



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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Tam bölünme devir sözleşmeleri, Devir sözleşmesi, uzman kuruluş raporunun ve değerleme raporlarının revize edilmesi hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.11.2017
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	12,81866457	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	508.555.610,041	36.360.380	788.316.134,583	C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	600.000.000 TL	508.555.610,041 TL	235.362.178,38 TL	873.193.431,661 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun daha önce almış olduğu 08.10.2017 tarih ve 24 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

1. 1.5520 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 Şirketimiz tarafından 30.06.2017 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,

2. 2. Devralınan **varlık ve yükümlülükler karşılığında**, Şirketimiz sermayesinin 508.555.610 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Şirketimizin halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Şirketimizin sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli paylar) itfa edilerek Şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL'den 873.193.432 TL'ye yükseltilmesine,

3. 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 508.555.610 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 39.673.057TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 12,81866457 TL nominal değerli Şirketimiz 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	33.200.674	425.588.299	12,81866457
Ayşe Sibel Çelik	136.829	1.753.964	12,81866457
Berrin Çelik Ercivelek	137.457	1.762.009	12,81866457
Ahmet Çelik	2.322.953	29.777.155	12,81866457
Şenay Çelik	1.861.417	23.860.879	12,81866457
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	2.013.728	25.813.304	12,81866457
Toplam	39.673.057	508.555.610	12,81866457

4. 4. Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

5. 5. 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 Şirketimizin müteselsilen sorumlu olacağına bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

6. 6. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 19.11.2017 tarihli Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu ile 19.11.2017 tarihli Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

7. 7. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

karar vermiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Sinpaş Yapı 21.11.2017 YK KARARI.pdf - Diğer
EK: 2	Sinpaş GYO YK Kararı 21.11.2017.pdf - Diğer
EK: 3	Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Diğer
EK: 4	Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi.pdf - Diğer
EK: 5	Uzman Kuruluş Raporu (İMZALI).pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 6	Revize-SNGYO-Aydos Country Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 7	Revize-SNGYO-Beykoz Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 8	Revize-SNGYO-Bursa Modern Proje ve Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 9	Revize-SNGYO-Çakmak Arsaları ve Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 10	Revize-SNGYO-Ege Yakası.pdf - Değerleme Raporları
EK: 11	Revize-SNGYO-Küçükçekmece Arsalar.pdf - Değerleme Raporları
EK: 12	Revize-SNYAPI-Beykoz Kanlıca Arsası 121-12 121-119.pdf - Değerleme Raporları
EK: 13	Revize-SNYAPI-ÇANKAYA (MEKTEBİM).pdf - Değerleme Raporları
EK: 14	Revize-SNYAPI-ÇANKAYA ALTINORAN PROJELER.pdf - Değerleme Raporları
EK: 15	Revize-SNYAPI-Köyceğiz Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 16	Revize-SNYAPI-Liva Projesi.pdf - Değerleme Raporları
EK: 17	Revize-SNYAPI-REV ÇANKAYA ALTINORAN ARSALAR.pdf - Değerleme Raporları
EK: 18	Revize-SNYAPI-Sancaktül-küçükçekmece.compressed.pdf - Değerleme Raporları
EK: 19	Revize-SNYAPI-Starium AVM ve Kayak Tesisleri.pdf - Değerleme Raporları
EK: 20	Revize-SNYAPI-Ümraniye Çakmak.pdf - Değerleme Raporları

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.