

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Özet Bilgi

Basında Çıkan Yıldız Holding sendikasyon kredisi haberlerine ilişkin açıklama

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	12.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve aralarında Şirketimiz iştiraklerinden Ülker Çikolata Sanayi A.Ş., (Ülker Çikolata) Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Biskot), ve İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. (İstanbul Gıda) in dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketleri kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi ("Sendikasyon Kredis Sözleşmesi") akdetmiştir. Sendikasyon kredi süreci işbu açıklamamız tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Ülker Çikolata, Biskot ve İstanbul Gıda'nın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 95.3 milyon USD, gayri nakdi kredisi ise 25.7 milyon USD'dir.

Sendikasyon kredisi dolayısıyla Ülker Çikolata, Biskot ve İstanbul Gıda'nın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri ve gayri nakdi riskleri Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda bu şirketlerimizin her biri kendilerine ilişkin olarak bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi ve Yıldız'a devir edilen gayrinakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibarıyla Yıldız Holding'e ayrı ayrı garantör olmuştur. İşbu iştiraklerimizin varlıkları (taşınmazları, hisseleri vs.) üzerinde herhangi bir rehin yahut teminat tesis edilmemiştir. Sendikasyon Sözleşmesine göre, bu şirketler, borçlarını 8 yılda Yıldız Holding'e ödeyecektir. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredis Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecektir.

Sendikasyon Kredis Sözleşme süresi boyunca garantörlük tutarındaki ödemelerin yapılması sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup Sözleşmede söz konusu Şirketlerimizin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt söz konusu değildir.

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.