



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-325.04.01-E.12539

25.11.2016

Konu :Kısmi bölünme işlemlerine bağlı olarak aynı sermaye artırımını başvurunuz hk.

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Sinpaş Plaza NO:36
Beşiktaş İSTANBUL

- İlgi :a) 08.06.2016 tarihli yazınız.
b) 24.06.2016 tarihli ve 12233903-325.04.01-E.7275 sayılı yazınız.
c) 30.06.2016 tarihli ve 12233903-325.04.01-E.7513 sayılı yazınız.
ç) 14.07.2016 tarihli yazınız.
d) 21.07.2016 tarihli yazınız.
e) 02.11.2016 tarihli yazınız.
f) 18.11.2016 tarihli yazınız.
g) 25.11.2016 tarihinde Kurulumuz kayıtlarına alınan yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) ortaklarına pay devri yoluyla kısmi bölünme işlemi kapsamında varlıklarının bir kısmını Şirketinize devretmesine ilişkin duyuru metninin onaylanması ve bu işleme bağlı olarak Şirketinizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sinpaş Yapı ortaklarına tahsis edilerek 51.680.655 TL tutarında aynı olarak artırılarak, 103.680.655 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin ve ilgili esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b) ve ilgi (c)'de kayıtlı yazılarımız ile başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiş olup, söz konusu eksik bilgi ve belgelerin bir kısmı ilgi (ç) ve ilgi (d)'de kayıtlı yazılarınız ile Kurulumuza iletilmiştir. İlgi (e)'de kayıtlı yazınız ile ise söz konusu başvurunuz, Sinpaş Yapı'nın ortaklarına pay devri yoluyla kısmi bölünme işlemi kapsamında varlıklarının bir kısmını Şirketinize devretmesine ilişkin duyuru metninin onaylanması ve bu işleme bağlı olarak Şirketinizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sinpaş Yapı ortaklarına tahsis edilerek 50.605.131 TL tutarında aynı olarak artırılarak, 102.605.131 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin ve ilgili esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebi olarak değiştirilmiştir. İlgi (f)'de kayıtlı yazınız ile ise başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 22.11.2016 tarih ve 32/1151 sayılı toplantısında,

1) Şirketinizin, Sinpaş Yapı'nın ortaklarına pay devri yoluyla kısmi bölünme işlemi kapsamında varlıklarının bir kısmını Şirketinize devretmesine ilişkin duyuru metninin onaylanması ve bu işleme bağlı olarak Şirketinizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sinpaş Yapı ortaklarına tahsis edilerek 50.605.131 TL tutarında aynı olarak artırılarak,

102.605.131 TL'ye çıkarılması için gerekli iznin verilmesi talebinin ilgili yasal ücretin tahsil edilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına ve bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar yapılması gerektiği hususunun Şirketinize bildirilmesine,

2) Şirketiniz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin uygun görüş verilmesi talebinizin olumlu karşılanmasına,

3) Gayrimenkul değerlendirme raporunun, ayrılma hakkı kullanım fiyatının, uzman kuruluş görüşünün ve bölünme sözleşmesinin imzalanması ile bölünme raporunun hazırlanması hususlarının kamuya zamanında duyurulmaması ile ilgili olarak Kurulumuzun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Ayrılma Hakkı Tebliği) ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Birleşme ve Bölünme Tebliği) hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususlarında Şirketinizin uyarılmasına,

4) Şirketiniz ortaklarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 16.11.2016 tarihinde açıklanan ayrılma hakkı kullanım fiyatı (2,4316 TL) üzerinden ayrılma hakkı tanınması ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususlarının Şirketinize hatırlatılmasına karar verilmiştir.

İlgi (g)'de kayıtlı yazınız ile ise, duyuru metninin ve esas sözleşme tadil metninin nihai halleri Kurulumuza iletilmiş olup, başvurunuza konu onaylı duyuru metni **Ek/1**'de, esas sözleşme tadil metni **Ek/2**'de yer almaktadır.

Bu kapsamda,

a) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu fıkra da sayılan bilgi ve belgelerin, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce KAP'ta ve Şirketiniz ile Sinpaş Yapı'nın internet sitelerinde kamuya açıklanması,

b) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, anılan madde uyarınca açıklanan bilgi ve belgelerin Şirketiniz ve Sinpaş Yapı'nın internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle bulundurulması,

c) Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 20. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bölünme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını takip eden 6 işgünü içerisinde söz konusu Tebliğin 8 numaralı ekinde yer alan belgelerle birlikte ihraç belgesi verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATILLA
Daire Başkanı (T.)

Ek:

1- Onaylı Duyuru Metni

2- Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (3 Adet)

25.11.2016 Uzman

: Ahmet TAŞÇI

25.11.2016 Daire Başkan Yrd. (T.): Erkan ÖZGÜÇ