

Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin 22 Haziran 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Numaralı Gündem Maddesi'nin Tam Metni

17) Gündemin, 20. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 1.832.332.-TL nominal değerli 183.233,200 adet A Grubu imtiyazları paylarının 4.485.548,74.-TL bedel ile Mehmed Nureddin Çevik'e nakit ödeme ile devredilmesi, devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda Altınyağ'ın (A) grubu payları için belirlenen 2,4480.TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına hususuna ilişkin olarak;

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

Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

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,

$$1.374.249,00 / 151.624.428 = \% 0,91$$

ii. İşlem tutarının 24.01.2018 tarihli yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya,

$$4.485.548,74 / 8.611.000 = \% 52,09$$

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 Altınyağ Kombinaları A.Ş. paylarının Mehmed Nureddin ÇEVİK'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 24 Ocak 2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (25.12.2017-23.01.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 1,3602.-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 ıncı 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,