 00	(0216) 500 49 00	(0216) 500 49 00
Fax numaraları	(0216) 500 49 98	(0216) 500 49 98	(0216) 500 49 98

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

	DAP Gayrimenkul	DAP Çekmeköy	DAP Nişantaşı
Sermaye Tutarı	200.000.000 TL	28.000.000 TL	56.000.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

	DAP Gayrimenkul	DAP Çekmeköy	DAP Nişantaşı
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000 TL	Yoktur.	Yoktur.

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:

DAP Gayrimenkul'ün C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın payları borsada işlem görmemekte olup, bu hususa ilişkin bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DAP Gayrimenkul'ün ana faaliyet konusu, her türlü inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sâri olacak inşaat işleri, kat mülkiyeti esaslarını ihtiva eden arsa karşılığı inşaat işleri yapmak ve taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirmektir.

DAP Çekmeköy'ün ana faaliyet konusu, her türlü inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sâri olacak inşaat işleri, kat mülkiyeti esaslarını ihtiva eden arsa karşılığı inşaat işleri yapmak ve taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirmektir.

DAP Nişantaşı'nın ana faaliyet konusu, her türlü inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sâri olacak inşaat işleri, kat mülkiyeti esaslarını ihtiva eden arsa karşılığı inşaat işleri yapmak ve taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirmektir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

5.1. DAP Gayrimenkul

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ziya Yılmaz	YK Başkanı	YK Başkanı	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	95.996.076	48%
Rafet Yılmaz	YK Bşk. Yrd.	YK Başkan Yrd.	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	63.981.385	32%
Yusuf Aydın	YK Üyesi	YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	-	-
Tarık Sönmez	YK Üyesi	YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	-	-
Murat Parmakçı	Bağımsız YK Üyesi	Bağımsız YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	-	-
Uğur Serencam	Bağımsız YK Üyesi	Bağımsız YK Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 7 ay	-	-

5.2. DAP Çekmeköy

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ziya Yılmaz	YK Başkanı	YK Başkanı	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Rafet Yılmaz	YK Bşk. Yrd.	YK Bşk. Yrd.	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00

5.3. DAP Nişantaşı

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ziya Yılmaz	YK Başkanı	YK Başkanı	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Rafet Yılmaz	YK Bşk. Yrd.	YK Bşk. Yrd.	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	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:

6.1.1. DAP Gayrimenkul

DOĞRUDAN SERMAYE PAYI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	Son Genel Kurul Topl. 17.05.2022		Son Durum 26/09/2022	
Ziya Yılmaz	98.367.281	49,18%	95.996.076	48,00%
Rafet Yılmaz	65.021.328	32,51%	63.981.385	31,99%
Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.000.000	10,00%	20.000.000	10,00%
Diğer – Halka Açık	16.611.391	8,31%	20.022.539	10,01%
Toplam	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%

DOĞRUDAN OY HAKKI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl. 17.05.2022		Son Durum 26/09/2022	
Ziya Yılmaz	258.367.281	71,77%	255.996.076	71,11%
Rafet Yılmaz	65.021.328	18,06%	63.981.385	17,77%
Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	20.000.000	5,56%	20.000.000	5,56%
Diğer – Halka Açık	16.611.391	4,61%	20.022.539	5,56%
Toplam	360.000.000	100,00%	360.000.000	100,00%

* Sermayesinin ve oy haklarının %60'ı Ziya Yılmaz'a ve %40'ı Rafet Yılmaz'a ait olan Dap Holding A.Ş., Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahiptir. Buna göre DAP Gayrimenkul dolaylı sermaye paylarının ve dolaylı oy haklarının dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

DOLAYLI SERMAYE PAYI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	Son Genel Kurul Topl. 17.05.2022		Son Durum 26/09/2022	
Ziya Yılmaz	110.367.281	55,18%	107.996.076	54,00%
Rafet Yılmaz	73.021.328	36,51%	71.981.385	35,99%
Diğer – Halka Açık	16.611.391	8,31%	20.022.539	10,01%
Toplam	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%

DOLAYLI OY HAKKI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl. 17.05.2022		Son Durum 26/09/2022	
Ziya Yılmaz	270.367.281	75,10%	267.996.076	74,44%
Rafet Yılmaz	73.021.328	20,28%	71.981.385	19,99%
Diğer – Halka Açık	16.611.391	4,61%	20.022.539	5,56%
Toplam	360.000.000	100,00%	360.000.000	100,00%

6.1.2. DAP Çekmeköy

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl.		Son Durum 26/09/2022	
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	-	-	28.000.000	100,00%
Toplam	-	-	28.000.000	100,00%

* DAP Çekmeköy Adi Ortaklık Ticari işletmesi 20.07.2022 tarihinde anonim şirket statüsünde faaliyet göstermeye başlamıştır. Anonim şirket statüsüne geçişten itibaren henüz genel kurul yapılmamıştır.

6.1.3 DAP Nişantaşı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul Topl.		Son Durum 26/09/2022	
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	-	-	56.000.000	100,00%
Toplam	-	-	56.000.000	100,00%

* DAP Nişantaşı Adi Ortaklık Ticari işletmesi 20.07.2022 tarihinde anonim şirket statüsünde faaliyet göstermeye başlamıştır. Anonim şirket statüsüne geçişten itibaren henüz genel kurul yapılmamıştır.

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

DAP Gayrimenkul sermayesindeki ve oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişiler olan Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz kardeşler. DAP Çekmeköy'ün ve DAP Nişantaşı'nın sermayesini temsil eden payların tamamı DAP Gayrimenkul'e ait olup gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

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

6.3.1. DAP Gayrimenkul

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyeliği aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı	Ziya Yılmaz	1	40.000.000	20,00%
B	Nama	Yönetim kurulu üyeliği aday gösterme imtiyazı	Rafet Yılmaz	1	26.666.668	13,33%
C	Nama	İmtiyaz yoktur	Ziya Yılmaz	1	55.996.076	28,00%
C	Nama	İmtiyaz yoktur	Rafet Yılmaz	1	37.314.717	18,66%
C	Nama	İmtiyaz yoktur	Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1	20.000.000	10,00%
C	Hamiline	İmtiyaz yoktur	-	1	20.022.539	10,01%
TOPLAM					200.000.000	100,00%

6.3.2. DAP Çekmeköy

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yoktur	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	1	28.000.000	100,00%
TOPLAM					28.000.000	100,00%

6.3.3 DAP Nişantaşı

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Kimin Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yoktur	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	1	56.000.000	100,00%
TOPLAM					56.000.000	100,00%

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi 30.06.2022'dur.

7.2. Yönetim organı kararları

DAP Gayrimenkul yönetim kurulu 26/09/2022 ve 2022/22 sayılı, DAP Çekmeköy yönetim kurulu 26/09/2022 ve 2022/03 sayılı ve DAP Nişantaşı 26/09/2022 ve 2022/03 sayılı kararında birleşmeye karar vermişlerdir.

7.3. İşlemin niteliği

İşlemin niteliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinden DAP Gayrimenkul'e devredilmesi suretiyle DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın DAP Gayrimenkul ile kolaylaştırılmış usulde birleşerek sona ermesidir.

7.4. İşlemin koşulları

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

7.5. Öngörülen aşamalar

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen belgeler, KAP ile DAP Gayrimenkul'ün internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketler tarafından birleşme işleminin tescili için DAP Gayrimenkul, DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecektir.

7.6. Gerekçesi

Dap Gayrimenkul DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın sermayesini temsil eden payların %99,9'una sahip iken, 13.09.2022 tarihi itibarıyla kalan %0,1 oranındaki payları da satın almış ve her iki şirketin tek hissedarı durumuna gelmiştir. Son durum itibarıyla DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın ayrı birer şirket olarak faaliyet göstermesine gerek kalmamıştır. İşbu birleşme ile faaliyetlerin konsolide edilmesi ve gereksiz operasyonel yüklerin azaltılması amaçlanmaktadır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi TTK 155 ve 156. maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleşecek olup, anılan maddeler gereği TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlama yükümlüğü bulunmamaktadır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi kapsamında açıklanması gereken bilgi ve belgeler KAP'ta ve DAP Gayrimenkul 'ün www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

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

Devralan DAP Gayrimenkul devrolunan DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı şirketlerinin sermayelerini temsil eden payların tamamına halihazırda sahip olduğundan, birleşme işlemi nedeniyle DAP Gayrimenkul'ün sermayesinde artış meydana gelmeyecektir. Bu sebeple sermaye artırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin alınmış bir yönetim organı kararı bulunmamaktadır.

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

DAP Gayrimenkul ile DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine verecektir.

DAP Gayrimenkul, DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannameye ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirecek ve ilgili vergi dairesince DAP Gayrimenkul 'den teminat talep edilmesi halinde, DAP Gayrimenkul ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

DAP Gayrimenkul tarafından, DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'inci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Birleşmeye taraf şirketler birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Birleşme işleminin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, taraflar birbirinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi

Birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

8.2. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

Birleşmeye taraf şirketlerin bünyesinde intifa senetleri yoktur.

Devralan DAP Gayrimenkul 'ün esas sözleşmesine göre A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen sayıda üyesi, bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Devralan DAP Gayrimenkul ortaklarına tanınan bahsi geçen imtiyaz birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Devrolunan DAP Çekmeköy ve DAP Nişantaşı'nın esas sözleşmelerine göre imtiyazlı pay yoktur.

9. EKLER

1. Birleşmeye taraf şirketlerin finansal tabloları,
2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu
3. Birleşme sözleşmesi,
4. Birleşmeye dair yönetim kurulu kararları,
5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri,