

DÖKTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Finansal Duran Varlık Satışı**

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuyla İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.05.2018, 23.03.2018, 28.09.2017, 27.09.2017 ve 04.08.2017
Özet Bilgi	:	Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.05.2018
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	İmalat Sanayii/Metal Ana Sanayi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	66.844.800 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Pay alım satım sözleşmesinde öngörülen hüküm ve şartların gerçekleşmesini takiben tamamlanacaktır
Satış Koşulları	:	Nakden satış
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	62.543.859,83 TL
Beher Pay Fiyatı	:	-
Toplam Tutar	:	1 EUR (bir Avro)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%93,57
Satıştan Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%93,57
Satıştan Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%93,57
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	Çelik Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf Mıdır?	:	Hayır

DÖKTAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Fatih Mh. Göl Yolu Cd. No:26
Orhangazi / BURSA
Tel: 0222 333 42 63 Faks: 0222 333 42 73
Orhangazi V.D. 31.037 1843

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	:	11.05.2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Pazarlık usulü ile anlaşılmıştır
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Componenta OYJ'nin Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki (eski unvanıyla Compenanta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. veya "Şirket" "Döktaş Dökümcülük") %93,57'lik paylarına ("Paylar") ilişkin satış sürecinin olumsuz sonuçlanması; Componenta OYJ ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklarının yerleşik oldukları ülkeler nezdinde hukuki olarak yeniden yapılandırma veya iflas sürecine girmiş bulunmaları; Döktaş Dökümcülük'ün ticari varlığını ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için içinde bulunduğu acil finansman ihtiyacının, hakkında yeniden yapılandırma süreci devam eden bir ana ortağı var olduğu müddetçe karşılanmasının mümkün bulunmaması hususları birlikte değerlendirilerek, Döktaş Dökümcülük'ün hukuki ve ticari varlığı ile faaliyetlerini sürdümesinin temin edilebilmesi için Şirket'in mevcut yöneticileri tarafından bir "Özel Amaçlı Ortaklık" ("Special Purpose Company" veya "SPV" "Şirketimiz") kurulmasının Şirket'in azınlık hissedarları başta olmak üzere tüm Şirket paydaşlarının hukuki çıkarlarının korunmasını sağlayacak yegane olanak olduğu sonucuna varılmış ve bu çerçevede Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Döktaş") kurulmuştur.

Döktaş ile Componenta OYJ arasında yapılan müzakereler sonunda Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organize Sanayi Ticari/Bursa Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şube ("Kredi Verenler") lehine rehinli olan Döktaş Dökümcülük'ün sermayesinin %93,57'sine tekabül eden Paylar'ı üzerlerindeki rehin hakkı ("Rehinli Paylar") ve Paylar'a bağlı diğer tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte, diğer şart ve koşullar yanında, Şirket'in, Componenta Finland Oy'ye ilişkin yeniden yapılandırma programı teklifinin onaylanması, Componenta OYJ'nin Finans Belgeleri tahtındaki hak ve yükümlülüklerinin Kredi Verenler tarafından sona erdirilmesi; kapanıştan sonra derhal Şirketimiz tarafından Paylar'ın Kredi Verenler'in uygun göreceği yeni bir yatırımcıya satışına kadar söz konusu Paylar'ın "geçici olarak" elde tutulması kayıt ve şartlarıyla pay devir sözleşmesi ile diğer ek sözleşme ve belgelerde yer verilen koşullar çerçevesinde anılan Paylar'ın satın alınması amacıyla 4 Ağustos 2017 tarihinde pay alım satım sözleşmesi akdedilmiş ve hisse devir işlemi 27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

DÖKTAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Fatih Mah. Göl Yolu Cd. No:26
Orhangazi / BURSA
Tel: 0224 673 42 63 Faks: 0224 673 42 73
Orhangazi V.D. 037 16 00 00

Bu doğrultuda , iştirakimiz Döktaş Dökümcülük'ün muteber, kalıcı ve stratejik bir yatırımcıya devri amacıyla Gürış Grubu bünyesindeki Çelik Holding A.Ş. ile görüşmelere başlandığı 23 Mart 2018 tarihinde KAP da bildirilmişti. Bu görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği Şirketimiz iştiraki Döktaş Dökümcülük'teki % 93,57 oranında hissemizin Çelik Holding A.Ş.'ye ("**Alıcı**") satılmasına karar verilmiş ve aynı tarihte taraflar arasında pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu kapsamda, gerekli yasal izinlerin alınması için, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Devir işlemleri, Kredi Verener'in Rehinli Hisseler'in Alıcı'ya devrine izin vermesi ve Rekabet Kurulundan iş bu devir işlemine dair izin alınması da dahil pay devir sözleşmesi ve eklerinde belirtilen ön koşulların yerine getirilmesini takiben gerçekleştirilecektir.

Yukandaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde 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.


DÖKTAS METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Fatih Yolu, Göl Yolu, Çaldırac 235
06100/Ankara / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 274424 / Mers: 08100012744240000000
Gözetim No: 3311/0037/1825

