



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama sürecinin başlaması



**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?	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	

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ("Şirketimiz") pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ("Gülermak Emlak") ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ("Gülermak Turizm", birlikte "Satan Ortaklar"), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'de ("Gülermak") sahip oldukları Gülermak'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 32.260.000 adet B grubu hissenin satışına ("İşlem") başladığını duyurmaktadır.

İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılacak bir hisse satışını içermektedir. İşlem'e ilişkin hisse başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Satan Ortaklar, İşlem'in tamamlanmasını takiben, İşlem'den elde edilecek net gelirin (masraflar ve vergiler sonrası) çoğunluğunu, büyümeyi hızlandıracak ilave sermaye sağlayarak Gülermak'ın uzun vadeli stratejisini ve vizyonunu desteklemek üzere Gülermak'a yeniden yatırmayı planlamaktadır. Söz konusu yatırımın, gerekli olması hâlinde ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınmasına bağlı olarak, fiili olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Gülermak aktarılacak geliri organik büyümesinin finansmanı ve mevcut faaliyetlerinin süregelen genişlemesinde kullanmayı amaçlamaktadır.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Münhasır Global Koordinatör") olarak atanmıştır.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 21 Nisan tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi ve 27 Nisan 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.

İşlem öncesinde Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak'taki hissedarlık oranları sırasıyla %56,83 ve %25,16'dır. İşlem'e konu tüm hisselerin satışının tamamlanması akabinde, Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak sermayesindeki hissedarlık oranının yaklaşık olarak sırasıyla %48,91 ve %23,07 olması ve Gülermak'ın borsada işlem

gören pay oranının %28,01 olması beklenmektedir. Satan Ortaklar Gülermak sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık olarak %71,99'unun doğrudan sahibi ve Gülermak'ın çoğunluk hissedarları olmaya devam edecektir.

Satan Ortaklar, Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, Satan Ortaklar'ın elinde kalan Gülermak hisseleri için, mutad istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, İşlem'in takasını takip eden 365 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir."

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 Satan Ortaklar adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortaklar dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme 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 bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Gülermak'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 bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve 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. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır.

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

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.