

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edimini 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	12/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Lyksor Kimya A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Beton ve çimento kimyasalları, beton ve çimento kimyasallarında kullanılan hammaddeler, mimari beton ürünleri, beton kür ve koruyucu malzemeleri, beton su geçirimsizlik katkıları, mineral öğütme kolaylaştırıcılar, betonda kullanılacak makrosentetik mikro ve çelik lifler üretim ve satış faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	1.500.000,- TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	İşlemlerin Rekabet Kurumu iznini takiben tamamlanması beklenmektedir.
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	1.125.000,- TL
Beher Payın Alış Fiyatı	11.111,-TL
Toplam Tutar	Hisselerin %75'i için işlem bedeli 125 milyon TL'dir. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde, sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olabilir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	75
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	10

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	24
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Türkiye pazarında, inşaat malzemeleri sektöründe yeni ürün gruplarında büyümemize katkıda bulunacaktır.
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	Savaş Tatar, Bimen Kadiroğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	12/02/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde,

Yapılan finansal ve hukuki incelemeler neticesinde; Merkezi İzmir'de bulunan İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü 192492 sicil no ile kayıtlı ve beton ve çimento kimyasalları (TS EN 934 standardını haiz), beton ve çimento kimyasallarında kullanılan hammaddeler (polikarboksilat, modifiye edilmiş şeker ve melas türevleri, amin grubu kalite ve performans artırıcıları, beton modifiye ajanları, köpük kesiciler), mimari beton ürünleri, beton kür ve koruyucu malzemeleri, beton su geçirimsizlik katkıları, mineral öğütme kolaylaştırıcılar, betonda kullanılacak makrosentetik mikro ve çelik lifler üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden Lyksor Kimya A.Ş. ("**Lyksor**")'nin sermayesini temsil eden nama yazılı payların %50'sinin Savaş TATAR'dan %25'inin Bimen KADIOĞLU'ndan olmak üzere her birinin nominal değeri yüz (100) Türk Lirası olan, Şirket'in toplam paylarının %75'ini oluşturan 11.250 adet payın, 125.000.000,00 TL (Yüz yirmi beş milyon Türk Lirası) bedel karşılığında, Şirketimizce satın alınmasına ve bu çerçevede "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmasına;

2.Rekabet Kurumu izni alınmasından sonra, payların devri karşılığında toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine, Pay Devir Sözleşmesinde öngörülen kapanış sonrası düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde fiyat düzeltmelerinin yapılmasına,

3. Aşağıda diğer hususların yanı sıra, ana esaslarına yer verilen bir "Pay Sahipleri Sözleşmesi"'nin, A Grubu pay sahibi Şirketimiz ile B Grubu pay sahibi Bimen KADIOĞLU arasında imzalanmasına;

- Yönetim kontrolünün A Grubu pay sahibi tarafından kullanılmasını sağlayan hükümlere yer verilmesi,

- Bimen KADİROĞLU'na ait bakiye B Grubu %25 paylara ilişkin olarak, kapanış tarihinden itibaren Taraflara 3 yıllık pay devir yasağı öngörülmesi, Bu sürenin bitiminden itibaren Taraflara; karşılıklı olarak "ön alım hakkı" tesis edilmesi, B grubu paylara "birlikte satma hakkı" tanınması ve Sözleşmede öngörülen kademeli olarak farklı koşullarla A Grubu pay sahibine "satın alma opsiyonu"; B Grubu pay sahibine "satma opsiyonu" tanınması .

4. İşbu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin ifası için gerekli başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Şirketimiz adına Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın HALUK ALPERAT ve Şirket Genel Müdürü Sayın TİMUR KARAOĞLU tarafından müştereken imzalanması için yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi 12.02.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile; satın alma görüşmeleri sürerken, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle, işlemin niteliği kesinleşene kadar kararın açıklanmasını ertelenmiştir.

Saygılarımızla,

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.