

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Cimsa Adriatico S.R.L. hisselerinin satışı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	1.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22/06/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Cimsa Adriatico S.R.L.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Çimento Satış ve Pazarlama Faaliyeti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	4.054.545 EURO
İşlemin Tamamlandı/Tamamlanacağı Tarih	Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	2.838.182 EURO
Beher Pay Fiyatı	1,72 USD (*)
Toplam Tutar	4.867.946 USD (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	70
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	2,63
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	2,05 (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Kapanış tarihindeki finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden hesaplanacak ve ayrıca duyurulacaktır. (***)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Cimsa Sabanci Cement BV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	22/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Değerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	05.04.2021 - 202101K9982023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Değerleme raporunda, şirket değeri 10.935.074 USD ile 13.980.194 USD arasında tespit edilmiştir. Buna göre, şirketin %100 değeri 12.209.028 USD olarak belirlenmiş olup, 5.254.820 USD net finansal borç düzeltilmesi sonrasında şirketin %100 payının makul hisse değeri 6.954.208 USD ve %70 payının makul hisse değeri 4.867.946 USD olarak hesaplanmıştır.(**)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

01.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda, Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir platform yaratma hedefi doğrultusunda yurt dışı iştiraklerimizden bazılarının Cimsa Sabancı Cement BV'ye satış yoluyla devredileceği duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Adriatico S.R.L'nin şirketimizin sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabancı Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, bu işlem ve diğer 3 bağlı ortaklık hisse satışlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu nedenle bir bütün olarak bu satış işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.

(*) Söz konusu değerler 31.03.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan veriler dikkate alınarak hesaplanmış olup, kapanış tarihindeki finansal tablolarda yer alan veriler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak ve nihai değerler KAP'ta ayrıca açıklanacaktır.

(**) Değerleme raporunda tespit edilen değerler, yönetim kurulu karar tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinden USD'ye çevrilmiştir.

(***) Şirketin 31 Mart 2021 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolarında "Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin varlıklar" ve "Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler" kalemleri altında gösterilen tutarlar, TFRS 5 "Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler" standardı kapsamında ele alınan grup içi işlemlerin konsolidasyon kaynaklı etkilerini de içermektedir. İştiraklerin devri sırasında oluşacak kar veya zarar hesabında dikkate alınacak aktif ve yükümlülük konsolidasyon düzeltmeleri kaynaklı farklılık gösterecektir.

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.