

Karar Tarihi : 27.05.2015
Karar No : 09
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Işık Gökkyaya, Uğurcan Giray, H. Selçuk Tuğrul, F. Özgür Altun,
Bekir Yüksekdağ, Derin Orhon, Menderes Kültürel
Gündem : Yeşil Plaza'nın ½ sinin alımı nedeniyle ayrılma hakkının kullanımı hk.

*Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde;*

21.11.2014 tarihli kararımız ile İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 498 Pafta, 2945 Ada, 25 Parsel sayısında kayıtlı, 25 adet bağımsız bölümlü, Yeşil Plaza'nın 1/2 hissesinin, Emel Yeşil Küçükçolak'tan 32.340. 000,00 USD(Otuzikiüçmilyonüçyüzkırkbin Amerikan Doları) bedelle alınması işleminin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği 11.02.2015 tarihinde Kap'ta duyurulmuştur. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca,

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 7

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 71

olarak hesaplanmış olup, Yeşil Plaza'nın ½ sinin alım işleminin Tebliğ'in 6.maddesinin birinci fıkrasının (b) fıkrası çerçevesinde işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50'yi aşması nedeniyle söz konusu işlem Şirketimizce önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Ayrılma hakkı kullanım fiyatı; işleminin ilk defa kamuya açıklandığı tarih (21/11/2014)'ten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan **0,52TL** olarak hesaplanmaktadır.

Bu doğrultuda,

a. Söz konusu önemli nitelikteki işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, Genel Kurul Gündeminde ayrılma bedeli ve ayrılma hakkı kullanım süreci ile ilgili bilgilere Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca yer verilmesine,

b. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkı" kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak 1.000.000TL "üst sınır" getirilmesine ve toplam maliyetin 1.000.000 TL'sini aşması halinde Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesine, işlemden vazgeçilmesine,

c. Söz konusu sınırlama ile ilgili bilgilerin genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

d. Yukarıda 6/b'de konu edilen sınır aşıldığı takdirde ve/veya mevzuat uyarınca şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan alım işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

e. Bu maddede bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Işık Gökkyaya
Başkan

Uğurcan Giray
Başkan Vekili

Derin Orhon
Üye

Bekir Yüksekdağ
Üye

Hamdi Selçuk Tuğrul
Üye

Fermani Özgür Altun
Üye

Menderes Kültürel
Üye