

Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin 22 Haziran 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Numaralı Gündem Maddesi'nin Tam Metni

22) Gündemin 23. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in sahibi olduğu, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait A ve B Grubu payların, 7.685.051.-TL nominal değerindeki hissesinin tamamını, 7.685.051.-TL bedel ile, peşin olarak Mehmed Nurettin Çevik'e pazarlık usulü ile 1.-TL beher hisse bedeli ile satışı hususu ile ilgili olarak;

a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ);

Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemlilik Kriteri başlıklı 6/1. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde işlemin önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşıladığı ve pay devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliği taşıdığı, II.23-1 sayılı Tebliğ uyarınca 5. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi çerçevesinde önemlilik kriterleri;

i. İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal (30/09/2017) tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya, $7.685.051 / 151.624.428 = \% 5,07$

ii. İşlem tutarının 12.01.2018 tarihli yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya, $7.685.051/7.801.860 = \% 98,50$

iii. Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının; % 0

Hesaplanan oranların %50 den fazla olması durumudur.

Dolayısıyla, Şirketimizin aktifinde bulunan Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Mehmed Nureddin Çevik'e devri işlemi yukarıdaki (b) bendi kapsamında

söz konusu işlem önemlilik kriterlerini taşıdığından;

b) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; 6362 sayılı SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 12 Ocak 2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (13.12.2017-11.01.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 1,0407-TL olduğu,

d) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak; SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri dâhilinde; Ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

- e)** SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9 uncu fıkrasına göre Ayrılma Hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f)** SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7 inci fıkrasına göre ; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Ayrılma Hakkının kullanımında aracılık yapacak olan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü Şirketimizce ödeneceği,
- g)** İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- h)** SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 23 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,