



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

## **Finansal Duran Varlık Satışı**

**Özet Bilgi**

PHILSA ve PMSA Paylarının Satışının Tamamlanması



## 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	06.10.2021 ; 24.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	"Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş." (PHILSA) ile "Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş." (PMSA )
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	PHILSA: Sigara ve tütün ürünlerinin imalatı / PMSA: Sigara ve tütün ürünlerinin satış ve dağıtımı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	PHILSA: 3.000.000 TL / PMSA: 700.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	5 Ocak 2022
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	PHILSA: 750.000 TL / PMSA: 173.250 TL
Beher Pay Fiyatı	2.975,69 TL (*)
Toplam Tutar	2.747.308.823 TL (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	PHILSA: 25,00% / PMSA: 24,75%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	PHILSA: 0% / PMSA: 0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	PHILSA: 0% / PMSA: 0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,03% (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	4,63% (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Nakit varlıkları artıracaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	2.535.748.812 TL (*)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Philip Morris Products S.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	05/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	İlişkili taraf işlemi olmayıp, yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
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>	

Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products S.A. (PM)'ya ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na müracaat edilmiş ve söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmiştir.

Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup; Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM'ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilmiştir.

Öte yandan, Şirketimiz nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir.

Devir bedeli PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır.

(\*) Söz konusu değerler mevcut veriler baz alınarak hesaplanmış olup, nihai devir bedelinin kesinleştiği tarihteki güncel veriler dikkate alınarak yeniden hesaplanacak ve ilan 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.