

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Industria Italiana Autobus S.p.A'ya ortak olunması hakkında

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
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	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08/08/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Industria Italiana Autobus S.p.A.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Otobüs üretimi, dağıtımı ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	4.250.000 Euro
Edinim Yöntemi	Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	-
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	462.500 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı	3,2432 Euro
Toplam Tutar	1.500.000 Euro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,30
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,43
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı ve özellikle Avrupa Birliği'nden alınacak siparişlerin artacağı öngörülmektedir.
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	-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	08/08/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz 08/08/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, lisans sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de münhasır üretim, dağıtım ve satışını yaptığımız BredaMenarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 4.250.000 Euro sermayeli Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) şirketinin 3.000.000 Euro ve 2.000.000 Euro tutarlarında iki aşamadan oluşacak toplam 5.000.000 Euro nominal değerli sermaye artırımına 1.500.000 Euro (462.500 Euro nominal değer ve 1.037.500 Euro ihraç primi) ile katılım sağlanarak Şirket'e %5 ortak olunmasına; söz konusu tutarın tamamının nakden ödenmesine; işbu işlemlere ilişkin, IIA ve hakim ortağı Tevere S.p.A ile Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmesi ön şartına bağlı olarak 22 Haziran 2016 tarihinde akdedilen Yatırım Sözleşmesi'nin, 3.1. numaralı hükmü çerçevesinde Yatırım Sözleşmesinin geçerli kabul edilmesine; ayrıca Yatırım Sözleşmesi eki olarak hazırlanan Tesis Kullanım Sözleşmesi uyarınca, IIA tarafından ödenecek 850.000 Euro karşılığında, Şirketimizin Hasanağa Fabrikasında mevcut fabrika kapasitesinin %10'una kadar ulaşabilecek kısmının 9 yılına IIA'ya tahsis edilmesine karar verilmiştir.

IIA'ya 9 yıl süre ile mevcut fabrika kapasitesinin %10'una kadar ulaşabilecek kısmının tahsis edilmesi işlemi; ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 24 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin (II-23.1) 5/b maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamında değerlendirildiğinde, işlem tutarı olan 850.000 Euro'nun (2.841.720 TL) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamı olan 1.669.328.039 TL'ye oranı; yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri olan 576.485.039 TL'ye oranı ve üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelir katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelir olan 1.169.474.423 TL'ye oranının %50 den fazla olmaması nedeniyle ilgili Tebliğin 6'ncı maddesinde belirlenen önemlilik kriterlerini sağlamamaktadır.

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.