

ARÇELİK A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Hitachi Global Life Solutions, Inc. ile hisse alım sürecinin tamamlanması

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	16.12.2020 & 31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Hitachi Home Appliances Netherland B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Japonya hariç çoğunlukla Asya Pasifik bölgesinde Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	10.000 Euro
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	01.07.2021
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	6.000 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı	Hisse başına yaklaşık 57.171USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Bağımsız denetime tabi tutulacak kapanış finansal tablolarındaki verilere ve o tarihe kadar azınlık paylarında olabilecek değişikliklere göre düzeltmeye tabi olmak üzere nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra, hisselerin %60 ı için işlem bedeli 343.024.730 USD olarak hesaplanmıştır. Bu bedelin 268.024.730 USD tutarlık kısmı Hitachi Global Life Solutions, Inc. hesabına aktarılırken, 75 milyon USD tutarlık kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmıştır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%60

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%5,6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%7,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.
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	Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	16/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yöntemi
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 Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

16.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli açıklamalarımızı takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("HGLS") ile oluşturacağımız ortaklık projesi kapsamında Hollanda'da kurulan "Hitachi Home Appliances Netherland B.V." (JV) şirketinin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde belirtilen ön şartların önemli bir kısmı bugün tamamlanmıştır.

Taraflarca, Çin'deki HGLS iştiraklerinin JV'ye devrine ilişkin tescil işlemlerinin henüz tamamlanmaması sebebiyle, satın alma bedelinin 75 Milyon USD tutarındaki kısmının bir yeddi emin hesaba konulması ve 8 hafta içinde tamamlanması beklenen söz konusu tescil işlemlerini takiben yeddi eminde bulunan tutarın HGLS'ye ödenmesi koşuluyla kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Tescil işlemlerinin belirtilen 8 haftalık süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, yeddi eminde bulunan tutarın Arçelik A.Ş.'ye iadesi gerçekleşecek olup, tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası ilgili tutar HGLS'ye ödenecektir.

Satın alma bedeli HGLS tarafından sağlanan 30.06.2021 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden, nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra 343.024.730 USD olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi sonrasında kesinleşen tutarlara ve azınlık paylarının değerindeki değişikliklere göre nihai fiyat düzeltilmesi yapılacaktır. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla toplam Hisse Satın Alma bedelinin 268.024.730 USD tutarındaki kısmı HGLS'e ödenmiş, 75.000.000 USD tutarındaki kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmış ve hisse devri tamamlanmıştır.

Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış, ortak girişim şirketinin ünvanı "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." olarak tadil edilmiştir. Geline aşamada işlem, HGLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'daki dokuz satış şirketini içermekte olup ayrıca, Şirket faaliyetlerinin yönetimi için Tayland'da yeni bir operasyon merkezi şirket kurulacaktır.

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.