

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Hera Teknik Yapı A.Ş. Paylarının Satın Alınması Hakkında

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
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	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22/06/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Hera Teknik Yapı A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	İnşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	7.500.000TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	22.06.2018
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	10.000.000TL peşin, geri kalan 1.000.000TL 31.12.2018 tarihine kadar ödenecek
Edinilen Payların Nominal Tutarı	100,0
Beher Payın Alış Fiyatı	1,4666
Toplam Tutar	11.000.000TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	76,30
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Ahmet Zorlu, Rıza Kandemir, Atahan Yasin Aras
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Şirketin hakin ortakları ve yönetim kurulu üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	22/06/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	20.06.2018 ve YMM-2414-168/2018-Dİ.19
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	12.896.397 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Yoktur
Açıklamalar	

Şirketimiz faaliyetlerine işlevsellik katmak ve hakim ortaklarının inşaat sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak üzere 19.04.2018 tarih ve 17 sayılı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin kararda belirtildiği üzere,

Hera Teknik Yapı A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 11.000.000TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Ödemenin 10.000.000TL'si peşin. geri kalan 1.000.000TL'si 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

Satın alma işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde;

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %76,30

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %39,61

olarak gerçekleştiğinden söz konusu satın alma işleminin ayrılma hakkı doğurduğu görülmektedir.

Ayrılma hakkı fiyatı 1,5574TL 'ye denk gelmekte olup, satın alma işlemine ilişkin karar belirlenecek genel kurul tarihinde ortakların onayına sunulacaktır.

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.