

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Finansal Duran Varlık Edinimi

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	216 430 00 00 / 216 430 80 15
E-posta adresi	:	tatgida@tat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	216 430 00 00 / 216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin alımı
İlişkili Şirket	:	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.07.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Peynir üretimi ve süt işleme alanında faaliyet göstermekte olup, Mayıs 2014'den bu yana üretim faaliyetleri durdurulmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	22.500.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Sözleşmede yer alan ön koşulların gerçekleşmesinden sonra
Edinme Koşulları	:	Aşağıda açıklanmıştır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	Mevcut 22.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar ile Kapanış'a kadar yapılacak sermaye artışı dolayısıyla ihraç edilecek paylar.
Beher Payın Alış Fiyatı	:	Uyarlamaya ve sermaye artırımına tabi olduğu için bu aşamada hesaplanamamıştır.
Toplam Tutar	:	Uyarlamaya tabi olmak üzere 32.271.190 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	% 100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	% 100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	% 5,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Süt ve süt ürünleri portföyünde peynir kategorisinin güçlendirilmesi için varlık alımı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Hisselerin %99,9'u Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden, kalan kısmı Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz'dan satın alınacaktır.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	Yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değil
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR :

Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Moova") sermayesinin %100'ünü temsil eden mevcut paylarının ve devir işleminin gerçekleşeceği tarihe ("Kapanış") kadar çıkarılacak olan yeni paylarının tamamının, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz'dan (birlikte "Satıcılar" olarak anılacaktır), fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190 TL ("Kapanış Ödemesi") bir bedelle satın alınmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Satıcılar arasında bir Pay Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Sözleşme'ye göre Satıcılar'a ödenecek "Kapanış Ödemesi"; "Kapanış" itibarıyla gerçekleştirilecek özel amaçlı bağımsız denetimin akabinde tespit edilecek olan (i) net nakit, (ii) stokların Sözleşme'de öngörülen değerinden muhtemel farkı, (iii) KDV alacağının Sözleşme'de öngörülen değerinden muhtemel farkı dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutulacak ve ayrıca (iv) Kapanış sonrası tahsil edilen net ticari alacaklar eklenerek Satış Bedeli tespit edilecektir.

Sözleşme'ye göre devir işlemlerinin tamamlanması ve ödeme yapılması, Rekabet Kurumu'ndan izin alınması, banka ve sair finans kuruluşlarına, mal ve hizmet tedarikçilerine olan tüm borçlarının Satıcılar tarafından Moova'nın sermayesini arttırmak suretiyle ödenmesini ve söz konusu borçlar tahtında verilmiş olan tüm takyidatların kaldırılmış olması ve Sözleşme'de belirtilen diğer ön koşulların gerçekleşmesi şartına bağlanmıştır.

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.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN
Mali İşler Yöneticisi
01.07.2014 – 19:15

Arzu Aslan KESİMER
Genel Müdür
01.07.2014 – 19:15