

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI - [TEKST]

Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Pay Alım Teklifi Zorunluluğu

AÇIKLAMA:

Pay Alım Teklifi Zorunluluğu hk.

GSD Holding A.Ş.'nin 22.05.2015 tarihinde saat 13:00'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada belirttiği gibi, 29 Nisan 2014 tarihinde GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lük payının (Satışa Konu Hisseler) ICBC'ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi (Sözleşme) tahtındaki işlemin kapanışı 22 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşmiş olup, Satışa Konu Hisseler ICBC'ye bu tarih itibarıyla devredilmiş ve Satışa Konu Hisseler Tekstil Bankası A.Ş.'nin pay defterine ICBC adına işlenmiştir.

Yine ilgili açıklamada 21 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Sözleşme tahtında öngörülen kapanış sonrası fiyat düzeltmesinin tamamlanmasını takiben kesinleşecek olan toplam satış bedeli 668.810.011,625 TL'nin 229.081.975,21 ABD Doları tutarındaki kısmının ilk ödeme olarak 22 Mayıs 2015 tarihinde GSD Holding A.Ş. tarafından tahsil edildiği ve satış bedelinin geri kalan kısmının Sözleşmede öngörülen koşullar dahilinde tahsil edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu işlemle ICBC Tekstil Bankası A.Ş.'nin yönetim kontrolünü ele geçirmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (Tebliğ) zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu yükümlülük çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ'de öngörülen süre içerisinde başvuru yapılacaktır.

ICBC tarafından yürütülecek zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreçte Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi fiyat tespit yöntemi:

Tebliğ uyarınca pay alım teklifi fiyatı:

(i) payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından; ve

(ii) alıcı veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz.

Bu kapsamda:

(a) 6 aylık ortalama hisse fiyatı:

Sözleşme'nin akdedildiğine dair 29 Nisan 2014'da yapılan duyurudan önceki altı aylık dönemde, 1 TL nominal değerdeki Tekstil Bankası A.Ş. hisselerinin Borsa İstanbul'daki günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,2963 TL'dir.

(b) Sözleşme çerçevesindeki Alım Fiyatı:

Sözleşme'ye göre, Satışa Konu Hisseler için belirlenen toplam satış bedeli 668.810.011,625 TL olup, bu bedel üzerinden 1 TL nominal değere sahip hisseler için belirlenen satım bedeli 2,1091 TL olmuştur.

Dolayısıyla, Tebliğ hükümleri uyarınca, Sözleşme tahtında öngörülen kapanış sonrası fiyat düzeltilmesinin tamamlanmasını takiben kesinleşecek olan toplam satış bedelinde meydana gelebilecek değişikliğe tabi olarak, 1 TL nominal değere sahip hisseler için belirlenen pay alım teklifi fiyatı 2,1091 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

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.

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
22/05/2015 Saat 18:59