

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Ana ortağımız Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'den gelen bilgilendirme

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.01.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

28.06.2016 tarihli özel durum açıklamamızda, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ") ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ") arasında Anadolu Grubu'nun kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi ve daha da kurumsallaştırılarak güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmişti. Söz konusu açıklamamızda belirtildiği üzere nihai hedefin gerçekleştirilmesi konusunda bazı Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding") imtiyazlı pay sahipleri ile mutabakat sağlanamaması dolayısı ile sürecin eşit temsil ve eşit yönetim prensibine bağlı olarak işbirliği yapmak sureti ile ilerleyebileceği ifade edilmişti.

Nihai hedefi; Yazıcılar Holding A.Ş., ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi ve böylece önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olan bu işbirliği çalışmalarını kapsamında, bugün itibarıyla nihai hedefin gerçekleşmesi konusunda gelişme sağlanabilmiş olup, KYYDAŞ, ÖSYAŞ, Yazıcılar Holding ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve AEH'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Plânlanan bu birleşme sonrasında, yukarıda belirtilen ÖSYAŞ ve AEH'yi bünyesine katacak olan Yazıcılar Holding'in, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda kontrol edilmesi öngörülmektedir. Bunun sağlanması için, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi'nin %50-%50 ortaklık yapacağı ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulması öngörülmektedir. Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yukarıda anılan işlemler, ilgili tarafların nihai bağlayıcı anlaşmalar üzerinde mutabakata varmalarını; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

Plânlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınması gerekecek olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih esas alınacaktır.

Diğer yandan, bu işlem sonucunda birleşen şirketleri de bünyesinde toplayacak olan Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu işlem nedeniyle, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum, SPK'nun süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin gerçekleşmesini takiben herhangi bir yükümlülük doğması halinde, ilgili halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde zorunlu pay alım teklif fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, işbu özel durum açıklamasının tarihi esas alınacaktır.

Nihai bağlayıcı anlaşmaların imzalanmasını takiben ve yukarıda anılan izin ve onayların alınması sürecinde, ilave bilgi ve detaylar belirginleştikçe 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.