



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.02.03- **1816**
Konu : Kurul kaydına alınma hk.

7483

17 /07/2012

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No:29
34876 Yakacık- Kartal/İSTANBUL

İlgi: 16.05.2012 tarihli yazınız (Genel Evrak:17.05.2012-12023)

İlgide kayıtlı yazınız ile aracılık faaliyetlerini yürütmekte olduğunuz Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.157.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 11.157.000 TL'ye artırılacak olması nedeniyle mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek olan 2.000.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar ile Şirket ortaklarından Yılmaz ULAŞ'ın sahip olduğu 1.000.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar ve Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Anadolu GSYO A.Ş.) sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların halka arz edilmesi nedeniyle Şirket paylarının Kurulumuz kaydına alınması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 06.07.2012 tarih ve 23/810 sayılı toplantısında;

1. Payları Kurulumuz kaydında bulunmayan Şirket'in, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.157.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 11.157.000 TL'ye artırılacak olması nedeniyle mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek olan 2.000.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar ile Şirket ortaklarından Yılmaz ULAŞ'ın sahip olduğu 1.000.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar ve Anadolu GSYO A.Ş.'nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların halka arz edilmesi nedeniyle Şirket paylarının Kurulumuz kaydına alınmasına ilişkin talebinizin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) görüşünde herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve söz konusu görüşte belirtilebilecek hususlara halka arz izahnamesinde yer verilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına,

2. Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden ancak halka arza konu olmayan 7.657.000 TL değerindeki paylar için nominal değeri üzerinden, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı artırılacak 2.000.000 TL tutarındaki kısmını temsil eden paylar ile mevcut ortaklardan Yılmaz ULAŞ ve Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından

3A

halka arz edilecek toplam 1.500.000 TL tutarındaki nominal değerli paylar için ise belirlenen halka arz fiyatı olan 1,90 TL üzerinden yasal ücretlerin alınmasına,

3. Şirket'in

a. Esas sözleşmesinin gerekli süreler içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi,

b. Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Satış Fiyatı" başlıklı 27'nci maddesi uyarınca, satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilmesi,

c. Aracı Kurumunuza ödenecek ücret, payların nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki tutar üzerinden alınan Kurul kayıt ücreti ile ticaret siciline ödenecek tutarın pay satışı yapan ortaklar ile Şirket arasında Kurulumuza iletilen tabloda yer alan orana göre ödenmesi,

d. Yönetim kurulu karar ve pay defterlerini tutarken ilgili mevzuat hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine,

4. Halka arz nedeniyle yayımlanacak izahnamede;

a. Payların halka arz fiyatına ilişkin değerleme raporunda yer alan varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerektiği ve Şirket'in ikinci ve üçüncü otel yatırım planının gerçekleşmeyebileceği konularındaki bilgiye,

b. Şirket'in esas sözleşmesinin gerekli süreler içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirileceğine ilişkin açıklamaya,

c. Payların borsada işlem görmemesi durumunda halka arzın iptal olup olmayacağı hususundaki bilgiye,

d. Şirket'in yönetim kurulu üyesi Özdemir UÇAR hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A2 maddesi uyarınca Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulması üzerine açılan kamu davasının yargılamasına devam edildiği bilgisine,

e. Şirket'in en son yönetim kurulu ücretlerini belirlediği genel kurul toplantısı sonucunda Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine ödenecek toplam yıllık tutar hakkında bilgiye,

f. Yılmaz ULAŞ'ın Şirket'e olan borçlarını ödeme tarihindeki adetlendirilmiş tutar üzerinden Şirket paylarının halka arzından itibaren 1 ay içerisinde tek seferde ödeyerek kapatacağına ilişkin beyanına,

g. Şirket'in ilişkili taraflardan alacak ve borç kalemlerinde gerçekleştirilen mahsuplaştırma, gayrimenkullerin devri ile ilişkili taraflardan alacak ve borç kalemlerinde yasal ve Uluslar Arası Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanan kayıtların farklı olduğuna ilişkin bilgiye ve bu farklılaşmanın nedenine ilişkin açıklamaya,

h. Şirket'in 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerin detayı ile söz konusu işlemler nedeniyle Şirket'in yasal ve UFRS'ye göre hazırlanan kayıtlarında silinen tutarlara

3.A.

ilişkin bilgiye ve kasa bakiyesinde gerçekleşen silme işleminin 31.12.2010 tarihinde yer alan kasa bakiyesinden fazla olduğuna ilişkin açıklamaya,

i. Anadolu GSYO A.Ş.'nin toplam 1.250.000 TL nominal değerli Şirket paylarını 28.12.2011 ve 21.03.2012 tarihlerinde tescil edilen sermaye artımları sırasında 1 TL nominal değer üzerinden satın aldığına ayrıca halka arzın ardından sahip olduğu Şirket paylarını 180 günlük satmama taahhüdünün bitiminin ardından satabileceğine ilişkin açıklamaya,

j. Şirket'e ait olan taşınmazlarının ilgili mevzuata göre aykırı durumları hakkında bilgiye,

k. UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda satılan malın maliyetinin gösterimindeki düzeltme işlemleri hakkında bilgiye,

l. Şirket'in kasa işlemlerinin mevcut ortaklar tarafından gerçekleştirildiği bu nedenle kasadan yapılan işlemlerin yasal kayıtlarda doğru şekilde kaydedilmediği, 6111 sayılı Kanun kapsamında kasa bakiyesinden silinen tutarlara ek olarak 2011 yılı sonu itibariyle kasa bakiyesinin fiili duruma getirilmesi için kasada bulunmayan tutar kadar ortaklardan alacak hesabına borç yazıldığına ilişkin bilgiye,

m. Şirket'in beyaz eşya sektöründen çıkma ya da çıkmama durumuna ve ne zamana kadar beyaz eşya satışlarının devam edeceğine ilişkin detaylı açıklama ile Cepa Alışveriş Merkezinde yer alan mağazasının kapatılması nedeniyle Şirket'in finansal tablolarına kaydedeceği zarar hakkında bilgiye,

n. Şirket tarafından icra karşılığı açılan menfi tespit davasına ilişkin bilgiye ve söz konusu dava nedeniyle finansal tablolarda karşılık ayrılmadığı ancak davanın kaybedilmesi durumunda karşılık ayrılmasının gerekebileceği bu nedenle Şirket'in zarara uğrayabileceği hakkında detaylı açıklamaya,

o. Şirket ortaklarından alınan halka arzın ardından paylarını 180 gün boyunca satmama taahhütlerine ilişkin bilgiye

yer verilmesine,

5. Halka arz sırasında Yılmaz ULAŞ ve Anadolu GSYO A.Ş. tarafından ödenmesi gereken ancak Şirket tarafından ödenmiş ya da ödenecek tutarların bulunması durumunda söz konusu harcamaların Şirket paylarının İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün içerisinde Şirket tarafından paylarını satan ortaklardan halka arzda sattıkları payı oranında tahsil edilerek söz konusu işlemin sonuçları hakkında Kurulumuza bilgi verilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurulumuz Kararı'nda yer alan izahnameye ilişkin hususların yerine getirilmesi ve İMKB görüşünde olumsuzluk bulunmaması nedenleriyle halka arz sürecinin başlatılması için gerekli olan Kayda Alma Belgesi, İzahname ve Sirküler ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan;

a) Şirket'in halka arz izahnamesinin KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanması ve Şirket'in internet sitesinde yayınlandığının, sirküler ve olası diğer ilan metinlerinde duyurulması,

b) Halka arz işlemleriyle ilgili tüm tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Kurulumuzun Seri: I, No: 40 sayılı Tebliği'nin 26'ncı maddesi hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi,

3A

c) İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satış tamamlanmadan ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, Şirket ve Aracı Kurumunuz tarafından, bunların öğrenildiği tarihte, satış durdurularak en seri haberleşme vasıtasıyla yazılı olarak Kurula bildirilmesi ve onay alınması,

d) Sirküler, tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasının her ilanı izleyen, satış sonuçları hakkındaki bilgilerin satış süresinin sona ermesinden itibaren 6 iş günü içinde Kurul'a gönderilmesi,

e) Paylar tasarruf sahiplerinin hesaplarına kaydedilinceye kadar gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKLER:

- 1- Kayda Alma Belgesi (1 sayfa)
- 2- İzahname (123 sayfa)
- 3- Tasarruf Sahipleri Sirküleri (4 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Bilal YAZAROĞLU, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 66, E-Posta: bilal.yazaroglu@spk.gov.tr