

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimiz ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu arasında imzalanan Alım Satım Sözleşmesi Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	
Açıklamalar	

Şirketimiz ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu ("Alıcılar") arasında Şirketimizin başta %100 bağlı ortaklığı olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin hisseleri olmak üzere ("Ardus") Grubumuzun gayrimenkul yatırımlarının aşağıda ayrıca belirtilmiş olan Devre Konu Edilmeyen Taşınmazlar hariç tamamının alım ve satımına ilişkin sözleşme ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Konuya ilişkin olarak;

- Sözleşme Rekabet Kurumu izni ve Sözleşme'de yer alan sair "Ön Şartlar"a bağlıdır.
- Sözleşme'ye konu şirketlere ait toplam Enterprise Value (EV-Şirket Değeri-) 298.038.000,-Türk Lirası olarak belirlenmiş olup İlk Satın Alma Bedeli toplam 79.000.000,-Türk Lirası ve 23.000.000,-ABD Doları olarak kararlaştırılmıştır. İşbu bedel, Kapanış Günü'nde Şirket'in net borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecektir. Söz konusu tutarın 10.300.000,-ABD Doları ve (artı) kapanış düzeltmeleri tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak ödenecektir. Bakiye tutar ise Kapanış Günü döviz kuru üzerinden ABD Dolarına dönüştürülmek suretiyle vadeli olarak tahsil edilecek olup işbu bakiye tutar için teminat alınacaktır. Söz konusu işlem ile 44.300.000 ABD Doları tutarında bir nakdin Şirketimize girecek olmasının yanında, Grubumuzun 38.100.000 ABD Doları

tutarında da borcunun azalması sağlanacaktır. Ardus'un ve Ardus Grup Şirketleri'nin banka kredi borcu ve finansal kiralama borçları da Alıcılar'a devredilecek olup bu krediler için Şirketimiz tarafından verilmiş olan tüm kefaletler Kapanış Günü kaldırılacaktır.

3. Ardus'un hisselerinin devri ile birlikte Ardus'un sahibi olduğu tüm gayrimenkuller ve Ardus Grup Şirketleri'nin şirket hisseleri aşağıdaki sayılanlar hariç olmak üzere Alıcılar'a devredilmiş olacaktır.

Devre Konu Edilmeyen Taşınmazlar:

(i) İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Rıhtım Caddesi, N 51 Karaköy, 121 pafta, 77 ada, 61 parselde yer alan, Satıcı tarafından genel müdürlük merkezi olarak kullanılan, 943 m2 yüz ölçümlü "dükkanları olan kargir (Hüdavendigâr hanı)" niteliğindeki gayrimenkul; ve

(ii) Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra köyü, Arapdamı mevkii İ24A14D pafta, 277 parselde yer alan 29.500 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkulü olarak belirlenmiş olup

söz konusu taşınmazlar devre konu edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıkları olarak satış kapsamının dışında tutulmuştur. Devre konu edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıklarına ilişkin olarak, işbu devre konu edilmeyen taşınmazlar ve malvarlıkları, hukuksal ve vergisel olarak yapılacak inceleme akabinde Şirketimizce belirlenecek en uygun yöntem ile Şirketimiz bünyesinde doğrudan veya dolaylı olarak tutulmaya devam edilecektir.

4. Ön Şartlar'ın tamamlanmasını takiben Şirketimiz ile Alıcılar arasındaki hisse devir işleminin 30 Nisan 2018 tarihe kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Geliřmeler hakkında ilerleyen günlerde kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.ř.

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.