



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Özbekistan'da Faaliyet Gösteren JV SamAuto LLC Şirketi Hisselerinin Devralınması Süreci Hakkında



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

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	30.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22/05/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Samarqand Avtomobil Zavodi LLC (JV SamAuto LLC.)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Ticari araç üretimi, dağıtımı ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	484.000.000.000 Özbekistan Somu
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	2025 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	363.968.000.000 Özbekistan Somu
Beher Payın Alış Fiyatı	2,83 \$
Toplam Tutar	80.000.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%75,20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%75,20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%75,20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%10,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%16,40
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Şirketimiz, söz konusu satın alma işlemi ile birlikte genişleme stratejisini önemli ölçüde ileri taşımaktadır. Bu adım sayesinde üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz artacak, yeni coğrafi pazarlara doğrudan erişim imkânı yaratılacaktır. Ayrıca, güçlü Ar-Ge altyapımız ile entegrasyon süreçlerinden kaynaklı verimlilik kazanımları beklemekteyiz;

	böylece ortaklık faaliyetlerimiz hem ölçek hem de rekabetçilik açısından güçlenecektir.
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	Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	19/11/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	İndirgenmiş nakit akımları, benzer şirket ve benzer işlem çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	10.06.2025
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	65-85 Milyon ABD Doları
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz tarafından 05.06.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı ("Ajans") ile, merkezi Taşkent ve üretim tesisi Semerkant, Özbekistan'da bulunan araç üreticisi JV SamAuto LLC ("Şirket")'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına yönelik olarak bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

01.11.2024 tarihli açıklamamızda ise, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve bağlayıcı teklif vermek üzere Şirket'in detaylı finansal, hukuki ve vergisel inceleme çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

30.09.2025 tarihli açıklamamızda ise, Şirket sermayesinin %75,2'sine kadar olan kısmını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin olarak Ajans'a sunulan teklifimizin kabul edildiği duyurulmuştu.

Gelinen aşamada, 19.11.2025 tarihinde, Şirketimiz ile Ajans arasında hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre, Şirket sermayesinin %75,2'sine tekabül eden payların devralınması karşılığında, Anadolu Isuzu tarafından 80 milyon ABD doları tutarında baz satış bedeli ödenmesi öngörülmekte olup, hisse devir sözleşmesi uyarınca; pay devir bedeli, net finansal borçtaki değişiklikler ile ilgili sözleşmede yer alan hükümler uyarınca yapılacak düzeltmeler sonrası kesinlik kazanacaktır.

Pay satın alım işleminin tamamlanması hisse devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, satın alım işleminin 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

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.