

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler [RTALB]

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?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24/09/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	İnsan ve hayvan sağlığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	23.600.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	24.09.2018
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	Bir kısmı peşin ödenmiş olup, kalan kısmı ise 1 Ekim'de ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından 2.874.240 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından 2.885.760 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay
Beher Payın Alış Fiyatı	Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından pay başına satın alma fiyatı 3,24115 TL %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından pay başına satın alma fiyatı ortalaması 3,27753 TL
Toplam Tutar	Güler Yatırım Holding A.Ş. – 9.315.831 TL %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. – 9.458.169 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Güler Yatırım Holding A.Ş. – %12,18 %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. – %12,23
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Güler Yatırım Holding A.Ş. – %12,18 %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. – %12,23
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Güler Yatırım Holding A.Ş. – %41,36 %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. – %41,53

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	15,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	2,78
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
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	Reşat Ultav - 1.920.000 TL nominal değerli A grubu pay Mehmet Tayyip Türkaslan - 1.920.000 TL nominal değerli A grubu pay Ali Taş - 1.920.000 TL nominal değerli A grubu pay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	24/09/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulüyle Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz yönetim kurulunun 05.09.2018 tarih ve 2018/17 sayılı kararı ile;

Şirketimiz iştiraklerinden İCG Finansal Danışmalık A.Ş. ("İCG") ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("RTA") ortaklarının sahip olduğu payların satın alınması amacına yönelik olmak üzere RTA'nın durum tespit (due diligence) çalışmalarının başlatılmasına yönelik olarak 05.09.2018 tarihinde RTA ile gizlilik sözleşmesi imzalanmasına,

Borsa'da işlem gören Şirketimiz payları üzerinde oluşabilecek fiyat hareketleri sonucu yatırımcılarımızın yanıltılarak zarar görmemesi için Özel Durum Tebliği'nin İçsel Bilgelerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6.maddesi kapsamında söz konusu sürece ilişkin açıklamaların ertelenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz, iştirakimiz İCG ve RTA'nın ortakları arasında yürütülen satın alma görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, 24.09.2018 tarihinde taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmektedir.

Şirketimiz Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından RTA'nın ortaklarından Ali Taş'ın sahip olduğu 1.920.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payların 6.223.000 TL bedelle, Mehmet Tayyip Türkaslan'ın sahip olduğu 954.240 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payların 3.092.831 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte iştirakimiz İCG tarafından da RTA'nın ortaklarından Reşat Ultav'ın sahip olduğu 1.920.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payların 6.328.000 TL bedelle, Mehmet Tayyip Türkaslan'ın sahip olduğu 965.760 TL nominal değerli A grubu nama yazılı payların 3.130.169 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Satın alma işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğurmadığı görülmüştür.

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %15,01,

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %2,78.

Bununla birlikte RTA'nın imtiyazlı paylarının Şirketimiz ve iştirakimiz İCG tarafından satın alınması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde RTA'nın diğer ortaklara ait payları satın almak üzere Tebliğ hükümleri gereğince pay alım teklifinde bulunulacak olup, pay alım teklifi sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımızla

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.