



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin Paylarının Satış Süreci Hakkında Bilgilendirme



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Satışı	
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	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25/04/2025
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Kara Taşımacılığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	2.332.753.669,02 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Hisse Devir Sözleşmesinde öngörülen kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak tarafların işlemi kapatma imkânı bulunmaktadır.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	2.332.753.669,02 TL
Beher Pay Fiyatı	0,01 TL nominal değerli paylar için kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere yaklaşık 0,0019 USD
Toplam Tutar	Kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere toplam 440 milyon USD (Borusan Yatırım'ın %30,53 payına karşılık yaklaşık 134 milyon USD)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%30,53
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%5226
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu etki sağlanması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	İşlem tamamlandığında netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	CEVA Corporate Services
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	26/04/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	İlgili mevzuat gereği değerleme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin %30,53 ve Borusan Holding A.Ş.'nin %69,47 oranında pay sahibi olduğu iştirakimiz Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi ("**Borusan Tedarik**") paylarının %100'ünün, bir CMA CGM Grup iştiraki olan CEVA Corporate Services tarafından satın alınmasına yönelik işlem ("**İşlem**") için Şirketimiz, Borusan Holding A.Ş. ve CEVA Corporate Services arasında (birlikte "**Taraflar**") 26.04.2025 tarihinde bağlayıcı bir Hisse Devir Sözleşmesi ("**Hisse Devir Sözleşmesi**") imzalanmıştır. Hisse Devir Sözleşmesi'nde toplam devir bedeli, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta ilgili hissedara hissesi oranında nakden ödenmek üzere 440.000.000,- USD olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, İşlem kapsamında pay devrinin yapılması rekabet otoritelerinin ve ayrıca diğer ilgili yasal mercilerin İşlem'e onay vermesi ve Taraflarca belirlenen diğer koşul ve şartların gerçekleşmesine bağlıdır.

Bu açıklamada sözü edilen İşlem'e ilişkin olarak Taraflar arasında akdedilmesi planlanan Hisse Devir Sözleşmesine ilişkin devam eden görüşmeler ve çalışmalar bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 03.09.2024 tarihli ve 23 (2024) sayılı yönetim kurulu kararı ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen İşlem'le ilgili yatırımcılarımızın kararını etkileyebilecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Konu ile ilgili basın bülteni ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama 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.