

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. İle**  
**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.’nin**  
**Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin**  
**Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nce 13./03./2015 tarihinde onaylanmıştır.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.’nin AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.’nin çıkarılmış sermayesi 157.000.000 TL olup, söz konusu işlem nedeniyle sermaye artırımı/azaltımı yapılmayacaktır.

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

Bu duyuru metni, ortaklığımız ile Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.’nin (<http://www.ozakgyo.com>, <http://www.aktay.com.tr>) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ([kap.gov.tr](http://kap.gov.tr)) yayımlanmıştır.

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

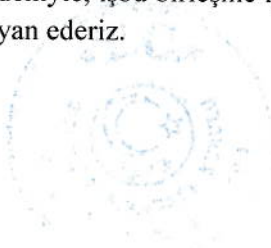
### 1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

### 2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

#### Rekabet Kurulundan izin alınmasına gerek olmadığına ilişkin Şirket beyanı:

Bu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Kanun’un 7’nci ve 27’nci maddelerine dayanılarak çıkarılan “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2010/04)’nin 6’ncı maddesi hükmüne göre, kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle, işbu birleşme işlemi ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasına gerek olmadığını beyan ederiz.



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI**  
**VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli Özak Mah. Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:10/17 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel:+90 212 486 05 05 Fax:+90 212 486 00 31  
İkitelli V.D.042 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli Özak Mah. Özak Cad.34 Portall Plaza  
No:10/18 Başakşehir / İSTANBUL  
İkitelli Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic. Sic.No:654110

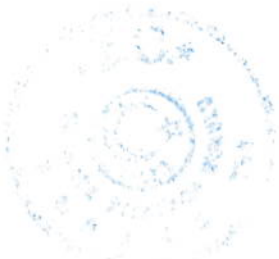
### **Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşü:**

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 09.09.2014 tarih ve 173631 sayılı yazısında “*Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede; Aktay Tur.Yat.ve İşl.AŞ.'nin ortağı olan Özak GYO AŞ.'nin %3,37'lik hissesini devralmak suretiyle anılan firma ile Özak GYO AŞ. adı altında birleşme talebi uygun bulunmuştur*” denilerek birleşme işlemine onay verilmiştir.

### **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.

<b>ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>AHMET AKBALIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI</b>  09/03/2015  <b>ÖZAKGYO</b> Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Etiler OSB Mah.Özak Cad.34 Portall Plaza No:1D/10 Başakşehir / İSTANBUL İkitelli Vergi Dairesi: 662 077 5167 Tic.Sic.No:654110	<b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b>
<b>AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ AŞ.Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>ÜRFİ AKBALIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ</b>  09/03/2015  <b>AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.</b> Etiler OSB Mah.Özak Cad.34 Portall Plaza No:1D/10 Başakşehir / İSTANBUL Tel:+90 212 486 05 05 Fax:+90 212 486 00 31 İkitelli V.DD.42 020 7271 Tic.Sic.No:532169	<b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b>



#### 4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

##### 4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu- 654110

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu- 532169

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

01.02.2008-Süresiz

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

03.09.2004-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:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Hukuki Statü: Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Kurulduğu Ülke: Türkiye

Merkez ve Yönetim Adresi: İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34 Portall Plaza No:1 D:18  
Başakşehir / İstanbul

Şirket İnternet Adresi: www.ozakgyo.com

Telefon No: 0212 486 36 50

Faks No: 0212 486 02 51

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Hukuki Statü: Anonim Şirket

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:1 D:18 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel:+90 212 486 05 05 Fax:+90 212 486 00 31  
İletişim V.D.012 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad.34 Portall Plaza  
No:1 D:18 Başakşehir / İSTANBUL  
İletişim Vergi Dairesi: 682 077 5167  
Tic.Sic.No:654110



Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu

Kurulduğu Ülke: Türkiye

Merkez ve Yönetim Adresi: İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1 D:17

Başakşehir / İstanbul

Şirket İnternet Adresi: www.aktay.com.tr

Telefon No: 0212 495 00 00

Faks No: 0212 486 05 50

#### 4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Çıkarılmış Sermaye: 157.000.000 TL

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Ödenmiş Sermaye: 75.000.000 TL

#### 4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000 TL

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Yoktur.

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

**Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.**

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı	Grubu	Türü	Sermayedeki Payı (TL) Son Durum İtibarıyla 09/03/2015		Sermayedeki Payı (%) Son Durum İtibarıyla 09/03/2015	
			Borsada İşlem Gören	Borsada İşlem Görmeyen	Borsada İşlem Gören	Borsada İşlem Görmeyen
Ahmet Akbalık	A	Nama	-	1.000.000	-	0,64%
Ahmet Akbalık	B	Hamiline	8.879.473	73.882.185	5,66%	47,06%
Ürfi Akbalık	B	Hamiline	7.694.665	41.183.109	4,90%	26,23%
Özak Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.	B	Hamiline	10.625.198	-	6,77%	-
Diğer	B	Hamiline	12.050.664	1.684.706	7,68%	1,07%
<b>Toplam</b>			<b>39.250.000</b>	<b>117.750.000</b>	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>

<b>Genel Toplam</b>	<b>157.000.000</b>	<b>100,00%</b>
---------------------	--------------------	----------------

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

İkitelli OSB Mah. Zeki Caddesi 34 Portall Plaza  
No:1 D:17 Başakşehir / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 274865/05 Fax: +90 212 486 00 31  
Bilgi: 0212 486 05 50 Tic. Sic. No: 532169

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

İkitelli OSB Mah. Zeki Caddesi 34 Portall Plaza  
No:1 D:17 Başakşehir / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 274865/05 Fax: +90 212 486 00 31  
Bilgi: 0212 486 05 50 Tic. Sic. No: 654110

**Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

Borsada işlem gören pay yoktur.

**4.8. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:**

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Faaliyet Konusu: Gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Faaliyet Konusu: Turizm Faaliyetleri

**5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	Y.K.Başkanı	Y.K.Başkanı	1 yıl / 4 ay	83.761.658 TL	53,35
Ürfi Akbalık	Y.K.Başkan Vekili	Y.K.Başkan Vekili	1 yıl / 4 ay	48.877.774 TL	31,13
D.Ali Alp	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	1 yıl / 4 ay	100 TL	0,00
Şerif Eren	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	1 yıl / 4 ay	100 TL	0,00
Tamer Eyerci	Üye	Üye	1 yıl / 4 ay	100 TL	0,00
Kemal Soğukçeşme	Üye	Üye	1 yıl / 4 ay	0 TL	0,00

**Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (Doğrudan)	
				(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	Y.K.Başkanı	Y.K.Başkanı	3 yıl / 1 yıl	0 TL	0,00
Ürfi Akbalık	Y.K.Başkan Vekili	Y.K.Başkan Vekili	3 yıl / 1 yıl	0 TL	0,00
Harun Bayramoğlu	Üye	Üye	3 yıl / 1 yıl	0 TL	0,00

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:10/10 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel: +90 212 486 00 05 Fax: +90 212 486 00 31  
İkitelli V.D.02 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad.34 Portall Plaza  
No:10/10 Başakşehir / İSTANBUL  
İkitelli Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110

## 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 Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 20/05/2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet AKBALIK	85.411.657,83	54,40	83.761.657,83	53,35
Ürfi AKBALIK	49.277.774,00	31,39	48.877.774,00	31,13
Özak Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.	14.725.197,71	9,38	10.625.197,71	6,77
Diğer Ortaklar	7.585.370,46	4,83	13.735.370,46	8,75
<b>TOPLAM</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 20/05/2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet AKBALIK	8.396.430,44	5,35	6.058.576,28	3,86
Ürfi AKBALIK	5.715.217,36	3,64	4.123.904,86	2,63
Diğer Ortaklar	613.549,90	0,39	442.716,57	0,28
<b>TOPLAM</b>	<b>14.725.197,71</b>	<b>9,38</b>	<b>10.625.197,71</b>	<b>6,77</b>

Nihai Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 20/05/2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet AKBALIK	93.808.088,27	59,75	89.820.234,11	57,21
Ürfi AKBALIK	54.992.991,36	35,03	53.001.678,86	33,76
Diğer Ortaklar	8.198.920,36	5,22	14.178.087,03	9,03
<b>TOPLAM</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

İktisadi İşletme, Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:17/17 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: +90 212 486 05 05 Fax: +90 212 486 00 31  
İnternet: VD.042 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İktisadi İşletme, Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:17/18 Beşiktaş / İSTANBUL  
İktisadi Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110



**Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 17.03.2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Özak GYO AŞ.	72.470.000,00	96,63	75.000.000,00	100
İnt-Er Yapı İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.A.Ş.	2.530.000,00	3,37	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 17.03.2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	41.078.647,53	54,77	40.013.530,81	53,35
Ürfi Akbalık	23.572.718,93	31,43	23.349.255,10	31,13
Özak Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.	6.797.038,71	9,06	5.075.731,39	6,77
Diğer Ortaklar	3.551.594,83	4,74	6.561.482,70	8,75
<b>TOPLAM</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Nihai Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı Tarihi İtibariyle 17.03.2014		Son Durum İtibariyle 09/03/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ahmet Akbalık	44.954.375,64	59,94	42.907.755,15	57,21
Ürfi Akbalık	26.210.819,58	34,95	25.319.273,34	33,76
Diğer	3.834.804,77	5,11	6.772.971,51	9,03
<b>TOPLAM</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İktisadi OSB, Çarşı Cad. 34 Portall Plaza  
No:117 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tele: +90 212 486 05 05 Fax: +90 212 486 00 34  
İktisadi V.D.012 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAK GYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İktisadi OSB, Çarşı Cad.34 Portall Plaza  
No:11718 Beşiktaş / İSTANBUL  
İktisadi Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110

AR

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortağın Adı Soyadı	Akrabalık Durumu
Ahmet Akbalık	Cemal Akbalık'ın oğlu, Ürfi Akbalık'ın kardeşi
Ürfi Akbalık	Cemal Akbalık'ın oğlu, Ahmet Akbalık'ın kardeşi

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

Devralan Ortaklık: ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi A Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. (Tamamına Ahmet AKBALIK sahiptir.)	1	1.000.000.-	0,64
B	Hamiline	Yoktur	1	156.000.000.-	99,36
			<b>TOPLAM</b>	<b>157.000.000.-</b>	<b>100</b>

Devrolan Ortaklık: AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
	Nama	Yoktur	50	75.000.000.-	100
			<b>TOPLAM</b>	<b>75.000.000.-</b>	<b>100</b>

**7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ**

**7.1. Birleşme esas finansal tabloların tarihi:**

30.09.2014



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No: 0557 Başyüksel / İSTANBUL  
Tel: +90 212 486 00 05 Fax: +90 212 486 00 31  
İletişim V.D.02 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No: 1D/18 Başyüksel / İSTANBUL  
İletişim Vergi Bülteni: 652 077 5167  
Tic.Sic.No:654110



## 7.2. Yönetim organı kararları :

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17/10/2014 tarih, 2014-43 sayılı ve 15/01/2015 tarih, 2015-01<sup>1</sup> sayılı Yönetim Kurulu kararları,

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. 17/10/2014 tarih, 2014-13 sayılı ve 15/01/2015 tarih, 2015-01 sayılı Yönetim Kurulu kararları,

## 7.3. İşlemin niteliği:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının a bendi ve 156 ncı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca, kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre devrolan şirketin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alan şirketle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesidir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanununun 147. Maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanununun 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- Sermaye piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- Sermaye piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca uzman kuruluş görüşü alınmasına,
- Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına, gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

## 7.4. İşlemin koşulları:

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

## 7.5. Öngörülen aşamalar:

- Tarafların karar organlarında birleşme kararlarının alınması
- Birleşme sözleşmesinin hazırlanması
- SPK'na müracaat için gereken belgelerin hazırlanması
- Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması
- Şirketlerin Yönetim Kurullarının toplanması
- Duyuru metninin ilanı
- Birleşmenin tescil ve ilanı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.  
İktisadi Caddesi, Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:1D/17 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel:+90 212 486 05 05 Fax:+90 212 406 00 31  
İktisadi V.D.012 028 7271 Tic.Sicil No:572169

ÖZAKGYO  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İktisadi Caddesi, Özak Cad. 34 Portall Plaza  
No:1D/17 Beşiktaş / İSTANBUL  
İktisadi Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110

<sup>1</sup> Birleşme işleminin 30.09.2014 tarihli finansal tablolar ile yapılacağına ilişkin karar

## 7.6. Gerekeesi:

Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ., geemişi uzun yıllara dayanan ve portföyünde değerli gayrimenkulleri ve tahsisli turizm arazileri bulunan bir turizm şirkettir.Şirket, portföyünde bulunan otelini kiraya vermek suretiyle düzenli bir gelir elde etmektedir.

Şirket, portföyünde bulunan değerli gayrimenkulleri, finansal yetersizlikler nedeniyle yeterince verimli değerlendirememekte ve gerekli yatırımları gerçekleştirememektedir.

Özak GYO AŞ. ise, kuruluş amacına uygun olarak sürekli gayrimenkullere yatırım yapan ve proje geliştiren bir kimliğe sahiptir.

2014 yılı içerisinde, Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ. hisselerinin tamamının Özak GYO AŞ.'ne geemesiyle birlikte, şirketin yönetim kontrolü de Özak GYO AŞ.'ne geemiş ve yatırımlarla ilgili kararlar Özak GYO AŞ. tarafından alınmaya başlanmıştır. Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ.'nin Antalya Demre'de ve Aydın Didim'de bulunan gayrimenkulleri üzerinde geliştirilecek proje ana ortaklık Özak GYO AŞ. imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.

Özak GYO AŞ., SPK tarafından denetlenen, bağımsız denetime tabi, halka açık, kurumsal ve şeffaf yapısıyla, geliştirilen projelere daha fazla kaynak temin edebilmekte, satış pazarlama konusunda daha etkin rol oynamaktadır.Ayrıca şirket proje geliştirme konusunda da oldukça deneyimli bir kadroya ve geemişe sahiptir.

Özak GYO AŞ.'nin Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak sahip olduğu kurumlar vergisi avantajı, Antalya Belek'te bulunan otelden sağlanan kira gelirlerini ve geliştirilecek projelerin karlılığını direkt etkileyecektir.

Ayrıca, zaten Özak GYO AŞ., Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri AŞ.'nin %100 hisselerine sahiptir ve bu da hem yönetim şeklinde hem de konsolide mali tablolarda şirketleri bir bütün olarak göstermektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde;

- Şirketlerin yönetsel avantajları,
- Yönetim maliyetlerinin azaltılması,
- Özak GYO'nun proje geliştirme gücünün kullanılması,
- Özak GYO'nun finans gücünün kullanılması,
- Özak GYO'nun sahip olduğu vergi avantajının kullanılması,

Amacıyla iki şirketin, Özak GYO çatısı altında birleştirilmesi uygun görülmüştür.

## 7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.'nin tek pay sahibi ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Olması ve her iki şirketin ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle TTK 156. Maddesi gereğince pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakkının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.



**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli OSB Milli Park Cad. 34 Portall Plaza  
Kat:10 / 10. Kat:Şişli / İSTANBUL  
Tel:+90 212 486 05 05 Fax:+90 212 486 00 31  
İkitelli V.D.012 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli OSB Milli Park Cad.34 Portall Plaza  
Kat:10/10. Kat:Şişli / İSTANBUL  
İstisnâ Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110



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

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş.'nin tek pay sahibi ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Olması ve her iki şirketin ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. Çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

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

(a) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca verilmesi gerekli devir bilançosu, gelir tablosu ile devir beyannamesi Devralan Şirket ve Devrolan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir.

(b) Devralan Şirket, Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergileri dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergisi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

(c) Devrolan Şirketin üçüncü kişilere olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

(d) Devrolanın, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541.maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

(e) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf ,bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

**8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR**

Yoktur.

**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: (Ek:2)

9.3 Birleşme Sözleşmesi (Ek:3)

9.4 Yönetim Kurulu Kararları (Ek:4)

9.5 Birleşme İşlemine taraf şirketlerin ana sözleşmeleri (Ek:5)

9.6 Mali Müşavir Raporları (Ek:6)

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI  
VE İŞLETMELERİ A.Ş.**  
İkitelli Çarşı Mah. Özak Cad. 34 Portal Plaza  
No:10/17 Başakşehir / İSTANBUL  
Tel: +90 212 486 05 05 Fax: +90 212 486 00 31  
İkitelli V.D.42 028 7271 Tic.Sicil No:532169

**ÖZAKGYO**  
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İkitelli Çarşı Mah. Özak Cad.34 Portal Plaza  
No:10/17 Başakşehir / İSTANBUL  
İkitelli Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic. No:654110