

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ile Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../2019 tarihinde onaylanmıştır.

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 300.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yeralan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.tek-artinsaat.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme 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

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumundan İzin alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Devralan Şirketin Devrolan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının hâlihazırda doğrudan ve/veya dolaylı olarak %100'üne sahiptir.

Devrolan Şirketlerin ortaklık yapıları nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi, 4054 sayılı Kanun'un 7. Ve 27.maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulunda İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar hakkında Tebliği (Tebliğ No:2010/4)"ın 6.maddesinin 1/a bendi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kuruluna kolaylaştırılmış usulde birleşme için başvuruda bulunulmamıştır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yeralan 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.

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
SONER YILMAZ Y.K.BAŞKANI ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ Y.K.BŞK.YARDIMCISI	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
SONER YILMAZ Y.K.BAŞKANI	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
SONER YILMAZ ŞİRKET MÜDÜRÜ	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) Devralan Şirket : Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.
- b) Devrolan Şirket : Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- c) Devrolan Şirket : Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi

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

- a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu -237750
- b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu -195742
- c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:**
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu -922196

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

- a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:**
Süresiz
- b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:**
Süresiz
- c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:**
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:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:
Hukuki Statüsü: Payları BİAŞ'da işlem gören Halka Açık Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi: Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:245/12 SEFAKÖY-İSTANBUL
İnternet Adresi: www.tek-artinsaat.com
Telefon: 212 471 61 16
Fax: 212 698 97 70

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Hukuki Statüsü: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi: Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:245/10 SEFAKÖY-İSTANBUL
İnternet Adresi: www.tek-arholding.com
Telefon: 212 471 61 19
Fax: 212 698 97 70

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:
Hukuki Statüsü: Limited Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkezin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi: Söğütluçeşme Mahallesi
Halkalı Caddesi No:245/10 SEFAKÖY-İSTANBUL

İnternet Adresi:www.karadenizgazete.com.tr

Telefon:212 471 61 19

Fax:212 698 97 70

4.5. Birleşme taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:
Çıkarılmış Sermayesi: 300.000.000,00 TL

b)) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Ödenmiş Sermayesi:252.694,00 TL

d) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:
Ödenmiş Sermayesi:375.000,00 TL

4.6. Birleşme taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000 TL.

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Kayıtlı Sermaye sistemine tabi değildir.

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:
Kayıtlı Sermaye sistemine tabi değildir.

4.7. Birleşme 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:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:
Payları BİAŞ'ın Yıldız Pazarında işlem görmektedir.

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Payları Borsada işlem görmemektedir.

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:
Payları Borsada işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:

Turizm

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Tescil edilmiş faaliyet konusu Kimyevi maddeler imalat ve ticareti olup mevcut durum itibariyle bu konuda bir ticari faaliyeti mevcut değildir. May Boya hali hazırda kendisi ve bağlı ortaklığı kanalıyla önemli gayrimenkullere sahiptir ve bu gayrimenkullerin bir kısmından kira geliri elde etmektedir.

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:

Tescil edilmiş faaliyet konusu günlük, haftalık, aylık vesair zamanlarda gazete, mecmua, kitap, dergi ve matbua çıkarmak olup, mevcut durum itibariyle bu konuda bir ticari faaliyeti mevcut değildir. Şirket hali hazırda sahip olduğu gayrimenkullerin bir kısmından kira geliri elde etmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Soner Yılmaz	Y.K.Başkanı	Y.K.Başkanı	26.10.2021	49.656.376,72	16,55
Türkay Yılmaz	Y.K.Üyesi	Y.K.Üyeliği	26.10.2021	3.001.129,75	1,00
Zeynep Yılmaz Demirci	Y.K.Üyesi	Y.K.Üyeliği	26.10.2021	3.001.130,52	1,00

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Soner Yılmaz	Y.K.Başkan	Y.K.Başkanı	09.05.2021	0	0
Türkay Yılmaz	Y.K.Üyesi	Y.K.Üyeliği	09.05.2021	0	0
Zeynep Yılmaz Demirci	Y.K.Üyesi	Y.K.Üyeliği	09.05.2021	0	0

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi*:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Soner Yılmaz	Şirket Müdürü	Şirket Müdürü	02.05.2028	0	0

*Müdürler Kurulu Üyeleri verilmiştir.

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:

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	26/10/2018		17/05/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Ali YILMAZ	93.865.722,72	31,29	93.865.722,72	31,29
Soner YILMAZ	49.656.376,72	16,55	49.656.376,72	16,55
Türkay YILMAZ	3.001.129,75	1,00	3.001.129,75	1,00
Serpil GÜNEY	3.001.129,76	1,00	3.001.129,76	1,00
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	3.001.130,52	1,00	3.001.130,52	1,00
Halka Açık Paylar	147.451.477,13	49,15	147.451.477,13	49,15
Diğer*	23.033,37	0,01	23.033,37	0,01
TOPLAM	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100

* Tek-Art'ın kendi sahip olduğu paylar

Şirkette payların hamiline yazılı olması nedeniyle bilinen tüzel kişi pay sahibi olmaması nedeniyle dolaylı pay sahibi bulunmamaktadır.

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	29/05/2018*		24/05/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Ali Yılmaz	133.721	52,91	---	---
Soner Yılmaz	46.782	18,51	---	---
Türkay Yılmaz	348	0,14	---	---
Fatma Yılmaz	348	0,14	---	---
Zeynep Yılmaz Demirci	348	0,14	---	---
Serpil Güney	348	0,14	---	---
Tek Art Makina Hafriyat ve Taahhüt A.Ş.	20.799	28,02	---	---
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.	---	---	252.694	100
TOPLAM	252.694	100	252.694	100

*Pay devrinden önceki ortaklık yapısı

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	29/05/2018*		24/05/2019**	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Ali Yılmaz	---	---	79.067,95	31,29
Soner Yılmaz	19.135	25,778	41.820,86	16,55
Türkay Yılmaz	416	0,56	2.526,94	1
Fatma Yılmaz	416	0,56	---	---
Zeynep Yılmaz Demirci	416	0,56	2.526,94	1
Serpil Güney	416	0,56	2.526,94	1
Halka Açık	---	---	124.199,10	49,15
TOPLAM	20.799	28.020	252.694,00	100

* Mayboya'da tüzel kişi ortak olan Tek Art Makina Hafriyat ve Taahhüt A.Ş.'nin ortaklık yapısı dikkate alınmıştır.

**Mayboya'da tek ortak olan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin ortaklık yapısı dikkate alınmıştır.

c) Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	02/05/2018*		24/05/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	375.000	100	375.000	100
TOPLAM	375.000	100	375.000	100

*Ticaret Siciline tek ortak olduğuna dair yapılan bildirim tarihi

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	02/05/2018		24/05/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Ali Yılmaz	117.338	31,29	117.338	31,29
Soner Yılmaz	62.063	16,55	62.063	16,55
Türkay Yılmaz	3.750	1	3.750	1
Zeynep Yılmaz	3.750	1	3.750	1
Değirmenci				
Serpil Güney	3.750	1	3.750	1
Halka Açık	184.313	49,15	184.313	49,15
TOPLAM	375.000	100	375.000	100

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

Devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin ortaklarından Mehmet Ali Yılmaz, Soner Yılmaz'ın, Zeynep Yılmaz Demirci'nin, Türkay Yılmaz'ın ve Serpil Güney'in babasıdır. Soner Yılmaz, Zeynep Yılmaz Demirci, Türkay Yılmaz ve Serpil Güney kardeşlerdir.

Devrolan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve devrolan Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının doğrudan ve/veya dolaylı olarak tamamına devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. sahiptir.

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

a) Devralan Sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
---	Hamiline	----	0,01	145.817.119	100
			TOPLAM	145.817.119	100

b) Devrolan Sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
--	Hamiline	---	1	252.694	100
			TOPLAM	252.694	100

c)Devrolan Sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
---		----	25	375.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi

31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devalan Şirket Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin 09/05/2019 tarih ve 2019/03 sayılı yönetim kurulu esas alınmıştır.

Devrolunan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09/05/2019 tarih ve 2019/04 sayılı yönetim kurulu esas alınmıştır.

Devrolunan Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketinin 09/05/2019 Tarih ve 2019/02 sayılı müdürler kurulu esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş., Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi’nin sermayesini temsileden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13.maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155.maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17-20.maddelerinde

düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak, TTK'nın 147.maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Raporunun hazırlanmasına ve TTK'nun 149.maddesinde düzenlenen birleşme işlemlerine ilişkin dokümanların incelenmesine ilişkin sürecin yürütülmesine, Bağımsız Denetim raporu ile Birleşme Raporunun hazırlanmasına ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmasına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ayrıca,

- SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12/1-e maddesi uyarınca Devralan Şirketin pay sahipleri açısından Ayrılma Hakkı doğmayacaktır.

- Devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin, Devralan Şirketlerin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının doğrudan ve/veya dolaylı olarak %100'üne sahip olması ve dolaylı pay sahipliği ilişkisine sebep olan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'n de birleşme işleminin tarafı olması sebebiyle birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırımını yapılmayacaktır.

- Bu kapsamda, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" uyarınca Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesi Türk Ticaret kanunu'nun 156.maddesi ile "Birleşme Bölünme Tebliği"nin 13.maddesi uyarınca Şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın Yönetim/Müdürler Kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ait herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar

Birleşme İşlemine ilişkin öngörülen aşamalar aşağıdaki gibidir:

A) Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıralama ile aşağıdaki şekilde verilmektedir:

a) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8.maddesi uyarınca;

i. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,

ii. Birleşme Sözleşmesi

iii. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar (Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.),

iv. Son üç yıllık Finansal Tablolar (Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi)

v. Varsa ara dönem Finansal Raporları/Finansal Tabloları

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:245 SEFAKÖY-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde, www.tek-artinsaat.com adresli internet sitesinde ve KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

b) SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", SPK tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde (www.tek-artinsaat.com) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

- c) Devrolan sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin tüm faaliyet sonuçlarının (finansal bilgilerinin), sermayenin ve oy haklarının doğrudan ve/veya dolaylı %100'üne sahip devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle, ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamıştır. Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin, SPK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanarak periyodik olarak kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarında, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin faaliyet sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemiyle yer verilmektedir.

B) Birleşme İşleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

SPK onayını takip eden en geç yedi iş günü içerisinde Birleşme İşlemi'nin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve Birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek, takiben Vergi Daireleri dâhil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler sunulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157.maddesi uyarınca, Birleşmeye taraf Şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitesine konulacak ilan vasıtasıyla haklarını bildireceklerdir.

C) Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi

- a) **SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğkapsamında, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 07.03.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen konsolide finansal tablolara göre;**

Devrolan sıfatıyla Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., devralan sıfatıyla Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı; Devrolan sıfatıyla Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi, devrolan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı olması sebebiyle devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı konumundadır. Buna göre, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına konsolide olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin tüm finansal sonuçlarını tam olarak (%100) içermektedir.

Bu itibarla, birleşme işlemi sonrasında, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin kamuya açıklayacağı finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik olması söz konusu değildir. Ayrıca, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş., Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının tamamına doğrudan ve/veya dolaylı olarak tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle birleşme işleminde Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, bu yönüyle de yine Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin finansal

tablolarında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir. Bu nedenlerle, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin birleşme nedeniyle proforma finansal bilgilerinde de yeni bir durum ortaya çıkmayacaktır.

b) TTK/VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlara göre:

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş., sermayesinin ve oy haklarının %100'üne doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'ni tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralmak suretiyle, kendi bünyesinde birleştirmektedir.

Bu kapsamda, birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin aktif ve pasifine aynen ilave edilecektir.

Söz konusu işlemi takiben, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin infisah edecek olması sebebiyle, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin, Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketindeki doğrudan ve dolaylı iştirak tutarları ile bu bağlı ortaklıkların sermayeleri karşılıklı olarak elimine edilecek ve varsa Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'ne borçları ve devrolan Şirketlerdeki alacakları da silinecektir.

7.6. Gerekçesi

Birleşme işlemiyle, bağlı ortaklığımız Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kendisi ve bağlı ortaklığı Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin hali hazırda bir ticari faaliyetinin mevcut olmaması, Mayboya ve bağlı ortaklığı Karadeniz'in sahip olduğu gayrimenkullerin üzerinde proje geliştirmeye uygun potansiyeli yüksek gayrimenkuller olması ve mevcut durumda kira getirine sahip olmaları dikkate alınarak, daha sade bir Şirket yapısının oluşturulması, giderlerin azaltılması, verimliliğin yükseltilmesi ve bunlara bağlı olarak karlılığın artırılması, karar mekanizmalarının hızlı olması sağlanarak şirketlerin daha etkin ve koordineli yönetilebilmesi ile gayrimenkule ilişkin faaliyetlerin merkezi olarak yürütülmesi avantajlarından yararlanılabilmesi amaçlanmaktadır

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8.maddesi uyarınca;

- i. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- ii. Birleşme Sözleşmesi
- iii. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar (Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.),
- iv. Son üç yıllık Finansal Tablolar (Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi)
- v. Varsa ara dönem Finansal Raporları/Finansal Tabloları

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin Söğütlüçeşme mh Halkalı Cd. No.245 Sefaköy-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, www.tek-artinsaat.com

adresli internet sitesinde ve KAP’da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

SPK tarafından onaylanan “Birleşme Duyuru Metni”, SPK tarafından onaylandığı gün KAP’ta ve Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin kurumsal internet sitesinde www.tek-artinsaat.com yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Ancak yukarıda 7.3 bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere, birleşme işleminin 6102 sayılı TTK’nın 155 ve 156.maddeleri uyarınca “kolaylaştırılmış usulde” gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Birleşmeye taraf şirketler, TTK md.149 hükmü uyarınca “inceleme hakkı”ndan yasal olarak muaf tutulmuşlardır.

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

Devralan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin, Devrolan Şirketlerin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının doğrudan ve/veya dolaylı olarak %100’üne sahip olması ve dolaylı pay sahipliği ilişkisine sebep olan Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’n de birleşme işleminin tarafı olması sebebiyle birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

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

Birleşmeye taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK, KVK, sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafların bu yüzden uğrayacağı tüm zararları tazmin edecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

TTK’nın 157.maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine www.tek-artinsaat.com konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacakların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

TTK’nın 156.maddesi uyarınca birleşme, birleşme işleminin Ticaret Sicili’ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirketler bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devralan şirkete geçerler.

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda alacaklılara ilişkin olarak TTK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

EK 1: Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları

EK 2: Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihli mali tabloları

EK 3: Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi'nin 31.12.2018 tarihli mali tabloları

9.2.Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

İş bu Birleşme Duyuru Metni'nin 7.5 bölümünde de detaylı olarak açıklandığı üzere, devrolan Şirketlerin tüm faaliyet sonuçlarının (finansal bilgilerinin), devralan şirketin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle ayrıca “Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu” hazırlanmamıştır.