



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Yunanistan'da Finansal Duran Varlık Edinimi



Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Edinimi	
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	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17/11/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Otokoç Holland B.V. vasıtasıyla Yunanistan'da faaliyet gösteren Olympic Commercial and Tourist Enterprises S.A.'nın ("Olympic") payları satın alınacaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Araç Kiralama
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	44.434.428,87 Euro
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onayının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, devrin 4 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	Toplam bedelinin %80'i olan 64.452.000 Euro'nun 60.000.000 Euro'su kapanışta, 4.452.000 Euro ise kapanıştan bir yıl sonra ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	35.547.543,10 Euro
Beher Payın Alış Fiyatı	Yaklaşık 1,81 Euro
Toplam Tutar	64.452.000 Euro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Pay devirleri sonrası dolaylı sermaye payımız %80 olacaktır.
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Pay devirleri sonrası dolaylı sermaye payımız %80 olacaktır.
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Pay devirleri sonrası Otokoç Holland B.V. Olympic'in oy haklarının %100'üne ; Şirketimiz ise Otokoç Holland B.V.'nin oy haklarının %80'ine sahip olacaktır.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%7,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%6,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yunanistan pazarında faaliyet gösterilmeye başlanacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Piraeus Bank S.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	17/11/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yöntemiyle
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	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	-
Açıklamalar	

Şirketimizin uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak, Yunanistan'da Avis, Budget ve Payless lisansları altında kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan **Olympic Commercial and Tourist Enterprises S.A. ("Olympic")** şirketi hisselerinin, Şirketimizin %80 ve Avis Budget Group ("ABG") şirketlerinden Avis Europe Holdings Limited'in ("Avis Europe") %20 hissedar olacağı bir **Ortak Girişim Şirketi (JV)** tarafından satın alınması konusunda ABG ile mutabakata varılmış olup, Otokoç Holland B.V. süreçte Ortak Girişim Şirketi (JV) olarak yer alacaktır.

Yapılan mutabakat çerçevesinde, Olympic paylarının tamamı için bir **Hisse Devir Sözleşmesi** imzalanmış, ayrıca hisse devrinde alıcıların ve Ortak Girişim Şirketi (JV) yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde garantör olarak, Şirketimiz ve Avis Europe tarafından Piraeus Bank S.A.'ya hitaben **Ana Şirket Garanti Mektubu** iletilmiştir.

Olağan ticari faaliyetler dışında önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde düzeltmeye tabi olmak üzere, Olympic hisselerinin %100'ü için toplam devir bedeli olan 80.565.000 Euro, ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip sözleşmedeki ödeme planına uygun olarak ödenecektir.

Kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olan hisse devirlerinin dört ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca, Yunanistan'da yürütülecek ortak faaliyetler ve ilgili şirketlerin yönetim, denetim, sermaye gibi esaslarını düzenlemek amacıyla Şirketimiz ve Avis Europe arasında bir **Ortaklık Anlaşması** imzalanmıştır.

Ortaklık Anlaşması uyarınca ilk etapta Otokoç Holland B.V.'nin %20 oranındaki payları, Avis Europe'a devredilecektir. Ayrıca Otokoç Holland B.V.'nin %10 oranındaki payları kapanıştan bir yıl sonra, %10 oranındaki payları ise kapanıştan iki yıl sonra payların Piraeus Bank S.A.'dan alım fiyatını baz alan ve Ortaklık Anlaşması'nda tanımlanan yöntemle göre belirlenen fiyat üzerinden Avis Europe'a devredilecektir.

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.