

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin açıklama

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler [MGROS]

İlgili Fonlar []

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15.07.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31/12/2014
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Perakendecilik
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	490.750.145 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	16.05.2017
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	95.696.278 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	5,32 TL
Toplam Tutar	509.029.436 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	19,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	68,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	68,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	20,31
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	16,80
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Moonlight Capital S.A.

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	31/12/2014
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Hisse Alım Sözleşmesi hükümleri uyarınca
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Hisse Alım Sözleşmesi hükümleri dikkate alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

15.07.2015 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Migros Ticaret A.Ş. (Migros)'nin sermayesinin %50'sini temsil eden hisselerin sahibi olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin (MH Perakendecilik), BC Partners tarafından yönetilen Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital)'ya ait %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, 01.05.2017 ve 31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin sözkonusu hisseleri "satın alma hakkı", Moonlight Capital'ın ise "satma hakkı" bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 02.05.2017 tarihi itibarıyla Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını AEH'ye bildirmiş bulunmaktadır.

Bu işlem çerçevesinde, AEH tarafından MH Perakendecilik'in %19,5 oranında hisse payı satın alım fiyatının hesaplanmasında, MH Perakendecilik'in iştiraki Migros'un 1 adet hisse bedeli, 31.12.2014 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca 30,2 TL olarak baz alınmış olup, yine anlaşma uyarınca yapılan diğer düzeltmeler sonrası toplamda 509.029.436 TL hisse satın alım bedeli hesaplanmaktadır. Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca, bu bildirimi takip eden 10 işgünü sonunda (16.05.2017) hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrasında AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranı %100'e ve böylelikle Migros'taki dolaylı payı %50'ye yükselirken, BC Partners'in ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı %30,5 olacaktır. Migros'un yönetim kontrolü BC Partners'in yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.

**Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi satırında yazan 31.12.2014 tarihi ilgili taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi imzalanma tarihidir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.