

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Pegasus-İzAir Birleşme İşlemi Kapsamında Gerçekleştirilecek Sermaye Artırımı İçin SPK Onaylı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.09.2018
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2018
Denkleştirme Ödemesi	0
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
IHY İzmir Havayolları A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,03386471	-	Nama

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
PGSUS, TREPEGS00016	102.272.000	27.707		102.299.707	PGSUS, TREPEGS00016

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	102.272.000 TL	27.707 TL	0 TL	102.299.707 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	18.09.2018
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	08.11.2018
SPK Başvuru Tarihi	18.09.2018
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	08.11.2018

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (Pegasus) ile bağlı şirketimiz IHY İzmir Havayolları A.Ş. (İzAir)'in Pegasus bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin gerçekleştirilecek sermaye artırımı için düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Ana Sözleşme tadil metni Şirketimize 28.11.2018 tarihinde bildirilmiş olup ilgili belgelerin birer sureti bu duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	PGSUS 31.12.2017 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 2	PGSUS 31.12.2016 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 3	PGSUS 31.12.2015 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 4	IZAIR 31.12.2017 Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 5	IZAIR 31.12.2016 Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 6	IZAIR 31.12.2015 Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 7	Proposed Amendments to the Pegasus AoA.pdf - Diğer
EK: 8	SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 9	Ek 9.1A. PGSUS 30.06.2018 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 10	Ek 9.1B. IZAIR 30.06.2018 Finansal Tablolar.pdf - Diğer
EK: 11	Ek 9.2. Pegasus 30.06.2018 Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 12	Ek 9.3. Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 13	Ek 9.4. Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 14	SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer
EK: 15	SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer

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.