

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK hisselerinin satın alınması hakkında

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	28/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	364.408.516,52 UAH (değerleme raporunda kullanılan 27.00 USD/UAH kur ile hesaplanan USD karşılığı 13.496.648,76 USD'dır.)
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	31/12/2020
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	153,051,997.23 UAH
Beher Payın Alış Fiyatı	0,6377 TL
Toplam Tutar	40,165,127.01 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	% 42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	% 42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	% 42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	% 10,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	% 27,22
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
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	ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	ALTINBAŞ HOLDİNG şirketimizin % 85 oranında ana ortağı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	28/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	DEĞERLEME RAPORU
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	22/04/2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	MILLSTONE & CO UKRAINE LTD.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	16.100.000 USD (95.634.000.TL sözleşme kuru ile hesaplanmıştır)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	İşlem değerleme raporuna uygun yapılmıştır.
Açıklamalar	

Şirket Genel Müdürlüğü'müzce hazırlanan Joint Company West Finance and Credit Bank'a iştirak edilmesi teklifi

ekleri ile birlikte değerlendirilmiştir

Bu kapsamda ;

Ukrayna'da kurulu bankacılık lisansı ile faaliyet gösteren Joint Company West Finance And Credit Bank'a iştirak edilmesi amacıyla şirketimiz değerleme niteliğine ve yeterli sertifikalara sahip "Millstone&Co Ukraine Ltd." (Kiev Heritage Center 28 Verkhniy Val Str. Kiev 04071 Ukraine) değerleme firmasından değerleme hizmet almıştır. Bu hizmet kapsamında hazırlanan 22.04.2019 tarihli değerleme raporu Yönetim Kurulumuz tarafınca incelenmiş ve raporun piyasa gerçekliğine uygun fiyat belirleme açısından yeterli olduğuna kanaat getirmiştir.

Değerleme Raporu dikkate alınarak Joint Company West Finance And Credit Bank'ın öz kaynakları üzerinden değer biçilmesine ve 22.04.2019 tarihli raporda önerildiği üzere, öz kaynaklara 1,08 çarpanın uygulanması suretiyle beher hisse bedelinin belirlenmesi Yönetim Kurulumuz tarafınca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Joint Company West Finance And Credit Bank'ın tüm paylarının %.42'sine denk gelen 62.984.361 adet payın 40.165.127,01 TL toplam bedelle satın alınmasına nihai satış bedelinin belirlenmesinde hisse devir tarihindeki öz kaynakların ve işbu kararımızda belirlenen çarpanın esas alınmasına ve nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Hisse devir işlemlerinin 31.12.2020'ye kadar tamamlanması için gerekli başvuruların Ukrayna Merkez Bankası ve ilgili mercilere yapılmasına karar verilmiştir.

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.