



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [A1CAP, PRDGS, RTALB, KARYE]

İlgili Fonlar [ABM, NCI, RYK]

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.02.2024 - 15.02.2024 - 04.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 05.02.2024 tarihli özel durum açıklamasında özetle, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) sermayesinde Koray Holding AŞ tarafından sahip olunan 11.000.000.-TL nominal değerli A Grubu paylar ile 20.200.002.-TL nominal değerli B Grubu payların Şirketimiz, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alınmasına ilişkin olarak yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu anlaşma kapsamında 15.02.2024 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuş, başvurunun olumlu karşılandığı ise 04.03.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiş ve buna ilişkin açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

06.03.2024 tarihinde taraflar KARYE, Şirketimiz, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi Tadil Protokolü'yle;

- 05.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi'nde taraf olarak yer alan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sözleşmeden çıkartılmasına,

- Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alınması kararlaştırılan 2.695.000 .-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payların, A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alınması kararlaştırılan 2.695.000.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payların ve A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alınması kararlaştırılan 14.810.002.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payların tamamının, ICG Finansal Danışmanlık AŞ tarafından satın alınmasına

Taraflarca karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 06.03.2024 tarihinde Koray Holding AŞ.ne ait;

- 2.200.000.-TL nominal değerli A Grubu nama yazılı paylar 81.082.472,09 TL bedelle Güler Yatırım Holding AŞ.ne,

- 2.750.000.-TL nominal değeri A Grubu nama yazılı paylar 101.353.090,12 TL bedelle RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.ne,
- 3.300.000.-TL nominal değeri A Grubu nama yazılı paylar 121.623.708,14 TL bedelle Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.ne,
- 2.750.000.-TL nominal değeri A Grubu nama yazılı paylar 101.353.090,12 TL ve 16.506.915.-TL nominal değeri B Grubu hamiline yazılı paylar 452.725.583,69 TL bedelle ICG Finansal Danışmanlık AŞ.ne

Devredilmiştir.

ICG Finansal Danışmanlık AŞ tarafından devralınması hususunda anlaşmaya varılmış olan toplam 20.200.002.-TL nominal değeri B Grubu paylardan 16.506.915.-TL nominal değeri kısmı devralınmış olup, geri kalan 3.693.087 TL nominal değeri B Grubu paylar, 05.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıtların Koray Holding AŞ tarafından kaldırılmasının sağlanmasını takiben devralınacaktır. Bu paylara ilişkin ödemeler de 05.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılacaktır.

Öte yandan, 06.03.2024 tarihli pay devir işlemleri sonucunda, birlikte hareket eden Güler Yatırım Holding AŞ, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin birlikte KARYE sermayesinde sahip olduğu pay sahipliği oranı %50'ye, oy hakkı oranı ise %72,23'e ulaşmış ve bu tarih itibarıyla KARYE'nin yönetim hakimiyeti birlikte hareket eden yukarıdaki şirketlerce sağlanmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi sürecinin başlanması amacıyla en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.