

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ	: 01/11/2016
TOPLANTI YERİ	: Şirket Merkezi
KARAR NO ve KONUSU	: 2016/18 - Devir
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Avni Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Kıvanç, Mehmet Haluk Öztürk, Akif Gülle, Kerem Alkin

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

1. Yönetim Kurulu tarafından daha önce alınmış olan 03.06.2016 tarih ve 11 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,
2. 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 sahip olduğu ve 30.06.2016 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri aşağıda belirttiği gibi olan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 158 Ada 1 Parsel A Blok'ta yer alan 80 adet bağımsız bölüm (Flatofis A Blok) ve ilgili yükümlülüklerin "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2016 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınmasına,

Varlıklar			Yükümlülükler		
Hesap Kodu	Hesap Adı	Tutar (TL)	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tutar (TL)
252	Binalar ⁽¹⁾	66.708.019	300	Banka Kredileri ⁽²⁾	64.088.000
			426	Alınan Depozito ve Teminatlar ⁽³⁾	217.813
	Varlık Toplamı	66.708.019		Yükümlülük Toplamı	64.305.813
				Fark	2.402.206

⁽¹⁾ Yukarıdaki tabloda toplu halde "Binalar" olarak gösterilen ve kayıtlı değerleri toplamı 66.708.019 TL olan gayrimenkullerin detayları aşağıdaki gibidir:

S. No	Hesap Kodu	Gayrimenkulün Tanımı	Tutar (TL)
1	252.01.106	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 1 Nolu İşyeri	49.339
2	252.01.107	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 2 Nolu İşyeri	58.533
3	252.01.108	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 3 Nolu İşyeri	1.039.559
4	252.01.109	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 4 Nolu İşyeri	10.151.168
5	252.01.110	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 5 Nolu İşyeri	738.611
6	252.01.111	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 6 Nolu İşyeri	163.733
7	252.01.112	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 7 Nolu İşyeri	359.366
8	252.01.113	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 8 Nolu İşyeri	140.895
9	252.01.114	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 9 Nolu İşyeri	276.679
10	252.01.115	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 10 Nolu İşyeri	286.971
11	252.01.116	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 11 Nolu İşyeri	361.900
12	252.01.117	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 12 Nolu İşyeri	323.477
13	252.01.118	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 13 Nolu İşyeri	210.382
14	252.01.119	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 14 Nolu İşyeri	93.400
15	252.01.120	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 15 Nolu İşyeri	644.290
16	252.01.121	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 16 Nolu İşyeri	91.232
17	252.01.122	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 17 Nolu İşyeri	734.966
18	252.01.123	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 18 Nolu İşyeri	205.463
19	252.01.124	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 19 Nolu İşyeri	40.713
20	252.01.125	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 20 Nolu İşyeri	125.441



(2) Yukarıdaki tabloda yer alan ve kayıtlı değerleri toplamı 64.088.000 TL olan banka kredilerinin detayları aşağıdaki gibidir:

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1866 No'lu Kredi

S. No	Vade Tarihi	Cinsi	Ana Para	Karpayı	BSMV	Toplam Taksit
1	05.09.17	EUR	265.151	83.879	3.523	352.553
2	02.10.17	EUR	284.634	65.324	2.595	352.553
3	01.11.17	EUR	279.752	69.973	2.828	352.553
4	01.12.17	EUR	280.906	68.874	2.773	352.553
5	02.01.18	EUR	278.261	71.393	2.899	352.553
6	01.02.18	EUR	283.214	66.676	2.663	352.553
7	01.03.18	EUR	288.032	62.088	2.433	352.553
8	02.04.18	EUR	281.998	67.834	2.721	352.553
9	02.05.18	EUR	286.732	63.326	2.495	352.553
10	01.06.18	EUR	287.914	62.200	2.439	352.553
11	02.07.18	EUR	287.432	62.658	2.462	352.553
12	01.08.18	EUR	290.285	59.942	2.326	352.553
13	03.09.18	EUR	286.715	63.341	2.496	352.553
14	01.10.18	EUR	295.760	54.727	2.065	352.553
15	01.11.18	EUR	292.371	57.955	2.227	352.553
16	03.12.18	EUR	292.147	58.168	2.237	352.553
17	02.01.19	EUR	296.287	54.225	2.040	352.553
18	01.02.19	EUR	297.507	53.064	1.982	352.553
19	01.03.19	EUR	301.424	49.333	1.796	352.553
20	01.04.19	EUR	298.665	51.961	1.927	352.553
21	02.05.19	EUR	299.935	50.751	1.867	352.553
22	03.06.19	EUR	299.986	50.702	1.864	352.553
23	01.07.19	EUR	306.032	44.945	1.576	352.553
24	01.08.19	EUR	303.785	47.085	1.683	352.553
25	02.09.19	EUR	303.977	46.902	1.674	352.553
26	01.10.19	EUR	308.481	42.612	1.460	352.553
27	01.11.19	EUR	307.677	43.378	1.498	352.553
28	02.12.19	EUR	308.983	42.134	1.436	352.553
29	02.01.20	EUR	310.295	40.885	1.373	352.553
30	03.02.20	EUR	310.724	40.476	1.353	352.553
31	02.03.20	EUR	315.466	35.959	1.127	352.553
32	01.04.20	EUR	315.071	36.336	1.146	352.553
33	04.05.20	EUR	314.088	37.273	1.193	352.553
34	01.06.20	EUR	319.086	32.512	955	352.553
35	01.07.20	EUR	318.963	32.629	960	352.553
36	04.08.20	EUR	317.757	33.778	1.018	352.553
37	01.09.20	EUR	322.746	29.026	780	352.553
38	01.10.20	EUR	322.900	28.880	773	352.553
39	02.11.20	EUR	323.230	28.566	757	352.553
40	01.12.20	EUR	326.002	25.925	625	352.553
41	04.01.21	EUR	325.253	26.639	661	352.553
42	01.02.21	EUR	328.947	23.121	485	352.553
43	01.03.21	EUR	330.205	21.922	425	352.553
44	01.04.21	EUR	330.647	21.502	404	352.553
45	03.05.21	EUR	331.818	20.386	348	352.553
46	01.06.21	EUR	333.818	18.482	253	352.553
47	01.07.21	EUR	335.002	17.354	197	352.553
48	02.08.21	EUR	336.190	16.223	140	352.553
49	01.09.21	EUR	337.750	14.737	66	352.552
Toplam			15.000.000	2.198.061	77.025	17.275.085



21	252.01.126	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 21 Nolu İşyeri	37.892
22	252.01.127	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 22 Nolu İşyeri	37.905
23	252.01.128	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 23 Nolu İşyeri	15.229
24	252.01.129	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 24 Nolu İşyeri	48.303
25	252.01.130	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 25 Nolu İşyeri	108.333
26	252.01.131	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 26 Nolu İşyeri	39.796
27	252.01.132	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 27 Nolu İşyeri	40.008
28	252.01.133	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 28 Nolu İşyeri	40.226
29	252.01.134	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 29 Nolu İşyeri	34.952
30	252.01.135	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 30 Nolu İşyeri	916.837
31	252.01.136	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 31 Nolu İşyeri	224.737
32	252.01.137	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 32 Nolu İşyeri	2.076.185
33	252.01.138	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 33 Nolu İşyeri	180.279
34	252.01.139	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 34 Nolu İşyeri	581.771
35	252.01.140	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 35 Nolu İşyeri	698.310
36	252.01.141	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 36 Nolu İşyeri	481.772
37	252.01.142	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 37 Nolu İşyeri	433.988
38	252.01.143	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 38 Nolu İşyeri	249.976
39	252.01.144	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 39 Nolu İşyeri	207.665
40	252.01.145	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 40 Nolu İşyeri	52.834
41	252.01.146	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 41 Nolu İşyeri	433.115
42	252.01.147	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 42 Nolu İşyeri	266.287
43	252.01.148	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 43 Nolu İşyeri	1.249.314
44	252.01.149	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 44 Nolu İşyeri	4.292.960
45	252.01.150	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 45 Nolu İşyeri	3.917.416
46	252.01.151	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 46 Nolu İşyeri	1.760.735
47	252.01.152	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 47 Nolu İşyeri	107.079
48	252.01.153	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 48 Nolu İşyeri	283.881
49	252.01.154	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 49 Nolu İşyeri	330.692
50	252.01.155	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 50 Nolu İşyeri	199.091
51	252.01.156	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 51 Nolu İşyeri	298.642
52	252.01.157	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 52 Nolu İşyeri	145.215
53	252.01.158	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 53 Nolu İşyeri	77.176
54	252.01.159	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 54 Nolu İşyeri	464.173
55	252.01.160	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 55 Nolu İşyeri	379.640
56	252.01.161	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 56 Nolu İşyeri	356.326
57	252.01.162	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 57 Nolu İşyeri	423.173
58	252.01.163	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 58 Nolu İşyeri	1.875.016
59	252.01.164	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 59 Nolu İşyeri	877.991
60	252.01.165	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 60 Nolu İşyeri	546.323
61	252.01.166	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 61 Nolu İşyeri	614.543
62	252.01.167	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 62 Nolu İşyeri	640.226
63	252.01.168	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 63 Nolu İşyeri	550.143
64	252.01.169	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 64 Nolu İşyeri	3.250.889
65	252.01.170	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 65 Nolu İşyeri	3.904.728
66	252.01.171	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 66 Nolu İşyeri	1.179.802
67	252.01.172	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 67 Nolu İşyeri	127.523
68	252.01.173	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 68 Nolu İşyeri	905.309
69	252.01.174	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 69 Nolu İşyeri	807.698
70	252.01.175	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 70 Nolu İşyeri	544.014
71	252.01.176	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 71 Nolu İşyeri	850.227
72	252.01.177	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 72 Nolu İşyeri	686.251
73	252.01.178	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 73 Nolu İşyeri	1.247.635
74	252.01.179	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 74 Nolu İşyeri	1.233.136
75	252.01.180	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 75 Nolu İşyeri	452.314
76	252.01.181	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 76 Nolu İşyeri	3.183.591
77	252.01.182	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 77 Nolu İşyeri	1.204.669
78	252.01.183	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 78 Nolu İşyeri	1.189.446
79	252.01.184	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 79 Nolu İşyeri	1.865.906
80	252.01.185	İstanbul İli Eyüp İlçesi 158 Ada 1 Parsel A Blok 80 Nolu İşyeri	1.382.607
Toplam			66.708.019

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(3) Yukarıdaki tabloda yer alan ve kayıtlı değerleri toplamı 217.813 TL olan Alınan Depozito ve Teminatların detayları aşağıdaki gibidir:

Müşteri Adı	Tutar (TL)
Zimmer Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Tic.	19.200,00
Joon Nam Kim	6.000,00
Yüksel Özdamar	9.062,00
Emine Sinem Koraltürk	2.856,00
Orhan Keskin	2.596,00
Tkt Turizm Ve Gıda A.Ş	7.080,00
Tuanna Dan. Gıd. Rest. Ltd. Şti	16.236,00
Win Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.	101.251,80
Recep Şen & Meyvist Gıda	6.785,00
Mehmet Volkan Arıkan	4.506,20
Günsal Saat ve Hediyelik Eşya Tic. Ltd. Şti.	33.980,00
Fatma BİZEL & Hum Hum Gıda	8.260,00
Toplam	217.813,00

3. Yukarıda detayları verilen varlık ve yükümlülüklerin devralınması karşılığında Şirketimiz sermayesinin 50.605.131 TL artırılarak 52.000.000 TL'den 102.605.131 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden payların mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle ve Sinpaş Yapı'nın eksilen 2.402.206 TL tutarındaki sermayesi karşılığında 1 adet Sinpaş Yapı payı için 21,066105923 adet Servet GYO payı olmak üzere Sinpaş Yapı'nın hissedarlarına aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

	Sinpaş Yapı Sermayesindeki Pay Tutarı (TL)	Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)	Servet GYO'dan Verilecek Pay Tutarı (TL)
Avni Çelik	102.689.000	1.233.401	25.982.952
Ayşe Sibel Çelik	38.654.000	464.274	9.780.454
Berrin Çelik Ercivelek	18.657.000	224.090	4.720.700
Sinpaş Yapı	14.750.000	177.163	3.732.128
Ahmet Çelik	11.103.000	133.358	2.809.344
Şenay Çelik	8.897.000	106.862	2.251.169
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	5.250.000	63.058	1.328.385
Toplam	200.000.000	2.402.206	50.605.131

4. Şirket'in esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 1785 No'lu Kredi

S. No	Vade Tarihi	Cinsi	Ana Para	Karpayı	BSMV	Toplam Taksit
1	26.05.17	EUR	92.380	23.296	953	116.628
2	26.06.17	EUR	91.484	24.149	996	116.628
3	26.07.17	EUR	94.984	20.816	829	116.628
4	26.08.17	EUR	92.281	23.390	958	116.628
5	26.09.17	EUR	95.066	20.738	825	116.628
6	26.10.17	EUR	94.838	20.955	836	116.628
7	26.11.17	EUR	94.060	21.695	873	116.628
8	26.12.17	EUR	96.132	19.722	774	116.628
9	26.01.18	EUR	95.397	20.423	809	116.628
10	26.02.18	EUR	95.780	20.058	791	116.628
11	26.03.18	EUR	97.734	18.196	698	116.628
12	26.04.18	EUR	96.556	19.319	754	116.628
13	26.05.18	EUR	96.445	19.424	759	116.628
14	26.06.18	EUR	98.302	17.656	671	116.628
15	26.07.18	EUR	98.197	17.755	676	116.628
16	26.08.18	EUR	97.657	18.270	702	116.628
17	26.09.18	EUR	98.957	17.032	640	116.628
18	26.10.18	EUR	99.341	16.666	621	116.628
19	26.11.18	EUR	99.304	16.702	623	116.628
20	26.12.18	EUR	100.111	15.933	585	116.628
21	26.01.19	EUR	99.310	16.696	623	116.628
22	26.02.19	EUR	101.268	14.831	530	116.628
23	26.03.19	EUR	102.017	14.117	494	116.628
24	26.04.19	EUR	101.314	14.787	527	116.628
25	26.05.19	EUR	101.720	14.400	508	116.628
26	26.06.19	EUR	102.458	13.697	473	116.628
27	26.07.19	EUR	102.855	13.319	454	116.628
28	26.08.19	EUR	102.948	13.230	450	116.628
29	26.09.19	EUR	103.360	12.838	430	116.628
30	26.10.19	EUR	103.496	12.709	424	116.628
31	26.11.19	EUR	104.717	11.546	365	116.628
32	26.12.19	EUR	104.858	11.412	359	116.628
33	26.01.20	EUR	104.788	11.478	362	116.628
34	26.02.20	EUR	105.669	10.640	320	116.628
35	26.03.20	EUR	106.288	10.050	291	116.628
36	26.04.20	EUR	106.095	10.234	300	116.628
37	26.05.20	EUR	106.899	9.468	262	116.628
38	26.06.20	EUR	107.312	9.075	242	116.628
39	26.07.20	EUR	107.571	8.828	230	116.628
40	26.08.20	EUR	108.143	8.283	202	116.628
41	26.09.20	EUR	108.178	8.250	201	116.628
42	26.10.20	EUR	109.206	7.271	152	116.628
43	26.11.20	EUR	109.301	7.180	147	116.628
44	26.12.20	EUR	109.651	6.846	130	116.628
45	26.01.21	EUR	110.318	6.212	99	116.628
46	26.02.21	EUR	110.615	5.929	85	116.628
47	26.03.21	EUR	111.185	5.386	57	116.628
48	26.04.21	EUR	111.500	5.086	42	116.628
49	26.05.21	EUR	111.959	4.649	21	116.628
Toplam			5.000.000	690.640	24.151	5.714.791

<p>uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirket kurucu ortaklarından Avni ÇELİK Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde lider sermayedardır. Ortaklıkta yönetim hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı payların, kuruluş/dönüşüm aşamasında ve şirket paylarının halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Şirketimizin müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,



dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 52.000.000 TL olup bu çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 52.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen hissedarlar tarafından taahhüt edilip ödenmiştir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDARIN ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
Avni Çelik	A	Hamiline	1.010.276	1.010.276
Avni Çelik	B	Hamiline	18.489.724	18.489.724
Ayşe Sibel Çelik	B	Hamiline	7.800.000	7.800.000
Ömer Faruk Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Ahmet Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Nuran Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Şenay Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Berrin Çelik Ercivelek	B	Hamiline	3.900.000	3.900.000
Halka Açık	B	Hamiline	13.000.000	13.000.000
TOPLAM			52.000.000	52.000.000

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine

dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 102.605.131 TL olup bu çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 102.605.131 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip 80.806.848 TL'si aynı olarak 21.798.283 TL'si nakdi olarak ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline yazılı 1.010.276 adet pay karşılığı 1.010.276 TL'nden ve B grubu hamiline yazılı 101.594.855 adet pay karşılığı 102.605.131 TL'nden oluşmaktadır.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDARIN ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
Avni Çelik	A	Hamiline	1.010.276	1.010.276
Avni Çelik	B	Hamiline	18.489.724	18.489.724
Ayşe Sibel Çelik	B	Hamiline	7.800.000	7.800.000
Ömer Faruk Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Ahmet Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Nuran Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Şenay Çelik	B	Hamiline	1.950.000	1.950.000
Berrin Çelik Ercivelek	B	Hamiline	3.900.000	3.900.000
Halka Açık	B	Hamiline	63.605.131	63.605.131
TOPLAM			102.605.131	102.605.131

Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını

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

oybirliği ile karar verilmiştir.

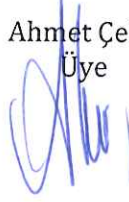
Avni Çelik
Başkan



Mehmet Haluk Öztürk
Üye

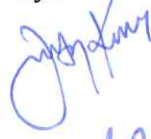


Ahmet Çelik
Üye



Akif Güllü
Üye

Fatih Kıvanç
Üye



Kerem Alkin
Üye

