



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama sürecinin başlaması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Sicil ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	
Açıklamalar	

Şirketimiz pay sahiplerinden Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu"), SASA Polyester Sanayi A.Ş.'de ("SASA") sahip olduğu SASA'nın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,3'ü temsil eden yaklaşık 1.450.000.000 adet adi payın ("Paylar"), satışına ("İşlem") başladığını duyurmaktadır.

İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak bir pay satışını içermekte olup, pay başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Erdemoğlu İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. SASA, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak atanmıştır.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 6 Ekim 2025 tarihinde de işlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

Erdemoğlu halihazırda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %60,4'üne doğrudan ve yaklaşık %13,2'üne dolaylı olarak (Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş. üzerinden doğrudan sahip olunan paylar) sahiptir ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı %57,1 civarında olacaktır.

İşlem'in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya ve Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA payları için, mutad istisnalara tabi olmak üzere, 30 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Satmama taahhüdü, Erdemoğlu tarafından vadesi gelen borç yükümlülüğünün geri ödenmesi amacıyla gerçekleştirilecek borç temelli bir işlem kapsamında SASA paylarının önceden taahhüt edilmiş şekilde uluslararası bir yatırım kuruluşuna devri için uygulanmayacaktır. Devredilecek toplam pay miktarı 10 milyon avro değerini aşmayacak olup, Ekim ayının ikinci haftası gerçekleşmesi beklenmektedir.

Gelirlerin Kullanımı

Erdemoğlu, İşlem'den elde edilen geliri, genel kurumsal ihtiyaçları ve mevcut borçların geri ödenmesi için kullanılacaktır.

Erdemoğlu'nun, Paylar'ın satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir.

Erdemoğlu Holding A.Ş. adına

Yasal Uyarı

HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Erdemoğlu adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Erdemoğlu dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da işleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve SASA'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve her birinin bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ya da her birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini almalıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki "Özel Durumlar Tebliği"nde 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.

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.