

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Fintur Holdings B.V. hisselerinin tamamının satışı hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.09.2015, 25.11.2016, 26.02.2016, 26.01.2018, 05.03.2018, 20.03.2018, 12.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11/12/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Fintur Holdings B.V. ("Fintur")
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Telekomünikasyon yatırımları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	538.118.000 USD
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell JSC'nin devrinin tamamlanması ve diğer yasal izinlerin alınmasını takiben pay devrinin tamamlanması beklenmektedir.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	223.049.911 USD
Beher Pay Fiyatı	Kapanış gününde netleşecektir.
Toplam Tutar	Kapanış gününde netleşecektir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%41,45
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 (%)	%4,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Kapanış gününde netleşecektir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	İştirak ilişkisi sona erdirilmektedir. Satış işleminin Turkcell'in finansman yapısını güçlendireceği değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, işlemin Turkcell'in karlılığına etkisi yaklaşık 850 milyon TL olarak beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Sonera Holding B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Fintur'un %58,55'ine sahip diğer ortağı ve Turkcell'in hissedarlarından birinin bağlı ortaklığı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	12/12/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Fintur finansalları ve piyasa koşulları dikkate alınarak karşılıklı görüşme ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Satış işlemi pay sahipleri sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz Fintur Holdings B.V. ("Fintur")'un paylarının tamamının, Fintur'un diğer hissedarı olan Sonera Holding B.V'ye devredilmesi için 12.12.2018 tarihinde bağlayıcı sözleşme imzalanmıştır.

Hisse devrinin, 12.12.2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell JSC'yi Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir. Söz konusu satış işleminin bedelinin, Fintur'un 30 Kasım 2018 tarihli finansalları üzerinden hesaplandığında yaklaşık 350 milyon Euro olması öngörülmektedir.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: "Bugün, şirketimizin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda attığımız önemli bir adımı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, azınlık hissedarı olduğumuz Fintur'un devri konusunda, öncelikle bu sabah Kcell'in Fintur tarafından satışı gerçekleşti. Bunu takiben, Turkcell olarak %41,45 orandaki Fintur hissemizi yaklaşık 350 milyon Euro bedelle ortağımız Telia'ya devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile Net Borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin karlılığımıza yaklaşık 850 milyon TL katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yaratılan bu kaynak ile, dijital ve büyüme odağımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak." dedi.

Satış işlemi, şirketimizin, bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 11.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Hisse Satış Sözleşmesi imzalanıncaya kadar, müzakereler aşamasında açıklama yapılmasının, yatırımcıları yanıltılabileceği, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerini de olumsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülerek ilgili Yönetim Kurulu kararının açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5 ve 6'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir *.

* İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir:

- a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (30 Eylül 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı: kayıtlı değer 1.928.649 Bin TL, aktif toplamı 45.404.096 Bin TL olup, %4,2'dir.
- b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 11 Aralık 2018 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 26.256.218 Bin TL ve tahmini işlem tutarının 11 Aralık 2018 tarihli gösterge EUR/TL kuru itibarıyla 2.130.800 Bin TL olup, %8,0'dir.
- c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 2017 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: gelire katkısı 0 TL ve satış geliri 17.632.064 Bin TL olup, %0'dır.

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.