

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	01.12.2017
Genel Kurul Tarihi	29.12.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.12.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş mh. Yenidoğan sok. Sinpaş Plaza No:36 K. -1 Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - "Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) tarafından, Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) tam bölünmesi suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin bir bölümünün devralınması ve bu işleme bağlı olarak Şirket sermayesinin 508.555.610 TL artırılması ile eşanlı olarak sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli ve daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup bölünme neticesinde Şirket aktifine girecek olan 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının itfa (iptal) edilmesi suretiyle Şirket sermayesinin 600.000.000 TL'den 873.193.432 TL'ye artırılması" işlemi ile ilgili olarak, Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi, Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve bu belgeler uyarınca hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni çerçevesinde ayrılma hakkı kullanımı konusunda genel kurula bilgi verilmesi (ayrıntılar ektedir.)

3 - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde; Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) tarafından, Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) tam bölünmesi suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin bir bölümünün devralınması ve bu işleme bağlı olarak Şirket sermayesinin 508.555.610 TL artırılması ile eşanlı olarak sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli ve daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup bölünme neticesinde Şirket aktifine girecek olan 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının itfa (iptal) edilmesi suretiyle Şirket sermayesinin 600.000.000 TL'den 873.193.432 TL'ye artırılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Gündemin 3. maddesi kapsamında söz konusu bölünme işleminin Genel Kurul'ca onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesine ilişkin değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Gündemin 3. maddesi kapsamında söz konusu bölünme işleminin Genel Kurul'ca onaylanması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanan 21.11.2017 tarihli "Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanının.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 10.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine 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.