

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	18.11.2016
Genel Kurul Tarihi	26.12.2016
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.12.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 6 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 7 - Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi
- 8 - Şirketimizin gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
- 9 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan_26 12 2016.pdf - İlan Metni
-------	----------------------------------

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14:00'te Şirket merkezimizde akdedilmiştir. Bu Genel Kurumda; kısmi bölünmeye konu gayrimenkullerin kısmi bölünme işlemi yoluyla kurulacak yeni bir şirkete devredilmesi, kısmi bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesi, Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmaması hususları karara bağlanmış olup kısmi bölünme işlemi onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Ayrıca, kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış kısmi bölünme işlemi olduğundan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı doğmayacağı", ayrıca kısmi bölünme işlemi sonucunda herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fiyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacağı da karara bağlanmıştır.

Yapılan genel kurula ilişkin hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanağı ekte kamuoyuna duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Bölünme	Kabul edildi
---------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağanüstü Genel Kurul 261216 Tutanak-GYH.pdf - Tutanak

EK: 2

Olağanüstü Genel Kurul 261216 Hazırlanmış-GYH_web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.12.2016 tarihinde yapılan kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış olup, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş bulunmaktadır. Kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fiyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacaktır.

Şirketimizin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında Şirketimizin, %100 bağlı ortaklığı Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu tüm hisseleri de kısmi bölünme sonucunda kurulan %100 bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne 30.12.2016 tarihi itibarıyla devredilmiştir.

Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.

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.