

SERMAYE PİYASASI KURULU

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE  
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ahmet Kocaman', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'.

## GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız Global Yatırım Holding A.Ş.'nin [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([kap.gov.tr](http://kap.gov.tr))/Sermaye Piyasası Kurulu'nun [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

### 1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

### 2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

#### a. Rekabet Kurumunun Görüşü

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Bölünen Şirket") kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında yeni kurulacak iştirak ("İştirak") ile Bölünen Şirket arasında kontrol ilişkisinin olacak olması, bu şirketlerin aynı ekonomik bütünlük içinde yer alacak olmaları, yeni kurulacak İştirak'in Bölünen Şirket'in tam finansal konsolidasyonu kapsamında kalacak olması ve dolayısıyla kısmi bölünme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebebiyet vermeyecek olmasından mütevellit, kısmi bölünme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında değildir. Bu bağlamda 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6/1 (a) maddesi uyarınca kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

#### b. Diğer Kurum Görüşleri

Bölünen Şirket'in kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu haricinde iznine tabi olacağı başka bir kurum bulunmamaktadır.

### 3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Global Yatırım Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi	DUYURU METNİNİN TAMAMI

#### 4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

##### 4.1. Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) Bölünen Şirket : Global Yatırım Holding A.Ş.  
b) Yeni Kurulacak Şirket : Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olması planlanmaktadır.

##### 4.2. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) Bölünen Şirket : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 265814  
b) Yeni Kurulacak Şirket : Şirket henüz kurulmamıştır.

##### 4.3. Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

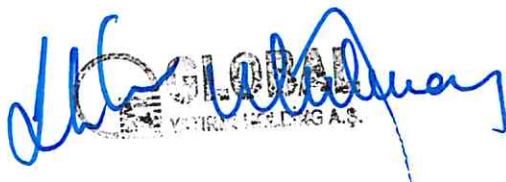
- a) Bölünen Şirket : 01.06.1990- Süresiz  
b) Yeni Kurulacak Şirket : Süresiz

##### 4.4. Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

###### a) Bölünen Şirket

Global Yatırım Holding A.Ş.

- Hukuki Statüsü : Anonim Şirket  
Tabi olduğu mevzuat : Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu  
Kurulduğu Ülke : Türkiye  
Adres : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul  
İnternet Sitesi : [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr)  
Tel : 0212 244 60 00  
Fax : 0212 244 61 61

  
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**b) Yeni Kurulacak Şirket**

Unvanının Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olması planlanmaktadır.

**Hukuki Statüsü** : Anonim Şirket  
**Tabi olduğu mevzuat** : Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu  
**Kurulduğu Ülke** : Türkiye  
**Adres** : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul  
**İnternet Sitesi** :  
**Tel** : 0212 244 60 00  
**Fax** : 0212 244 61 61

**4.5. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:**

**a) Bölünen Şirket:**

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Mehmet Kutman	40.000.966,86	20,67
Erol Göker	488.705,76	0.25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	27.526.938	14,22
Diğer (Halka Açık)	125.483.389,38	64,86
<b>Toplam</b>	<b>193.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

**b) Yeni Kurulacak Şirket:**

Pay Sahibi'nin Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	174.742.409 TL	100,00
<b>Toplam</b>	<b>174.742.409 TL</b>	<b>100,00</b>

**4.6. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:**

**a) Bölünen Şirket:** Global Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür.

**b) Yeni Kurulacak Şirket:** Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

**4.7. Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:**

**a) Bölünen Şirket:** Global Yatırım Holding A.Ş.'nin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") işlem görmektedir. 29.06.2016 tarihi itibari ile Şirket'in BİST'deki fiili dolaşımdaki pay oranı %64,86'dir.

**b) Yeni Kurulacak Şirket:** BİST'de işlem görmemektedir.

**4.8. Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:**

**a) Bölünen Şirket:** Global Yatırım Holding A.Ş.'nin esas amacı 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 bulunmaktır.

- b) **Yeni Kurulacak Şirket:** Yeni kurulacak şirketin yapacağı faaliyetlere ilişkin detaylara şirketin ana sözleşmesinde yer verilecek olup, şirket esas olarak gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul işletmeciliği yapmak ve gayrimenkul ile ilgili şirketlere iştirak vb. faaliyetler yapma amacıyla kurulacaktır.

## 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

### a) Bölünen Şirket

Global Yatırım Holding'in halihazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	40.000.966,86	20,67
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	488.705,76	0,25
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	179.400,00	0,09
Adnan NAS	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	



Oğuz SATICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	
Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	

**b) Yeni Kurulacak Şirket:**

Yeni Kurulacak Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi

**6. ANA ORTAKLAR**

**6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:**

**a) Bölünen Şirket:**

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Mehmet Kutman	40.000.966,86	20,67
Erol Göker	488.705,76	0,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	27.526.938	14,22
Diğer (Halka Açık)	125.483.389,38	64,86
<b>Toplam</b>	<b>193.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

\* Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. hisselerinin %100'ü Mehmet Kutman'a aittir.

**b) Yeni Kurulacak Şirket:** Şirket'in tek ortağı %100 pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'dir.

**6.2 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:**

Yoktur.

**6.3 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:**

**a) Bölünen Şirket:**



Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)*	Bir Payın Nominal Deđeri (TL)	Toplam (TL)
A	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	20
D	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	1.000.000
E	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	1.500.000
C	Nama	İmtiyazı yoktur	0,1	190.999.980
			<b>TOPLAM</b>	<b>193.500.000,00</b>

\*İmtiyazlara ilişkin bilgi Sayın Kurulunuza sunulmuş olan Şirket Ana Sözleşmesin 6. maddesinde bulunabilir.

**b) Yeni Kurulacak Şirket:**

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Deđeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	İmtiyazlı Hisse Bulunmamaktadır	1		100,00
<b>TOPLAM</b>					<b>100,00</b>

## 7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

**7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi:** 30.06.2016

**7.2. Yönetim organı kararları**

29 Haziran 2016 tarih ve 904 sayılı yönetim kurulu kararı Ek-1'dedir.

**7.3. İşlemin niteliği**

Bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla gerçekleşecektir. Kolaylaştırılmış usuldeki iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine tabi olacak Bölünen Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2016 tarih ve 904 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Bölünen Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile bölünmeye konu olan aktifindeki belirli gayrimenkulleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"); ve 28.12.2014 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme işlemi gerçekleştirerek, iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirkete devredecektir. Bu kapsamda Bölünen Şirket'in 30.06.2016 tarihli bilançosunda kayıtlı olan ve işbu yazımızda tapu bilgileri Ek-4'te belirtilen, toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediüzkırkikibindörtüzdokuzTürkLirası) net kaydi değerli malvarlığı unsurları, Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak yeni kurulacak şirkete konulacak ve karşılığında İştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir.

Bu kapsamda, Bölünen Şirket, 30.06.2016 tarihli bilançosunda kayıtlı olan toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediüzkırkikibindörtüzdokuzTürkLirası) değerli, Ek-2'de belirtilen malvarlığı listesindeki Bölünen Şirketin aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konmasını ve karşılığında İştirak'in

paylarının tamamının Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilmesini genel kuruluna önermeyi uygun bulmuştur.

#### 7.4. İşlemin koşulları

- Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
- Genel Kurul Onayı

#### 7.5. Öngörülen aşamalar

- Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru
- Sermaye Piyasası Kurulunun Onayı
- Duyuru Metninin Yayınlanması
- Alacaklılara Çağrı
- Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
- Genel Kurulun toplanması ve onayı
- Ticaret Sicilde Genel Kurul kararının ve kısmi bölünme yolu ile yeni kurulan şirketin tescil ve ilan edilmesi
- Ticaret Sicil tarafından ilgili tapu sicillerine kısmi bölünmenin ve gayrimenkullerin yeni maliki adına tescilin bildirilmesi

#### 7.6. Gerekçesi

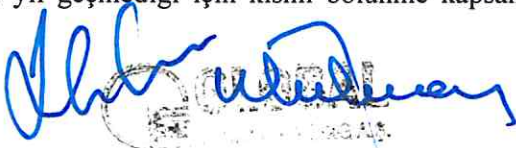
Bölünen Şirket Yönetim Kurulu, son yıllarda gayrimenkul endüstrisindeki hızlı gelişimi gözlemlemiş olup, bünyesindeki bazı gayrimenkullerle başlayarak, ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini 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 bulunmanın yanında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna karar vermiştir.

Bu kapsamda Bölünen Şirket Global Yatırım Holding A.Ş.'nin doğrudan sahibi olduğu ve işbu duyuru metninin Ek-2'sinde listelenen malvarlığı unsurlarının, projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulabilmesini teminen, %100'üne yine Bölünen Şirket tarafından sahip olunacak ve kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle kurulacak İştirak'e devri hedeflenmektedir. Söz konusu bölünme ile asıl hedeflenen Bölünen Şirket'in gayrimenkul portföyünün tek elde ve yeni kurulacak şirket altında toplanmasının sağlanmasıdır.

Kısmi Bölünme'nin hukuki dayanağını 5520 sayılı KVK'nun 19-20'nci maddeleri, TTK'nun 159-179 maddeleri; SPK'nun ilgili maddeleri ile Tebliğ hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle gerçekleştirecektir. Şöyle ki; kısmi bölünme işlemi ile kuracağı yeni bir iştirake aktarılması ve devredilen malvarlığı karşılığında devralan şirketteki payları ve hakları Global Yatırım Holding A.Ş.'nin elde etmesi suretiyle, başka bir ifade ile iştirak modeli ile kısmi bölünme yolu ile gerçekleştirilecektir.

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi kapsamında, kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen halka açık şirketin, işlem sonucunda devralan tarafından oy hakkı veren payların en az %95'ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabileceği öngörülmüştür. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin kısmi bölünme işleminde bölünme işlemi ile kurulacak iştirakin payların tamamına (%100) sahip olacağından, kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin doğrudan maliki olduğu Van Alışveriş Merkezi'nin sahibi olan ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Ticari Emlak'ın kuruluşundan bu yana 2 (iki) yıl geçmediği için kısmi bölünme kapsamına alınamamıştır. Ancak, Şirketimiz dolaylı olarak



sahip olduğu gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin sahibi olan şirketlerin hisselerinin bilahere bu yeni şirkete devretmeyi değerlendirmektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki, Bölünen Şirket'in 30.06.2016 tarihli bilançosunda kırılımları ile yer alan toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediyüzkırıkikibindörtüzdokuzTürkLirası) net kaydi değerli **Ek-2**'de listelenen malvarlığı unsurları, Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konulacak ve karşılığında İştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirilecek olup, Bölünen Şirket'te herhangi bir sermaye azaltımı olmayacaktır.

#### **7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,**

Bölünme planı (yeni kurulacak şirket olmasından mütevellit), bölünme raporu ve son üç yıla ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporları ve gerekirse ara bilançolar bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından 2 (iki) ay önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Global Yatırım Holding A.Ş. merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Global Yatırım Holding A.Ş. bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıllık finansal raporları, yeni kurulacak şirketin açılış bilançosu ve Kurul tarafından onaylanan duyuru metni bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) internet adresinde incelemeye sunulacaktır. (Tebliğ madde 8)

#### **7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,**

Kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usul iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'de sermaye azaltımı veya artırımı yoktur.

Yeni kurulacak şirketin taslak esas sözleşmesi **Ek-3** olarak duyuru metninin bir parçasıdır.

#### **7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,**

Bölünmeye katılan şirketler kısmi bölünmeye ilişkin olarak TTK, KVK ve SPK, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bölünmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu sebeple uğradığı zararı tazmin edecektir.

### **8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR**

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin gerçekleştireceği bölünme işlemi, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmakla birlikte, işlemin Tebliğ'in ilgili maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde yapılmasına izin verilmesi ve bu şekilde gerçekleştirilmesi nedeni ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 12. maddesi (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmayacaktır.

### **9. EKLER**

#### **9.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:**



Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu, SPK ve sair mevzuata uygun şekilde düzenlenen 30.06.2016 tarihli finansal tabloları **Ek-4'**dedir.

### **9.2. Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:**

Kısmi bölünme yoluyla kurulacak [•] A.Ş.'nin açılış bilançosu **Ek-5'**tedir.

### **9.3. Diğer Ekler**

İşbu Duyuru Metni içerisinde atıfta bulunulan ekler şu şekildedir:

**Ek-1:** Kısmi Bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

**Ek-2:** Kısmi Bölünmeye konu malvarlığı listesi

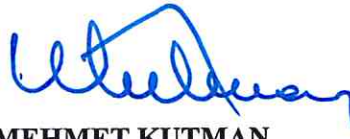
**Ek-3:** Kısmi bölünme suretiyle kurulacak yeni şirketin taslak Ana Sözleşmesi

**Ek-4:** Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2016 tarihli Finansal Tabloları

**Ek-5:** Kısmi bölünme suretiyle kurulacak yeni şirketin açılış bilançosu



**SERDAR KIRMAÇ**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**MEHMET KUTMAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür