

DİGH MASLAK İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 31.12.2025

Karar Sayısı : 2025 / 2

Toplantıya Katılanlar : Fatih PEKER, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına
Hasan PEKER

Toplantı Gündemi : Şirketimiz ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi Hk.

1) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 81769-5 sicil numarası ile kayıtlı Şirketimiz paylarının tamamının sahibi olan Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Peker GYO") devrolunması suretiyle, Şirketimizin Peker GYO ile birleşerek tasfiyesiz infisah olmasına,

2) Birleşme işleminde 30.09.2025 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3) Şirketimizin sermayesinin temsil eden payların tamamının halihazırda Peker GYO'ya ait olması ve Peker GYO'nun sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, TTK'nın 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına

4) Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 31/12/2025 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

5) Yukarıda sayılan işlemler için ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MÜDÜR
Fatih PEKER

MÜDÜR
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
adına Hasan PEKER