

ARÇELİK A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Bangladeş'te faaliyet gösterilmesi amacıyla finansal duran varlık edinimi

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

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?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22/03/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Yönetim Kurulu Kararı bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından 22.03.2019 tarihinde alınmıştır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Retail Holdings Bhold B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Singer Bangladesh Limited'in %56,99 oranındaki paylarına sahiptir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	45.000 Euro
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	İşlemin 2019 Nisan ayında tamamlanması öngörülmektedir.
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	45.000 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı	-
Toplam Tutar	75.000.000 ABD Doları
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 (%)	%1,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%1,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
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	Retail Holdings Asia B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	22/03/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yöntemiyle
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak Bangladeş'te Singer markasıyla faaliyette bulunan Singer Bangladesh Ltd şirketinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla; Singer Bangladesh Ltd hisselerinin yaklaşık %57'sinin sahibi olan Hollanda'da kurulu Retail Holdings Bhold B.V. paylarının tamamının, Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından satın alınması amacıyla, Retail Holdings Asia B.V. ile 22.03.2019 tarihinde bir satın alma sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Sözleşme'ye göre, Hisseler devrin gerçekleşeceği Kapanış Tarihi'nde Retail Holdings Bhold B.V. ve Singer Bangladesh Ltd'in net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime göre fiyat düzeltmesine tabi olmak üzere toplam 75 milyon ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınacaktır.

Hisse devrinin Sözleşme'de belirtilen, ilgili tüm onayların alınması ve Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2019 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Singer Bangladeş, Bangladeş beyaz eşya pazarının en önemli oyuncularından birisi olup, Bangladeş'te Singer markası ile 2 üretim tesisinde buzdolabı, TV, klima ve mobilya üretimi yapmaktadır. Bangladeş borsalarında işlem gören halka açık bir şirket olan Singer Bangladesh Ltd'in 2018 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 164 milyon ABD Doları, FAVÖK'ü yaklaşık 20 milyon ABD Doları, net karı ise yaklaşık 11 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirket'in 1.500'ün üzerinde çalışanı bulunmaktadır.

Hisse devri nedeniyle Bangladeş Borsası'nda çağrı yükümlülüğü doğması öngörülmemekte olup, kapanış öncesinde aksi yönde bir zorunluluk gündeme gelirse tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

SINGER BANGLADESH HAKKINDA

Singer Bangladesh 385 mağazası ve 700'ün üzerinde toptan satıcısıyla ülkenin en büyük beyaz eşya perakende ağına sahiptir. Bölgedeki operasyonlarına 1905 yılında başlayan Singer, kendi markası ve diğer markalarda ev aletlerinin tüm kategorilerini satmaktadır. Ana ürün kategorilerinde ilk iki sırada yer alan Singer Bangladesh'in hisselerinin yüzde 57'si Hollanda merkezli Retail Holdings Bhold B.V.'ye aittir. Şirketin geri kalan yüzde 43'lük payları Dakka ve Chittagong Borsalarında işlem görmektedir. www.singerbd.com

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.