

01/02/2018 20:24:19 *DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

(Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2018 tarihli toplantısında,

- Şirketimiz iştiraki, Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğünde 13960 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Gündem Otel Turizm Anonim Şirketi ("GÜNDEM") şirketi ile Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış birleşme yöntemi ile birleştirilmesine ("Birleşme"),
- Birleşme işleminin 6102 sayılı TTK'nun 136. ile 158. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği") hükümleri ile 5520 sayılı KVK'nun 19. ve 20.maddeleri hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,
- Şirketimiz, devrolan şirket olan GÜNDEM'in sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100'üne) sahip olması nedeniyle, Birleşme işleminin TTK'nun 155. ve 156.maddeleri ile Birleşme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine ve bu çerçevede, SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12.maddesi e.fıkrası gereğince Ayrılma Hakkının doğmadığından kullandırılmamasına, TTK'nun 156. maddesinin birinci fıkrası ile Birleşme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uygun olarak bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve Birleşme'ye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına ve TTK'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına ve Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme'nin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmesine,
- Birleşme'nin Şirketimizin 31.12.2017 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Birleşme nedeniyle Şirket sermayesinin artırılmamasına ve Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
- Gerek şirketimiz gerekse devrolan şirketin yönetim kurulunca birlikte hazırlanan Birleşme sözleşmesinin imzalanmasına ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasına,

Birleşme'ye ilişkin olarak Birleşme sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanması, Birleşme'ye ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Şirket yönetimine yetki verilmesine karar verildi.