



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.**

## **Finansal Duran Varlık Satışı**

### **Özet Bilgi**

Anadolu Restoran İşletmeleri hisse satışı hakkında açıklama



## 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	06.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30/01/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Zincir Restoran İşletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	22.134.950 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	2020 ilk çeyreğinde resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonunda tamamlanması öngörülmektedir.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	22.134.950 TL (Beheri 25 TL değerinde 885,398 pay)
Beher Pay Fiyatı	317,08 TL
Toplam Tutar	280.739.431 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%100
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 (%)	%0,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%1,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	222.448.865 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Satış karının %75'i vergi istisnasından faydalanmak amacıyla özkaynak hesaplarında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Birlesik Holding Limited

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	30/01/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Taraflar karşılıklı müzakere sonucunda satış bedelinde anlaşmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
<b>Açıklamalar</b>	

06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ("McDonald's", "Anadolu Restoran") ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda mevcut durum itibarıyla görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin % 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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.