

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
29 Aralık 2017 Cuma – 10:00

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;
 - Olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhine toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
 - Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL nominal tutarlı her bir pay için 0,7812 TL olacağı,
 - Ayrılma hakkı kullanım süresinin 04.01.2018-24.01.2018 tarihleri arasında olacak şekilde 15 iş günü olacağı,
 - Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu payları, Şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirebilecekleri,
 - Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden işgünü ödeneceğihususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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.

[Handwritten signatures]

