

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

İştirak Satışı Hakkında Bilgilendirme

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Satışı	
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	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06/12/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Kraft Kağıt ve Kraft Kağıttan Mamul Torba Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	114.480.064 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	31.12.2018
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	56.095.231,36 TL
Beher Pay Fiyatı	9,155306 TL
Toplam Tutar	513.569.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	% 49
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 (%)	SPK mali tablolarında OYKA'nın Adana'daki değerinin, Adana aktif toplamına oranı % 13,43'dir
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	% 109,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Satış işleminin ortaklığın finansman yapısını önemli ölçüde güçlendireceği değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	333.330.236 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Satış karının %75'i vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 (beş) sene süresince Özsermaye hesaplarında tutulacaktır. Kalan tutarın temettü olarak dağıtılması planlanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Nihai Ana Ortak İştiraki
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	06/12/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Finansal Duran Varlığın Değeri INA yöntemi ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	06.12.2018 - 1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	1.048.100.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar	

Şirketimizin 06.12.2018 tarih ve 14 / 48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %49 oranında sahip olduğumuz OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının 513.569.000 TL bedel ile ana ortağımızın iştiraki olan OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'ye değerlendirme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirme çalışması sonucu, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. toplam değeri 1.048.100.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme yöntemi olarak indirgenmiş nakit akımı yöntemi (İNA) kullanılmıştır.

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.