

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 payı satın alınmıştır.

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08/01/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Şirketimiz Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Her çeşit canlı hayvan alımı,satımı,pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimini yapmak,besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak,her türlü besihane,kuluçhane,kesimhane,mezbaha kurabilir , kiralayabilir, işletebilir ve Anonim Şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	30.670.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	08.01.2019
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	Herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	30.670.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı	0,96056
Toplam Tutar	29.460.336-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	32,92

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Hesaplanamaz
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Şirketimizin sezonluk faaliyetlerinin iştirak satın alınması yoluyla yılın geneline yayılması sağlanacaktır. Gayrimenkul,hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyete geçilmiş olup bu alanlardada büyüme hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Masum Çevik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Masum Çevik, Şirketimizin yönetim kurulu başkanı ve % 39,77 pay sahibi, edinilen Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise yönetim kurulu başkanı ve satın alınan %100 payın sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	08/01/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme raporunda bulunan net özvarlık değeridir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	07.01.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	İndirgenmiş Nakit Akım (İNA) değeri: 29.615.624-TL , Net Özvarlık Değeri: 29.460.336-TL'dir
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

1- 08.01.2019 tarihinde Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Masum Çevik'in %100 payına sahip olduğu Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ünü temsil eden , 9.201.000 adet A grubu imtiyazlı, 21.469.000 adet B grubu imtiyazsız, toplamda 30.670.000 tl nominal bedelli, BİST'te işlem görmeyen paylarının 29.460.336 TL'sına satın alınmasına ilişkin Masum Çevik ile aşağıdaki şartlarda bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmasına,

i) Alıma Konu Paylar (BIST'te işlem görmeyen toplamda 30.670.000TL nominal bedelli) devri için, her bir 1-TL nominal pay karşılığında 0,96056 TL (DoksanAltıKuruş) ve toplamda 29.460.336 TL (YirmiDokuzMilyonDörtYüzAltmışBinÜçYüzOtuzAltıLira) bedelle devir alınmasına,

ii) Satın alma bedeli olan,29.460.336-TL'nın herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenmesine,

2- SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("**Tebliğ**") uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla önemli nitelikte işlem sayılmaktadır. Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, 08.01.2019 tarihinde satın alınan Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve ticaret A.Ş.'nin %100'üne tekabül eden 30.670.000 -TL nominal bedelli payları 29.460.336-TL bedelle satın alındığından aynı madde uyarınca yapılan işlemin önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşılamaktadır, bu itibarla yapılan işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

Önemli nitelikte işlem olması itibariyle,

i) Önemli nitelikteki satın alma işleminin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına,

ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,

iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu satın alma işlemine ilişkin ilk %100'lük payın alımına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 08.01.2019 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (08.12.2018 – 07.01.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 3,779 TL olarak belirlenmesine,

iv) Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının (oy haklarının) toplam tutarının 500.000-TL'sini aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve satın alma işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,

v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu satın alma işleminin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı **gündeminde** yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer verilmesine,

vi) Yukarıda kararlaştırılan üst sınır veya sınırların aşıldığının satın alma işlemine ilişkin genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan satın alma işleminden vazgeçilebileceği hususunun genel kurul toplantısının satın alma işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi

olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin oylamasına sunulmasına,

3- Masum Çevik'in yönetim kurulu başkanımız olması nedeniyle yapılan işlem ilişkili taraf işlemidir. II.17-1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 9'uncu maddesinde belirtilen kriterlerde, işlem tutarının kriterleri yüzde 10 oranından fazla aştığı için değerlendirme yaptırma ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının sağlanmasına yönelik olarak;

i) Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 07.01.2019 tarihinde düzenlenen değerlendirme raporundaki Net Özvarlık Değeri 29.460.336 TL'dir. İNA değeri ise 29.615.624 TL'dir. Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alış değeri net öz varlık değeri olan 29.460.336 TL olarak tespit edilmiş olup +/- %5 değer arasında yer almaktadır. Güncellenen tablo aşağıdadır.

-5%	Değer	+5%
-----	-------	-----

İşlem Değeri	27.987.319	29.460.336	30.933.353
--------------	------------	-------------------	------------

Toplam Alım Değeri	27.987.319	29.460.336	30.933.353
--------------------	------------	-------------------	------------

İNA Değeri	28.134.843	29.615.624	31.096.405
------------	------------	------------	-------------------

Net Özvarlık Değeri	27.987.319	29.460.336	30.933.353
---------------------	------------	------------	------------

Ortalama Değer	28.061.081	29.537.980	31.014.879
----------------	------------	-------------------	------------

ii) Şirketimiz KARSUSAN Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak zorunda olmadığı için bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur. Bu nedenle sözkonu işleme ilişkin kararın, ilişkili taraf Masum Çevik haricindeki mevcut üyelerin oyları ile alınmasına karar vermiştir.

Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 07.01.2019 tarihli değerleme raporu ektedir.

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.