



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının satın alınması işleminin kapanışı



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	04/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Sağlık hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	83.226.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	27/03/2024
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	66.581.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	1 TL değerli pay başına yaklaşık 1,25 Avro olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Devre konu payların bedeli 82.776.249 Avro olarak belirlenmiş ve tutarın %95'i karşılığında ödeme peşinen yapılmış olup, bakiye tutar ise KMC'nin bağımsız denetimden geçecek 31.12.2023 finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi düzeltmesi tutarı ile birlikte ödenecektir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%0,2

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Koç Holding'in sağlık sektöründe büyümesine katkıda bulunacaktır.
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	GTR Credit Europe B.V., Güngör Fatih Çaylak, Ata Demirel ve diğer 7 gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	03/01/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Koç Holding'in sağlık sektöründe büyüme fırsatlarına yönelik değerlendirmeleri kapsamında, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("KMC") sermayesinin %80'ine denk gelen toplam 66.581.000 TL nominal değerli payın Şirketimiz tarafından satın alınması süreciyle ilgili olarak, 04.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben, pay devir işlemleri tamamlanmıştır.

Devre Konu Paylar için alım bedeli 82.776.249 Avro olarak belirlenmiş ve tutarın %95'i karşılığında ödeme peşinen yapılmış olup, bakiye tutar KMC'nin bağımsız denetim denetimden geçecek 31.12.2023 finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden hesaplanacak düzeltme ile birlikte ödenecektir.

Ayrıca, KMC'nin yönetimi ve pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kalan paylara yönelik esasları düzenlemek üzere, Şirketimiz ve KMC'de toplam %20 paya sahip olan Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel ("Azınlık Hissedarlar") arasında bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca tarafların paylarını belirli istisnai haller haricinde 31 Mart 2026 tarihine kadar satmama taahhüdü ile 31 Mart - 30 Haziran 2026 arasında kullanılmak üzere Koç Holding'in alım opsiyonu, Azınlık Hissedarlar'ın ise satma opsiyonu bulunmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte 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.