

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
İLE
ANADOLU GAYRİMENKUL YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
DEVRALMA SURETİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

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

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 107.520.000 TL ödenmiş sermayesi söz konusu işlem sonucunda artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.yenigimatgyo.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme 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:

Birleşme işlemi nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

Devralan Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Devrolunan Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının halihazırda %100'üne sahiptir. Devrolunan Şirket'in ortaklık yapısı nedeniyle birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/4 Sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"ın 6. maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğindedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurumu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Ortaklığımızın .../.../2017 tarihli beyanı SPK'ya sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Levet Kirman Yönetim Kurulu Başkanı .../.../2017	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Recai Kesimal Yönetim Kurulu Üyesi .../.../2017	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Okyay Kepenek Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. .../.../2017	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Güven Cirav Yönetim Kurulu Üyesi .../.../2017	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER:

4.1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER:

Devralan Şirket:

Ticaret Ünvanı	: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Ticare Sicil Müdürlüğü	: Ankara
Ticaret Sicil Numarası	: 92021
Mersis Numarası	: 0948013806600016
Tescil Tarihi	: 30.07.1999
Kuruluş Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı	: 03.08.1999 tarih ve 4847 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Dairesi	: Kızılbey
Vergi Numarası	: 948 013 8066
Hukuki Statüsü	: Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket
Süresi	: Süresiz
Merkez Adresi	: Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/ANKARA
Ana Faaliyet Konusu	: Gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak

Devrolunan Şirket:

Ticaret Ünvanı	: Anadolu Gayrimenkul Yönetimi Anonim Şirketi
Ticare Sicil Müdürlüğü	: Ankara
Ticaret Sicil Numarası	: 176806
Mersis Numarası	: 0395027411800011
Tescil Tarihi	: 21.12.2000 tarihinde Kuruluş ve 02.04.2013 tarihinde Unvan Değişikliğinin Tecili
Kuruluş Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı	: Kuruluş, 05.01.2001 tarih ve 5728 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Ünvan Değişikliği, 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Dairesi	: Kızılbey

Vergi Numarası : 395 027 4118
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Süresi : Süresiz
Merkez Adresi : Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/B/26 Akköprü-Yenimahalle/ANKARA
Ana Faaliyet Konusu : Alışveriş ve iş merkezleri ile her türlü işyerleri yönetim hizmetleri

4.2. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Devralan Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:

Esas Sermayesi : 107.520.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 107.520.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 250.000.000 TL

Borsada İşlem Gören Paylar: DEVRALAN ŞİRKET'in her biri 1 TL itibari değerinde olan toplam 107.100.000 TL B Grubu Hamiline yazılı payları 16.08.2013 tarihinden beri YGGYO kodu ile Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar: 6'ncı bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği: Devralan Şirket'in ana sözleşmesinin 7 ve 11'inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde, 7 kişilik şirket yönetim kurulu üyelerinin 4'ünün A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde A grubu pay sahiplerine imtiyaz tanınmıştır. Devralan Şirket ortaklarına tanınan bahsi geçen imtiyaz, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

Devrolunan Şirket: Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.:

Esas Sermayesi : 2.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 2.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur.
Borsada İşlem Gören Paylar: Yoktur.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar: 6'ncı bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği: Sermayeyi temsil eden paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Devralan Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
Levent Kirman	Y.K. Başkan	Y.K. Başkanlığı	3 yıl / 1 yıl 8 ay	1.568.036	1,45
Okyay Kepenek	Y.K. Başkan Yardımcısı	Y.K. Başkan Yardımcılığı	3 yıl / 1 yıl 8 ay	840.160	0,78
Recai Kesimal	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 8 ay	43.052	0,04
Mahmut Karabıyık	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 8 ay	6	0
Şebnem Ergün	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 8 ay	Bağımsız Üye	
Ali Alp	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 8 ay	Bağımsız Üye	
Arefe Maden	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 8 ay	Bağımsız Üye	

Devrolunan Şirket: Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.:

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
Levent Kirman	Y.K. Başkan	Y.K. Başkanlığı	3 yıl / 1 yıl 11 ay	---	---
Okyay Kepenek	Y.K. Başkan Yardımcısı	Y.K. Başkan Yardımcılığı	3 yıl / 1 yıl 11 ay	---	---
Güven Cirav	Üye	Y.K. Üyeliği	3 yıl / 1 yıl 11 ay	---	---

6. ANA ORTAKLAR:

6.1. Birleşmeye 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:

Devralan Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Mevcut Durum		Genel Kurul 09.04.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar GYO A.Ş.	15.948.800	14,83	15.948.800	14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.555.200	5,17	5.555.200	5,17
Diğer	85.596.000	80	85.596.200	80
TOPLAM	107.520.000	100	107.520.000	100

Devrolunan Şirket: Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A. Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Mevcut Durum		Genel Kurul 12.07.2016	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Yeni Gimat GYO A.Ş.	2.000.000	100	2.000.000	100
TOPLAM	2.000.000	100	2.000.000	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Mevcut Durum		Genel Kurul 12.07.2016	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar GYO A.Ş.	296.600	14,83	296.600	14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	103.400	5,17	103.400	5,17
Diğer	1.600.000	80	1.600.000	80
TOPLAM	2.000.000	100	2.000.000	100

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

Yoktur.

6.3. Birleşme taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.	1	420.000	0,39
B	Hamiline	Yoktur	1	107.100.000	99,61
TOPLAM				107.520.000	100

Devrolunan Şirket: Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
---	Nama	Yoktur	1	2.000.000	100
TOPLAM				2.000.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ:

7.1. Birleşmeye Esas Finansal Tabloların Tarihi:

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin **30.06.2017** tarihi itibarıyla yasal defter kayıtları üzerinden, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde belirtilen “Mali Tablolar İlkeleri”ne uygun olarak düzenlenmiş bilançoları esas alınacaktır.

7.2. Yönetim Organı Kararları:

Birleşme işlemine; Devralan Şirket olan Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 19.09.2017 tarih ve 2017/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Devrolunan Şirket olan Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.’nin 19.09.2017 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin Niteliği:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi ve 156’ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20’nci maddeleri uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre Devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralan şirketle birleştirilmesi işlemidir.

7.4. İşlemin Koşulları:

Şirketlerin tabi oldukları mevzuatları uyarınca alınması gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla taraflarca belirlenmiş işlem koşulları bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen Aşamalar:

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasının ardından Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurullarınca Devralan Şirket'e devri suretiyle birleşmelerine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahına karar verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen belgeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Devralan Şirket'in internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından birleşme işleminin tescili için Devralan ve Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecektir.

7.6. Gerekçesi:

Yeni Gimat GYO A.Ş.'nin bağımsız denetime tabi, kurumsal ve şeffaf yapıya sahip bir halka açık şirket olması, şirketlerin tek bir çatı altında yönetilmesinin getireceği kolaylıklar ve yönetim maliyetlerinin azalması amacıyla iki şirketin Yeni Gimat GYO A.Ş. çatısı altında birleştirilmesi uygun görülmüştür.

Devrolunan Şirket olan Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Yeni Gimat GYO A.Ş.'ye ait olması sebebiyle birleşme sonrasında şirketler için herhangi bir risk bulunmamaktadır.

7.7. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve İnceleme Hakları:

Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek olması nedeniyle birleşme işlemi birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde yer verilen birleşme işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler Devralan Şirket'in KAP ve internet sitesinde yayımlanmaktadır.

7.8. Sermaye Artırım/Azaltım ve Esas Sözleşme Madde Tadiline İlişkin Yönetim Organı Kararları Hakkında Bilgi:

Birleşme işlemi nedeniyle sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin Taraflara Yüklediği Borç ve Yükümlülükler ile Söz Konusu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Tarafların Katlanacağı Sonuçlar:

- Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, Birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir.
- Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannameye ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirecek ve ilgili vergi dairesince Devralan Şirket'ten teminat talep edilmesi halinde, Devralan Şirket ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.
- Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
- Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'inci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
- Birleşmeye taraf şirketler birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.
- Birleşme işleminin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, taraflar birbirinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR :

8.1. Ayrılma Akçesi ve Denkleştirme Ödemesi:

Birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

8.2. İmtiyazlı Pay ve İntifa Senetleri:

Birleşmeye taraf şirketlerin bünyesinde intifa senetleri yoktur. Devralan Şirket'in ana sözleşmesinin 7 ve 11'inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde, 7 kişilik şirket yönetim kurulu üyelerinin 4'ünün A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde A grubu pay sahiplerine imtiyaz tanınmıştır. Devralan Şirket ortaklarına tanınan bahsi geçen imtiyaz, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir.

9. EKLER:

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

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: