

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Ford Romania SA paylarının alımı ve Romanya’da üretilecek yeni ürünler dahil ürün gamına yönelik imzalanan sözleşmeler

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Ford Romania SA
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Motorlu araç ve parçalarının üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	1.122.203.713 LEI
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlem kapanışının 2022 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	Sözleşme uyarınca 2022'de gerçekleşmesi beklenen Kapanış'ta 356 milyon Euro, Haziran 2025'te faiz dahil 196 milyon Euro, Aralık 2028'de ise faiz dahil 23 milyon Euro ödenecek olup, ayrıca Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak 140 milyon Euro tutarına kadar ilave ödeme yapılabilecektir. 2022 yılında yapılacak ilk ödeme tutarı, devrin gerçekleşeceği tarihte net işletme sermayesi, net borç ve o tarihe kadar Yeni Nesil Courier projesine yapılan yatırım tutarına göre düzeltmeye tabi olacaktır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	1.122.203.713 LEI (yaklaşık 227 milyon Euro)
Beher Payın Alış Fiyatı	1 Euro nominal değerli paylar için 2028 yılında ödenecek nihai tutara ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere faiz dahil 2,54 Euro- 3,15 Euro
Toplam Tutar	2028 yılında ödenecek nihai tutara göre ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere faiz dahil 575 ila 715 milyon Euro ödeme yapılacaktır.

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%22-27
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%13-16
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Ford Otosan'ın yurt dışında üretime başlayarak faaliyet alanlarının genişletilmesi
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	Ford Capital B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Satıcı, Ford Otosan'ın ana ortaklarından Ford Motor Company'nin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	14/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	11/03/2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	701- 860 milyon Euro
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	İşlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar	

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin ("Ford Otosan") %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV'nin, Ford Otosan'ın ana ortaklarından Ford Motor Company (FMC)'nin 1 adet ve FMC'nin paylarının tamamına sahibi olduğu Ford Capital BV'nin ise %99,99 oranında pay sahibi oldukları Ford Romanya [SA] hisselerinin tamamını satın alması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmış olup, Ford Otosan ana ortak olarak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden yükümlüdür. Kapanış'tan önce Ford Romanya bünyesindeki satış ve dağıtım iş kolu faaliyetleri FMC bünyesindeki bir iştirake devredilecek olup, 250.000 araç ve 365.000 motor üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren Craiova tesisleri ve üretim faaliyetleri devralınacaktır.

Ford Romanya hisselerinin tamamı için 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon Euro ödeme yapılacak olup, ayrıca 2028 yılında tutarı Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak belirlenmek üzere 140 milyon Euro'ya kadar ilave ödeme yapılması söz konusudur.

İşlemin sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2022 yılı üçüncü çeyreği içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup, bir yıl içerisinde kapanış koşullarının sağlanamaması durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Satın alma değerin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından ekte özeti yer alan değerlendirme raporu hazırlanmış olup, işlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. İşleme ilişkin Ford Otosan yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.

Hisse Satın Alma Sözleşmesi ile birlikte Craiova Tesislerinde üretilen araçlar ile ilgili olarak Tedarik Koşulları da belirlenmiştir. Craiova Tesisinde mevcut durumda Puma ve EcoSport binek araç modelleri ile 1.0 litre Ecoboost benzinli motorları üretilmekte olup, Tedarik Koşulları uyarınca 2022 yılının sonundan itibaren EcoSport üretiminin sonlandırılması; Puma modelinin ise üretimine devam edilerek, 2024 yılından itibaren tam elektrikli versiyonunun üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yeniköy fabrikasında 2023 Temmuz ayına kadar üretimine devam edilecek olan Courier aracını ikame etmek üzere, tasarımı ve mühendisliği Ford Otosan tarafından geliştirilecek olan Yeni Nesil Courier araç modelinin van (Transit Courier) ve kombi (Tourneo Courier) versiyonlarının Craiova Tesislerinde üretilmesi öngörülmektedir. Yeni Nesil Courier modelinin içten yanmalı motor versiyonlarının 2023 ve tam elektrikli versiyonlarının ise 2024 yıllarında üretimine başlanması beklenmektedir. Yeni Nesil Courier dahil tesiste üretilen araç ve motorların başlıca tedarik koşullarında mutabakat sağlanmış olup, teknik detayları ve Yeni Nesil Courier yatırım taahhütlerini içerecek anlaşmaların kapanışa kadar imzalanması öngörülmektedir.

4 Aralık 2020 tarihinde açıklanan yeni yatırımlar tamamlandığında 650.000 adede ulaşacak Ford Otosan'ın toplam yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımı ile 900.000'in üzerine çıkması, çalışan sayısının da 20.000'i geçmesi beklenmektedir.

Üretilen araç ve motorlar piyasa koşullarına uygun olarak fiyatlanacak olup, ilişkili taraflara yapılacak satışlarda fiyatlandırma işlemin niteliğine en uygun yöntem esas alınarak belirlenecektir. Bu açıklamaya konu hisse devir ve tedarik anlaşması görüşmelerine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2016 tarihli kararı ile verilen yetki çerçevesinde, Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı tarafından, görüşmelere ve imzalanan ön anlaşmalara ilişkin açıklamaların, görüşmelerin tamamlanarak ilgili sözleşmelerinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin rekabet gücünün zedelenmemesi, Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal haklarının ve pazarlık gücünün korunabilmesi amaçlarıyla alınmış olup, erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması ile birlikte konuya ilişkin açıklama yapılmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.