

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kapanış Sonrası Pay Devir Bedelinde Yapılan Düzeltmeler ve Pay Alım Teklifi Fiyatı Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [ULUSE]

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	15.04.2019, 24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Zorunlu pay alım teklifi aracılığını yürütmekte olduğumuz Eaton Industries XX Unlimited Company tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır:

"Ulusoy Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") tarafından 01 Şubat 2019 tarihinde yapılan duyuruda özetle, Şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve Şirketin toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden ve Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet payın satışına ilişkin ("**İşlem**") olarak 31 Ocak 2019 tarihinde adı geçen ortaklar ile Eaton Corporation plc'nin dolaylı iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında bir Pay Alım Sözleşmesi ("**Sözleşme**") imzalandığı açıklanmıştı. Sözleşme tarihini takiben Eaton Capital Unlimited Company, Sözleşme tahtından doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, yine Eaton Corporation plc grubu şirketi olan Eaton Industries XX Unlimited Company'e ("**Eaton Industries**") devir ve temlik etmiştir.

15 Nisan 2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ise bahsi geçen pay devrine ilişkin kapanış işlemlerinin tamamlandığı, söz konusu pay devri işlemi için ödenen toplam bedelin 234.767.525,84 ABD doları olduğu; ancak bu pay devir bedelinin Şirketin 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla sahip olduğu net aktif durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle düzeltmeye tabi olacağı belirtilmiştir.

Dün (14 Mayıs 2019 tarihi) itibarıyla, Şirketin net aktif durumu hakkında Eaton Industries ile paylarını satan ortaklar arasında mutabakata varılmış olup, pay devri işlemi için ödenen toplam alım bedeli, 235.090.781,49 ABD doları olarak düzeltilmiştir.

Söz konusu düzeltme sonrasında İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli A ve B grubu paylar için pay başına 3,5717 ABD doları ödenmiş olup, İşleme ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarih olan 01 Şubat 2019 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde 1 adet ULUSE payı için oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 13,1166 TL olarak tespit edilmiştir. İşlem haricinde, Eaton Industries geçtiğimiz altı ay içinde herhangi bir ULUSE payı satın almamıştır. Bu doğrultuda, konuya ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına tabi olmak koşuluyla, pay alım teklifi fiyatının, (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği Madde 15/1 uyarınca 1 adet ULUSE payı için 3,5717 ABD doları olması öngörülmektedir.

Pay alım fiyatının Türk Lirası karşılığı belirlenirken payların devir tarihi olan 15 Nisan 2019 tarihi için T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan ABD doları alış kuru olan 5,7827 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan ABD doları alış kurundan yüksek olanı kullanılacaktır.

Pay alım fiyatının kesinleşen Türk Lirası karşılığı pay alım teklifinin başlamasından önceki iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak 24 Nisan 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Pay alım teklifinin gerçekleştirileceği tarihler ve diğer detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'na onay vermesini takiben kesinleşecek ve pay alım teklifi sürecine yönelik gelişmeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya bilgi verilmeye devam edilecektir."

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.