

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ şirketinin 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?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21/08/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	10.000.000 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devri izninin ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınmasını takiben tamamlanacaktır
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	10.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	20,85 TL
Toplam Tutar	208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)
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 (%)	%1,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%2,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu olması 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	1) Zorlu Holding AŞ (8.500.000 adet) 2) Zorlu Dış Ticaret AŞ (500.000 adet) 3) Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ (500.000 adet) 4) Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ (500.000 adet)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	İlişkili Taraflar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Makul Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	15 Haziran 2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	208.500.000.- TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Uygundur
Açıklamalar	

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihli toplantısında,

Zorlu Enerji'nin de dahil olduğu Zorlu Grubu'nun yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Grup içindeki iştirak yapısının etkin gözetim ve yönetiminin sağlanması ve elverişli biçimde yeniden yapılandırılması amacıyla, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'nin hazırladığı 15 Haziran 2020 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, toplam 208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) bedel karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan Grup şirketlerinden, EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir izni ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınması kaydıyla devralınmasına ve satış bedelinin Grup içi yapılandırma çerçevesinde, pay devir tarihi itibarıyla Zorlu Enerji'nin Zorlu Holding AŞ'den olan alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.

Ortak	%	Tutar (Bin TL)
Zorlu Holding AŞ	85	177.225

Zorlu Dış Ticaret AŞ	5	10.425
Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ	5	10.425
Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ	5	10.425
TOPLAM	100	208.500

Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerlendirme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerlendirme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

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.