



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim**



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.10.2017
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2017
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	9,71312326	C	Hamiline

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027	30.662.639,347		19.711.696,72	10.950.942,627	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035	253.216.456,111		179.290.101,66	73.926.354,451	
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019	316.120.904,542	520.246.683	36.360.380	800.007.207,542	C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	600.000.000 TL	520.246.683 TL	235.362.178,38 TL	884.884.504,62 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	10.10.2017
SPK Başvuru Tarihi	10.10.2017
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri **Ek/1**'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,
- Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,
- Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

Pay Sahipleri	Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)	Sinpaş GYO'dan Verilecek Pay Tutarı (TL)	Pay Değişim Oranı
Avni Çelik	44.823.075	435.372.055	9,71312326
Ayşe Sibel Çelik	184.728	1.794.285	9,71312326
Berrin Çelik Ercivelek	185.575	1.802.516	9,71312326
Ahmet Çelik	3.136.138	30.461.695	9,71312326
Şenay Çelik	2.513.034	24.409.412	9,71312326
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	2.718.664	26.406.720	9,71312326
Toplam	53.561.215	520.246.683	9,71312326

- Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağına bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	-Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler.pdf - Diğer
EK: 2	-Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer
EK: 3	-Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi.pdf - Diğer
EK: 4	Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5	Sinpas GYO Özel Amaçlı Denetim Raporu 30062017.pdf - Diğer
EK: 6	Sinpaş Yapı Özel Amaçlı Denetim Raporu 30.06.2017.pdf - Diğer

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.