

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Satışı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler [RTALB]

İlgili Fonlar []

Finansal Duran Varlık Satışı	
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	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26/09/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	25.000.000
İşlemin Tamamlandı/Tamamlanacağı Tarih	SPK'nın izin sürecini takiben gerçekleştirilecektir.
Satış Koşulları	Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 1.419.000 TL nominal değerli A grubu, 9.331.000 TL nominal değerli B grubu paylar satılacaktır. İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 363.000 TL nominal değerli A grubu, 2.137.000 TL nominal değerli B grubu paylar satılacaktır.
Beher Pay Fiyatı	1,78351808
Toplam Tutar	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. – 19.172.819,36 TL İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. – 4.458.795,20 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	53
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	44
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	45,30
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	18,90
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	3,50

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Karlılığı artırarak, büyümeyi finanse edecek yatırımlarda kullanılacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	11.719.795,45 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	İştirak sermaye taahhüdünün ödenmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş., İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Her iki şirket de Holding'in iştirakidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	26/09/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	20.09.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	A1 Capital'in %100'ü için 44.587.952 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin 26.09.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

Şirketimizin faaliyet alanının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda farklı alanlara yatırım yapılabilmesi, değişik sektörlerdeki yatırım alternatifleri ve imkanlarının değerlendirilebilmesi ve yatırımlarını çeşitlendirebilmesini teminen, yönetimi yine grup bünyesinde bulunacak şekilde mevcut durum itibarıyla 25.000.000 TL sermayeli ve %97 oranında bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki paylarından %43'üne karşılık gelen 10.750.000 TL nominal değerli kısmının iştirakimiz RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye toplam 19.172.819,36 TL karşılığında, %10'una karşılık gelen 2.500.000 TL nominal değerli kısmının iştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye toplam 4.458.795,20 TL karşılığında satılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu pay devrine izin verilmesi için SPK'nın III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 34. maddesi uyarınca SPK'ya izin başvurusunda bulunulacak olup, pay devirleri SPK'nın iznini takiben gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin grup içinde pay devrini gerçekleştirdiği A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de direkt olarak %44 oranında pay sahibi olmaya devam etmekte olup, ayrıca iştirakleri aracılığıyla sahip olduğu paylar çerçevesinde A1 Capital'de yönetim hakimiyeti devam edecektir.

Şirketimizin A1 Capital'de %53 oranında payının 23.631.614,56 TL'ye satılması kapsamında 11.719.795,45 TL kar elde etmesi öngörülmekte olup, elde edilecek kaynağın şirketimizin karlı büyümesinin devam ettirilmesi, iştirak sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde, iştiraklerinin ihtiyaç duyacağı kaynakların finanse edilmesinde ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.

Grup içinde gerçekleştirilmiş olsa da söz konusu pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğduğu görülmüştür.

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %18,90,

b) Son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %3,50,

c) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %59,24 olarak hesaplanmıştır.

Ayrılma hakkı fiyatı, yapılan hesaplama neticesinde 1,0208 TL'ye denk gelmektedir.

A1 Capital'deki pay devirleri SPK'nın izin sürecine bağlı olup, SPK'nın pay devirlerine ilişkin iznini takiben söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını 1,0208 TL'den Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

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.