

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

05973

Toplantı Tarihi : 29.06.2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 904
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan

29 Haziran 2016

Mehmet KUTMAN,
Erol GÖKER,
Ayşegül BENSEL,
Serdar KIRMAZ,
Adnan NAS,
Oğuz SATICI,
Jerome Bernard J.A. BAYLE,

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

GÜNDEM

Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat kapsamında kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında

AÇILIŞ

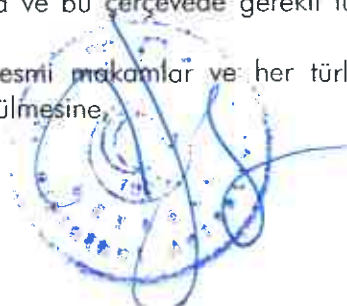
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından son yıllarda gayrimenkul sektöründeki hızlı gelişim gözlemlenmiş olup, bu çerçevede,

1. Şirketimizin Ana Sözleşmesinde tanımlanan ve ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunması kapsamında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, aynı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna;
2. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna;
3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı karar altında belirtilen tespitlerle ilgili aksiyonların alınmasını teminen, Şirketimizin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,
4. Kısmi Bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. ortakları tarafından değil, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,
5. Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,
6. TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, duyuru metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
7. Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine.

sm




8. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına, işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
9. Şirketimizin dolaylı olarak sahip olduğu diğer gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin maliki olan şirketlerin hisselerinin (örneğin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.) bu yeni şirkete devredilmesinin bilahare değerlendirilmesine

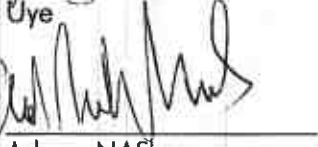
oybirliğiyle karar verildi.

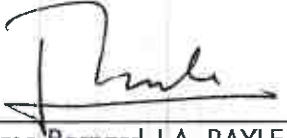
KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.30'da son verildi.



Mehmet KUTMAN
Başkan


Ayşegül BENSEL
Üye


Adnan NAS
Üye


Jerome Bernard J.A. BAYLE
Üye


Erol GÖKER
Başkan Vekili


Serdar KIRMAZ
Üye


Oğuz SATICI
Üye



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 21** Noterliğinden **29.12.2015** tarih ve **19457** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **21,22.** sayfasındaki yapışık **29.06.2016** tarih ve **904** sayılı kararının aynısı olduğunu (Karar metninde karar no, 3. maddenin 5. satırında yazılı tarih elle düzeltilmiş, 5.satırında düzeltme yapılmıştır) (imzalarının sıhhatine ve işlem münderecatına şamil olmamak kaydıyla) onaylarım. (Yirmidokuz Haziran İkinonaltı) Çarşamba günü 29/06/2016

BEYOĞLU 21. NOTERİ
Hikmet YILMAZ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yusuf SARIOĞLU

