

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin  
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni**

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

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin bir bölümünün yeni kurulan Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin İştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirileceğinden ve yeni kurulan Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.’nin paylarının tamamı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından iktisap edildiğinden Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinde söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Şirketimiz ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin <https://www.ozakgyo.com/tr> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ([kap.gov.tr](http://kap.gov.tr)) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlacak 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

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme nedeniyle borsaya başvuru yapılması gerekmemektedir.

### 2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Kısmi bölünme işlemi nedeniyle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınacak olup özel mevzuat hükümleri uyarınca izni gereken başkaca bir kurum bulunmamaktadır.

### 3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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<br/>YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.</b><br>Yetkilisi<br>Yönetim Kurulu Başkanı<br>Ahmet AKBALIK,<br>28.08.2026 | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>  |
|                                                                                                                           | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

|                                                                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ÖZAK KEMER OTEL<br/>İŞLETMELERİ A.Ş.</b><br>Yetkilisi<br>Yönetim Kurulu Başkanı<br>Ahmet AKBALIK,<br>28.08.2026 | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>  |
|                                                                                                                    | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

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

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

**Bölünen Şirket:**

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulan Şirket:**

Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.

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

|                                           | Özak Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklığı A.Ş. | Özak Kemer Otel<br>İşletmeleri A.Ş. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kayıtlı Olduğu Ticaret<br>Sicil Müdürlüğü | İstanbul                                   | Antalya                             |
| Sicil Numarası                            | 654110-0                                   | 142625                              |
| Mersis Numarası                           | 0662077516700018                           | 0662172872300001                    |

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

|                | Özak Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklığı A.Ş. | Özak Kemer Otel<br>İşletmeleri A.Ş. |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kuruluş Tarihi | 01.02.2008                                 | 15.01.2026                          |
| Süresi         | Süresiz                                    | Süresiz                             |

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

|                                                             | Özak Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklığı A.Ş.                                     | Özak Kemer Otel İşletmeleri<br>A.Ş.                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukuki Statüsü                                              | Anonim Şirket                                                                  | Anonim Şirket                                                                                                                     |
| Tabi Olduğu<br>Mevzuat                                      | TTK, SPK, ve Türkiye<br>Cumhuriyeti Kanunları                                  | TTK, SPK, ve Türkiye<br>Cumhuriyeti Kanunları                                                                                     |
| Kurulduğu Ülke                                              | Türkiye Cumhuriyeti                                                            | Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                               |
| Kayıtlı Merkezi<br>ve Fiili Yönetim<br>Merkezinin<br>Adresi | Kazlıçeşme Mah. Kennedy<br>Caddesi No:52C/5 Büyükyalı<br>ZEYTİNBURNU /İSTANBUL | Merkez Mah. Atatürk Cad. No:68<br>Kemer/Antalya<br>Kazlıçeşme Mah. Kennedy<br>Caddesi No:52C/5 Büyükyalı<br>ZEYTİNBURNU /İSTANBUL |
| İnternet Adresi                                             | <a href="https://www.ozakgyo.com/tr">https://www.ozakgyo.com/tr</a>            | Yapım aşamasındadır.                                                                                                              |
| Telefon No:                                                 | 0212 602 10 00                                                                 | 0212 602 10 00                                                                                                                    |

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

|                | Özak Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklığı A.Ş. | Özak Kemer Otel İşletmeleri<br>A.Ş. |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sermaye Tutarı | 1.456.000.000,00 TL                        | 250.000,00 TL                       |

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

|                               | <b>Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.</b> | <b>Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.</b>                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b> | 2.000.000.000,00 TL                            | kayıtlı sermaye sistemi kapsamında olmadan kurulmuştur. |

#### 4.7. Bölünmeye 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:

Bölünen: Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “OZKGY” kodu ile “15.02.2012” tarihinden itibaren Özak GYO’nun “B” grubu payları işlem görmektedir.

Pazar: Yıldız Pazar

Endeksler: BIST Gayrimenkul Yat. Ort. / BIST Tüm / BIST Yıldız / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST Mali

İştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş. ünvanlı şirket payları borsada işlem görmeyecektir.

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

##### Bölünen Şirket:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurul'ca belirlenecek diğer varlık haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48'inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurul'un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerinde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

##### İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulan Şirket:

İş geliştirme hedefleri doğrultusunda; Yapılması planlanan turizm yatırımı projesinin büyüme ve portföy yönetimi etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla, turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere her türlü turistik otel, motel, tatil köyü, termal tesis, pansiyon, plaj, kamping gibi konaklama gibi her türlü turistik tesisleri kurmak, kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek veya işlettirmek; bu tür faaliyetler gösteren kuruluşlarla ekonomik ve ticari iş birliği yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı diğer faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur.

## 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

#### 5.1. ÖZAK GAYRİMNEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

| Adı<br>Soyadı       | Görevi                       | Son 5 Yılda<br>Şirkette<br>Üstlendiği<br>Görevler | Görev<br>Süresi /<br>Kalan<br>Görev<br>Süresi | Sermaye Payı   |       |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|
|                     |                              |                                                   |                                               | (TL)           | (%)   |
| Ahmet Akbalık       | Yönetim Kurulu Başkanı       | Yoktur                                            | 31.12.2027                                    | 752.187.164,94 | 51,66 |
| Ürfi Akbalık        | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yoktur                                            | 31.12.2027                                    | 378.108.158,68 | 25,97 |
| Dursun Ali Alp      | Yönetim Kurulu Üyesi         |                                                   | 31.12.2027                                    | -              | -     |
| Saim Kılıç          | Yönetim Kurulu Üyesi         |                                                   | 31.12.2027                                    | -              | -     |
| Mine Berra Doğaner* | Yönetim Kurulu Üyesi         |                                                   | 31.12.2027                                    | -              | -     |
| Erman Kalkandelen*  | Yönetim Kurulu Üyesi         |                                                   | 31.12.2027                                    | -              | -     |

\*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

#### 5.1. ÖZAK KEMER OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

| Adı<br>Soyadı | Görevi               | Son 5 Yılda<br>Şirkette<br>Üstlendiği<br>Görevler | Görev<br>Süresi /<br>Kalan<br>Görev<br>Süresi | Sermaye Payı                |                    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|               |                      |                                                   |                                               | (TL)                        | (%)                |
| Ahmet Akbalık | Yönetim Kurulu Başk. | Yoktur                                            | 3 Yıl                                         | 752.187.164,94<br>(Dolaylı) | 51,66<br>(Dolaylı) |

#### 6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşme/Bölünmeye 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:

Bölünen Şirket:

6.1.1. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Tablo Aşağıdaki Gibidir.

| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi    |                         |        |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı | Sermaye Payı / Oy Hakkı |        |
|                                           | (TL)                    | (%)    |
| Ahmet Akbalık                             | 752.187.164,94          | 51,66  |
| Ürfi Akbalık                              | 378.108.158,68          | 25,97  |
| Diğer                                     | 325.704.676,38          | 22,37  |
| TOPLAM                                    | 1.456.000.000,00        | 100,00 |

**6.1.2. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Tablo Aşağıdaki Gibidir.**

| <b>Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi</b> |                                |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ortağın;</b>                              | <b>Sermaye Payı / Oy Hakkı</b> |               |
| <b>Adı Soyadı</b>                            | <b>(TL)</b>                    | <b>(%)</b>    |
| <b>Ahmet Akbalık</b>                         | <b>752.187.164,94</b>          | <b>51,66</b>  |
| <b>Ürfi Akbalık</b>                          | <b>378.108.158,68</b>          | <b>25,97</b>  |
| <b>Diğer</b>                                 | <b>325.704.676,38</b>          | <b>22,37</b>  |
| <b>TOPLAM</b>                                | <b>1.456.000.000,00</b>        | <b>100,00</b> |

**6.1.3. Özak Kemer Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Tablo Aşağıdaki Gibidir.**

| <b>Pay Sahibinin Ünvanı</b>                    | <b>Hisse Oranı</b> | <b>Pay Adedi</b> | <b>Sermaye (TL)</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.</b> | <b>%100</b>        | <b>250000</b>    | <b>250.000,00TL</b> |

Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.’nin tek pay sahibinin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olması Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dolaylı yoldan ortakları aynı oranda Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.’nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

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

Doğrudan pay sahipleri arasında %5 ‘ten fazla paya sahip olan gerçek kişi Ahmet Akbalık ile Ürfi Akbalık kardeşlerdir.

Yeni kurulan Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.’nin tek pay sahibinin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’dir

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

**6.3.1. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

| <b>Grubu</b>   | <b>Nama/ Hamiline Olduğu</b>                       | <b>İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)</b> | <b>Bir Payın Nominal Değeri (TL)</b> | <b>Toplam (TL)</b>       | <b>Sermayeye Oranı (%)</b> |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>A Grubu</b> | <b>Nama / Borsada işlem görmeyen niteliktedir.</b> | <b>YK önerisinde imtiyaz</b>                  | <b>1 TL</b>                          | <b>9.273.885,364</b>     | <b>0,6369</b>              |
| <b>B Grubu</b> | <b>Hamiline/ Borsada işlem görmektedir.</b>        | <b>-</b>                                      | <b>1 TL</b>                          | <b>1.446.726.114,636</b> | <b>99,3631</b>             |
|                |                                                    |                                               | <b>TOPLAM</b>                        | <b>1.456.000.000,000</b> | <b>100,00</b>              |

### 6.3.2. Özak Kemer Otel İşletmeciliği A.Ş. (İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme Yolu İçin Kurulan Şirket

| Pay Sahibinin Ünvanı                    | Hisse Oranı | Pay Adedi | Sermaye (TL) |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100        | 250000    | 250.000,00TL |

## 7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

### 7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi:

Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi 30/06/2026'tir.

### 7.2. Yönetim organı kararları

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulu /08/2026 tarihli ve 2026- sayılı kararı ile bölünmeye ve bölünmeye esas 30.06.2026 tarihli tabloların dikkate alınmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararları Ek:1 olarak ektedir.

### 7.3. İşlemin niteliği

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Özak GYO A.Ş.'nin detayları verilen sahip olduğu üst hakkının kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulmuş olan Özak Kemer Otel İşletmeleri Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devredilmesidir.

### 7.4. İşlemin koşulları

Bölünme işlemine ilişkin olarak iş bu Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasını takiben Bölünen şirket Özak GYO genel kurulunun bölünme işlemini onaylaması yönünde karar alması ve bu hususun Ticaret Sicil müdürlüğünde tescil ettirilmesi suretiyle bölünme işlemi gerçekleştirilecektir.

### 7.5. Öngörülen aşamalar

1. Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru
2. Ortaklara inceleme hakkı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) yayımlanması,
3. Alacaklılara çağrı ilanının TTSG'de yayımlanması,
4. Kısmi bölünme başvurusu kapsamında hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edildiği üzere, alacaklıların haklarında herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 175 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca teminat alma yükümlülüğü doğmayacağından, ayrıca aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan üç aylık süre beklenmeyecektir.
5. SPK'nın onay vermesi ile birlikte onaylı Duyuru Metni'nin KAP'ta yayımlanması,
6. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması,
7. Genel Kurul'un söz konusu bölünme işlemini onaylaması,
8. Genel Kurul kararı gereğince kısmi bölünme işlemi'nin İstanbul ve Antalya Ticaret Sicil Müdürlükleri'nce tescil edilmesi, Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı,

## 7.6. Gerekçesi

Şirketimiz Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdindeki iş birimlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesini sağlamak amacıyla çeşitli yapılandırma alternatifleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, iş kollarında stratejik odaklanma yaklaşımı doğrultusunda ve iş geliştirme stratejileri ile büyüme hedefleri çerçevesinde, planlanan turizm yatırımı projesinin büyüme potansiyelinin ve portföy yönetimi etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, kısmi bölünme yöntemi uygulanarak, bölünen şirketin %100 bağlı ortaklığı statüsünde, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olacak ve turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere yeni bir işletmeci anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu yapılandırma ile turizm faaliyetlerinin ayrı bir çatı altında yönetilmesi sağlanarak, potansiyel büyüme fırsatlarının daha etkin değerlendirilmesi ve süreç yönetiminin optimize edilmesi amaçlanmaktadır.

## 7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Bölünme işlemi TTK'nın 174 ve devam maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleşecek olup, Anılan maddeler gereği TTK'nın 171. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi kapsamında açıklanması gereken bilgi ve belgeler [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kap'ta ve <https://www.ozakgyo.com/tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

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

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Kısmi Bölünen Şirket) Bölünme Planında detayları bulunan kesin izin hakkının tamamını, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulmuş olan Özak Kemer Otel İşletmeleri Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devredileceğinden Özak GYO'da sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır. Kurulan yeni şirketin esas sözleşmesi ektedir. Ek:5

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

Kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş ve getirilmeye devam edecektir. Bölünme planından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğrayacağı tüm zararları tazmin edecektir. (Birleşme Bölünme Tebliği'nin II-23.2)

## 8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

### 8.1. Bölünme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevcut Mevzuat Karşısındaki Durumu

İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK'nun 20.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ( "II-23.3 Tebliği")'nin "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6'ncı maddesinin 1. Fıkrasının (a) (b) (c) bentleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girmemektedir.

Kısmi bölünme işlemi Önemli Nitelikte işlem olmayıp, bu kapsamda ayrılma hakkı doğmamaktadır. Bu husus, kısmi bölünme işlemi'nin pay sahiplerinin onayına sunulacağı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bölünen Şirket)'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu beyanı ile Genel Kurul'un gündemine alınacak ve ortakların bilgisine sunulacaktır.

## **8.2. Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi**

Söz konusu bölünme işlemi kapsamında Özak GYO, yeni kurulan şirketin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacağı için bölünme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecek ve denkleştirme ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

## **8.3. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri**

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, Esas Sözleşme'nin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Sermayenin 9.273.885,364 TL'lik kısmı nama yazılı (A) grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

Söz konu bölünme işlemi kapsamında yeni kurulan Özak Kemer Otel İşletmeciliği A.Ş.'nin esas sözleşmesine göre, payların tamamı nama yazılı paylardan oluşmakta olup, paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Bölünmeye taraf şirketlerin bünyesinde intifa senetleri yoktur.

## **9. EKLER**

- 9.1 Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kısmi Bölünmeye ilişkin 27/08/2026 Tarihli ve 2026/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**
- 9.2 Bölünen şirketin 30.06.2026 tarihli TMS/TFRS “Finansal Durum Tablosu” ve “Kar veya Zarar Tablosu”**
- 9.3 Bölünen şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 30.06.2026 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu**
- 9.4 Kısmi Bölünmeye İlişkin 19.08.2026 tarih ve 2026-28 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu**
- 9.5 Yeni Kurulan Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) yayınlanan Kuruluş İlanı**