



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KOÇ HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

### Özet Bilgi

Tat Gıda paylarının satışı

## Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler [TATGD, ARCLK, AYGZ]

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	22/05/2023, 28/07/2023, 06/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08/01/2024
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Her türlü gıda ürünleri üretimi, dağıtımı ve pazarlaması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	136.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Kapanış ön koşullarının tamamlanmasına tabi olmak üzere, Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	Koç Holding A.Ş.'ye ait olan 59.364.947,16 TL nominal değerli pay ve 6 adet intifa senedi dahil Arçelik ve Aygaz dahil bazı Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu 66.693.852,46 TL nominal değerli pay ve 15 adet intifa senedi
Beher Pay Fiyatı	Yaklaşık 1,21 USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar	Koç Holding A.Ş.'nin Sahip Olduğu Payların Satış Tutarı: 72.023.649,13 USD Koç Holding A.Ş.'nin Sahip Olduğu İntifa Senetlerinin Satış Tutarı: 1.500.000 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Koç Holding A.Ş.'ye ait olan %43,65 oranında pay ile Arçelik ve Aygaz portföyündeki paylar dahil, bazı Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıflara ait satışa konu payların duran varlığın sermayesine oranı %49,04'tür.
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 (%)	%0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%0,16
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Şirketimizin portföy optimizasyonu çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	İşlem tamamlandığında netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	08/01/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	İlgili düzenleme uyarınca 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	-
<b>Açıklamalar</b>	

Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satış süreci kapsamında 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda; Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ("Memişoğlu") satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca;

- Tat Gıda'da sahip olduğumuz Tat Gıda sermayesinin %43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72.023.649,13 ABD Doları karşılığında Memişoğlu'na satılacaktır. Devre konu toplam %49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80.915.335,72 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Tat Gıda'da sahip olduğumuz 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu'na Kapanış Tarihi'nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1.500.000 ABD Doları bedel karşılığında satılacaktır. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3.750.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Devir öncesinde, Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %7,5'ine denk gelen toplam 449.999,32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'ine denk gelen toplam 64.797,70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacaktır.

- Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacaktır.
- Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca, Şirketimiz nihai ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ile Memişoğlu arasında, Temel Ticaret'in sahibi olduğu Tat Gıda sermayesinin %3,26'sına denk gelen payların tamamını ya da bir kısmını, Kapanış Tarihi'nden itibaren 6 aylık sürenin sonundan başlamak üzere, 6 aylık bir süre boyunca Memişoğlu'na satma hakkına yönelik de opsiyon sözleşmesi imzalanmıştır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.