



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Anadolu Grubu Birleşmesi konusunda bağlayıcı anlaşmaların imzalanması hakkında açıklama



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS]

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	24.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYDAŞ"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ"), Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding") ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi (Anadolu Grubu Birleşmesi) hususunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı anlaşmalar 29.07.2017 tarihi itibarıyla imzalanmış bulunmaktadır.

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde planlanan birleşme suretiyle, KYDAŞ ile ÖSYAŞ; Anadolu Grubu işlerinin geliştirilmesi, işleyişi ve idaresine ilişkin esaslar ve şartlar ile tarafların karşılıklı haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve böylelikle Anadolu Grubu'nun dinamik yapıyla, karlılık, etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve faaliyetlerini istikrarlı, ekonomik ve kuvvetli biçimde gerçekleştirmesi suretiyle kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının güçlendirilmesi, tüm paydaşlar için yaratılan değerini maksimize edilmesi ve Anadolu Grubu'nun varlığının nesiller boyu sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedirler.

Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding'in mevcut imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu paylar imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak yeniden düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklı kalarak, 12 üyeden oluşacak yeni yönetim kurulunun yarısının (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından seçilmesi yönündeki imtiyaz, yeniden düzenlenecek B Grubu paylar üzerinde devam edecektir. Aynı genel kurulda Yazıcılar Holding'in ünvanının Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("Birleşik Holding") olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. KYDAŞ ve Özilhan Ailesi'nin %50-%50 oranlarında iştirak edecekleri ayrı bir yönetim şirketi (AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.), Birleşik Holding'in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacaktır. Böylelikle Birleşik Holding, KYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilecektir.

Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılacak olup, ilgili bağımsız denetim süreci halen devam etmektedir. Aynı şekilde atanan bağımsız değerlendirme şirketi uzman görüşü konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Denetim ve değerlendirme çalışmalarının bitimini takiben, tahminen Ağustos ayı sonunda, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılması planlanmakta olup, birleşme işlemlerinin tamamlanması SPK'nın yanısıra, Rekabet Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding'de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

Birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, 24.02.2017 tarihi esas olarak alınacaktır.

Diğer yandan, Birleşik Holding; Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu durum nedeniyle, halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum, SPK'nın 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, 24.02.2017 tarihi esas alınacaktır.

Öte yandan, birleşme öncesinde Yazıcılar Holding'teki yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki nakit bakiyesi ilave bir kar dağıtımı yapılması suretiyle Yazıcılar Holding ortaklarına dağıtılacaktır.

Birleşme işlemlerine ilişkin daha önce 10.03.2017 tarihinde hazırlanan bilgilendirme sunumumuz işbu özel durum açıklaması çerçevesinde güncellenmiş olup, www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yayınlanacaktır. Süreç içerisinde 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.