



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nin devralınması amaçlı finansal duran varlık edinimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

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?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29/07/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	İşlemin tarafı olan bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. halka açık değildir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş. (Beta), MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI), RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Marina işletmeciliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Beta: 294.374,91 TL (kapanış öncesinde artırılabacaktır), MCI: 300.000 TL, RAM: 300.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Kapanış koşullarının 15 Aralık 2025'e kadar yerine getirilememesi ve taraflarca sürenin uzatılmaması halinde sözleşme sona erecektir.
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	Beta: 294.374,91 TL (kapanış öncesinde sermaye artırılabacaktır), MCI: 150.000 TL, RAM: 150.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere Beta için yaklaşık 424 USD, MCI için yaklaşık 178 USD, RAM için yaklaşık 56 USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere Beta için 124.810.000 USD, MCI için 26.750.000 USD, RAM için 8.440.000 USD olmak üzere toplam 160.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Beta: %100, MCI: %50, RAM: %50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Beta: %100 Doğrudan, MCI: Doğrudan %50, Dolaylı %100, RAM: Doğrudan %50, Dolaylı %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Beta: %100, MCI: Doğrudan %50, Dolaylı %100, RAM: Doğrudan %50, Dolaylı %100

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Toplam değer üzerinden %0,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Toplam değer üzerinden %0,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Bağlı ortaklığımız Tek-Art marina işletmeciliği faaliyetlerini Göcek bölgesinde de yürütecektir.
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	Beta için Yıldız Holding A.Ş., MCI ve RAM için Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	29/07/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'in sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletilmektedir. MCI ve RAM'in paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'in kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacaktır.

Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin %50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltilmesine tâbi olmak kaydıyla, 160.000.000 USD'dir.

İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'in kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'in mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibarıyla feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınmaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih

itibarıyla diğer kapanış Őartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

işbu açıklamamızın İngilizce evirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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.