



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Nitelikli Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Hızlandırılmış Talep Toplama İşleminin Fiyatının Belirlenmesi



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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

30 Eylül 2025 tarihindeki açıklamamıza ilaveten, Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu"), SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin ("SASA") ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,9'una denk gelen 1.705.000.000 adet payının ("Paylar") satış işlemine ilişkin ("İşlem") fiyatlandırmayı duyurur. Daha önceki açıklamamızı müteakip yatırımcılardan gelen talebe istinaden, İşleme konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3,9'una tekabül eden, 1.705.000.000 adet pay olarak belirlenmiştir.

İşlem, pay başına TL 3,46 fiyattan fiyatlanmış olup bir önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %7,7 iskonto içermektedir ve yaklaşık 5,9 Milyar TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir.

Satış, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmiştir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcısı 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 ("BİAŞ") başvuruda bulunacaktır. BİAŞ'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'e ilişkin alım satımın 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 6 Ekim 2025 tarihinde de işlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BİAŞ'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BİAŞ'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlem'in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu'nun SASA'daki doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık %56,5 olmuştur. Erdemoğlu, SASA'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve SASA'daki yönetim kontrolünü sürdürecektir.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA payları için, mutata 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 miktarının 10 milyon avro değerini aşmayacak olup, Ekim ayının ikinci haftası gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

Erdemoğlu'nun paylarının 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, işlem 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 işlem, 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, işlem 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.