



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Sabancı Building Solutions BV Paylarının Kısmi Satışı

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler [CİMSA]

İlgili Fonlar []

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23/10/2023
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Sabancı Building Solutions BV
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Küresel yapı malzemeleri yatırımları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	187.000.000 EUR
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	18.887.000 EUR
Beher Pay Fiyatı	1,34 EUR
Toplam Tutar	25.280.098 EUR
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%10,1
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	%49,9
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	%49,9
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%0,016
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%0,19
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Holding'in nakit varlıklarını artıracak olup, halihazırda Şirketimiz finansal tablolarında doğrudan konsolide edilen SBS devir sonrası Çimsa üzerinden dolaylı olarak konsolide edilmeye devam edecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Grup içi devir olduğundan konsolide kar/zarar etkisi olmayacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	23/10/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Bağımsız değerlendirme raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	23 Ekim 2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	25.280.098 EUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	İşlem bedeli değerlendirme sonuçlarına uygun olarak belirlenmiştir.
Açıklamalar	

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sabancı Building Solutions BV (SBS)'nin mevcut ve devam eden yatırımları için Şirketimizin mali desteğine olan ihtiyacının azalması ve aynı zamanda Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin güçlenen mali yapısı göz önünde bulundurularak, SBS çatısı altında toplanan küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığımız Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla;

- Şirketimizin %60 ve bağlı ortaklığımız Çimsa'nın %40 oranında hissedar olduğu SBS'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Çimsa'ya devredilmesine,
- Devir bedelinin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 23 Ekim 2023 tarihli değerlendirme raporu baz alınarak 25.280.098 EUR olarak belirlenmesine,
- Devir sonrası Şirketimize ait SBS sermayesinin %49,9'unu temsil eden 93.313.000 adet pay için Çimsa'ya ön alım hakkı tanınmasına,
- Pay devirlerine ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Şirketimiz ile Çimsa arasında düzenlenecek Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Bu konudaki gelişmeler kamuya ayrıca duyurulacaktır.

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.