



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Adilbey Holding A.Ş. ile "Devralma Şeklinde Birleşme" Hk. (İnceleme Hakkı Belgeleri) (Bölüm 7)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.12.2022
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2022
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ADILBEY HOLDİNG A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8	2.616.938.288	57.803		2.616.996.091	DOHOL, TRADOHOL91Q8

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	2.616.938.288 TL	57.803 TL	0 TL	2.616.996.091 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	13.04.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	27.07.2023
SPK Başvuru Tarihi	13.04.2023

Ek Açıklamalar

Şirketimizin;

- 23.12.2022 tarihli (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089344>),

- 06.04.2023 tarihli (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132901>),

- 13.04.2023 tarihli (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137719>) ve

- 20.07.2023 tarihli (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173996>)

özel durum açıklamalarına konu; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "*devir alınması*" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin '*Duyuru Metni*'ne onay verilmesi ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerini içeren başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.07.2023 tarihinde onaylanmış olup söz konusu onaya ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/42 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yıllık finansal raporlar, uzman kuruluş raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerlendirme raporlarının, Genel Kurulun onayına sunulmasından önce 30 (otuz) gün süresince **28.07.2023 tarihinden itibaren** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı hususuna ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen metin (**Ek. 1**) işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer almaktadır.

Bu açıdan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı '*Birleşme ve Bölünme Tebliği*'nin 8 inci maddesine istinaden;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni (**Ek. 2**),

- Birleşme sözleşmesi (**Ek. 3**),

- Birleşme raporu (**Ek. 4**),

- Son üç yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları (**Ek. 5**),

- Son üç yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları (**Ek. 6**),

- Uzman kuruluş raporu (**Ek. 7**),

- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu (**Ek. 8**),

- Gayrimenkul değerlendirme raporu (**Ek. 9**)

28.07.2023 tarihinden itibaren Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgisine saygılarımızla sunulur.

(*) İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	6 b Adilbey Holding Faaliyet Raporu (2021).pdf - Diğer
EK: 2	6 b Adilbey Holding Faaliyet Raporu (2022).pdf - Diğer
EK: 3	7 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 4	8 Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 5	9 Gayrimenkul Değerleme Raporu.pdf - Değerleme Raporları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.