

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca yapılacak olan zorunlu pay alım teklifi güncellemesi hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [RTALB]

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

01.10.2018 tarihinde yapılan KAP açıklamasında bildirildiği üzere RTA'nın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve genel kurullarda oy hakkı imtiyazına sahip paylarının Güler Yatırım Holding A.Ş. ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alınması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde RTA'nın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunulması gerektiği ve bu kapsamda RTA'nın diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya 01.10.2018 tarihinde başvuru yapıldığı ifade edilmiştir.

01.10.2018 tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan pay alım teklifi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2018 tarihli yazısı çerçevesinde güncellenerek, pay alım teklifinin %49,9'unun Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından ve %50,1'inin İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. yerine İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin yönetim kontrolünün tek başına Murat Güler tarafından sağlanması sebebiyle Murat Güler tarafından yapılmak üzere pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle 16.10.2018 tarihinde güncellenerek SPK onayına sunulmuştur.

RTA'nın imtiyazlı paylarının %50,1'inin İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve %49,9'unun Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınma işlemleri 24.09.2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Pay alım teklifi kapsamında alınacak payların %50,1'i Murat GÜLER, %49,9'u ise Güler Yatırım Holding tarafından alınacaktır.

Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.

Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması ve Şirketin imtiyazlı A grubu paylarının alınması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket değerinin belirlenmesi amacıyla Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye değerlendirme raporu hazırlattırılmıştır.

27.09.2018 tarihli değerlendirme raporu çerçevesinde B grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 2,0041 TL değer belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

Pay alım teklifinde bulunan Güler Yatırım Holding A.ř. ve İCG Finansal Danışmanlık A.ř. tarafından A grubu imtiyazlı paylar için pay başına en yüksek 3,2958 TL üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiştir.

Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup paylarında yaptıkları alım bulunmamaktadır.

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.

Satış açıklamasının yapılmasından önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,9846 TL olarak hesaplanmıştır.

Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

Değerleme raporu çerçevesinde B grubu hamiline yazılı paylar için belirlenen pay başına 2,0041 TL'lik değer en yüksek fiyat olup, pay alım teklifi fiyatı 2,0041 TL olarak belirlenmiştir.

Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.

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.