



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Rafineri Holding A.Ş. Hisselerinin Devir Alınması



Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

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	09.01.2018, 07.03.2019, 15.05.2020, 25.06.2021, 27.12.2021, 30.12.2022, 10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09/01/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Rafineri Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Şirketin esas amacı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	17.298.720.253 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	02.10.2023
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	240 milyon ABD doları hisse devir sözleşmesi imzasıyla birlikte ve 240 milyon ABD doları Star Rafinerisi test üretimine başladığında ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	3.459.744.051 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	0,13874 ABD doları
Toplam Tutar	480 milyon ABD doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%21,1

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%26,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu
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	SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Hakim Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	09/01/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	%75 gelir yaklaşımı, %25 piyasa yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	05.01.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	405,33-613,33 milyon ABD doları
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Uygun
Açıklamalar	

Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında konusu STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin ("Rafineri Holding") sermayesini temsil eden paylarının %20'sinin 480 milyon ABD doları karşılığında satın alınması olan bir hisse satışı ve devir sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştı. Rafineri Holding, yarımamızda rafinericilik faaliyeti gösteren STAR Rafineri A.Ş.'nin ("STAR") %99,99'una sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 oranında payına sahiptir. Sözleşme ile, Şirketimizin STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olacağı Şirketimizin 10.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bugün itibarıyla, Şirketimizin Rafineri Holding'in sermayesini teşkil eden paylarının %20'sini devralma işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz böylece STAR'da dolaylı olarak %12 pay sahibi olmuştur. Söz konusu işlem, 05.01.2018 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İşleme bağlı olarak STAR'a ait finansal sonuçlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun bir şekilde (tek seferlik muhasebe kayıtları dahil olmak üzere), Şirketimiz konsolide finansal tablolarında 2023 yılının 4. çeyreğinden itibaren sunulmaya başlanılacaktır.

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.