

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz ile Bağlı Ortaklığımız Lüks Gayrimenkul A.Ş. nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.10.2018
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2018
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabacak Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
LUKSK, TRALUKSK91B7	10.000.000			10.000.000	

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabacak Sermaye
TOPLAM				

Ek Açıklamalar

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 25.10.2018

KARAR NO : 2018-15

KARAR KONUSU : Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin Şirketimiz Tarafından Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi ile "Devir Alınması" Suretiyle Birleştirilmesi Hakkında

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1) Şirketimizin, Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu'nda 38258 sicil numarası ile kayıtlı **LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**'ni bütün aktif pasifi ile kül halinde devralması ve bu suretle iki şirketin devralma yoluyla şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine,

- 2) Birleşme işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 18,19 ve 20. Maddeleri ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine,
- 3) Birleşme işlemlerinde şirketimizin 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
- 4) Şirketimizin devrolacak şirketin oy hakkı veren paylarının %100'ne sahip olması ve şirketimiz paylarından devrolunacak bağlı ortaklığımız pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ile T.T.K.'nin 155 maddesinin 1. Fıkrası ile 156. Maddesinin 1. Fıkrasında ön görülen 'Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi' düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, bu kapsamda birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığına,
- 5) 25/10/2018 tarihinde düzenlenen birleşme sözleşmemizde de yer aldığı üzere söz konusu birleştirme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1-e maddesi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığından kullanılmayacağına,
- 6) TTK'nun 156.maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın / birleşme raporu hazırlanmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,
- 7) Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına,
- 8) Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

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.