

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim



Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem	Şirketimiz ile Smartiks Yazılım A.Ş. ortakları (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; Alper Utkan Şanda; Serkan Karahanoğlu; Nurettin Şendoğan) arasında 16.05.2018 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmeleri"ne konu " Finansal Duran Varlık" alımı işlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.05.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu	Olumlu

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037	4,45

Para Birimi	TRY
-------------	-----

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 01.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı toplantısında,

1- Şirketimiz ile Smartiks Yazılım A.Ş. ortakları (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; Alper Utkan Şanda; Serkan Karahanoğlu; Nurettin Şendoğan) arasında 16.05.2018 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmeleri"ne konu "Finansal Duran Varlık" alımı işleminin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 sayılı Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

2. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, " Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet serhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda iş bu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklama yapılmasına,

3. Yukarıda 2'nci maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesine göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması; payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların payları için

ayrılma hakkı kullanım fiyatı ise Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanacak değerleme raporu dikkate alınarak belirlenecek olup, Şirketimizin paylarının 16.05.2018 tarihi itibarıyla borsada işlem görmeye başladığı ve yine ayrılma hakkına konu "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin de 16.05.2018 tarihinde KAP vasıtasıyla ilk kez kamuya duyurulduğu, şirketimiz paylarının 10.05.2018 Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 4,45 TL fiyattan halka arz edildiği; öte yandan Şirketimizin halka arz sürecinde yetkili kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporunda da beher pay için 4,45 TL fiyat öngörüldüğü dikkate alınarak, Şirketimizin 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 TL belirlenmesine,

4. İlgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak "Finansal Duran Varlık Alımı" işlemi ile ilgili detayların KAP ve şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

5. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

a. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

b. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Finansal Duran Varlık Alımı" işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,

c. ""Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılmasına ""Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımı) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

g. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususlarının da, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmasına,

6. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile varsa gerekli yasal izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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.