

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

Özet Bilgi

Pay Alım Teklifi Fiyatı 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?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.10.2018, 16.10.2018,13.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Revize Değerleme raporu eklenerek tekrar gönderilmiştir.

01.10.2018 ve 16.10.2018 tarihlerinde yapılan KAP açıklamaları ile RTALB paylarına yönelik olarak yapılacak pay alım teklifi kapsamında kamuoyuna bildirimlerde bulunulmuştur.

RTALB paylarının değerinin tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporu, Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerinin yeniden belirlenmesi üzerine revize edilmiş olup, bu kapsamda pay alım teklifine esas teşkil eden değerleme raporunda RTA'nın B grubu hamiline yazılı payları için belirlenmiş olan 2,0041 TL'lik değer 2,1682 TL olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

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 değerleme 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 değerleme raporu hazırlattırılmıştır.

12.11.2018 tarihli değerleme raporu çerçevesinde B grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 2,1682 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 ağıklamasının 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 ačan 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;

Revize edilen değerleme raporu çerçevesinde B grubu hamiline yazılı paylar için belirlenen pay başına 2,1682 TL'lik değer en yüksek fiyat olup, pay alım teklifi fiyatı 2,1682 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.