



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYGAZ A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Ortak Girişim Şirketi kurulması



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	05/03/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	United LPG Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) temini, dolumu ve dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	100.000.000 Taka (yaklaşık olarak 1.250.000 USD)
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Kapanış, Şirketin sahip olduğu ön lisansın süresinin uzatımı ve diğer ön koşulların gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır.
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	50.000.000 TK (Taka)
Beher Payın Alış Fiyatı	Nominal değer
Toplam Tutar	50.000.000 Taka (yaklaşık olarak 625.000 USD)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	50%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	50%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	50%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,05%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,03%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	İş geliştirme sürecimiz kapsamında, yurtdışında büyüme stratejimize fayda sağlaması beklenmektedir.

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	United Enterprises & Co. Ltd
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Sermaye ve yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	05/03/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Yöntemi
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	

Yurtdışında büyüme stratejimiz çerçevesinde, Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtım konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık kurulması ("Ortak Girişim Şirketi") ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Group'a bağlı United Enterprises & Co. Ltd. ("Satıcı") ile Şirketimiz Aygaz A.Ş. ("Alıcı") arasında, halihazırda LPG faaliyetleri için ön lisansa sahip olan ancak henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin, hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış") nakden ve peşin olarak ödenmek üzere 50.000.000 Taka (yaklaşık olarak 625.000 USD) bedel karşılığında satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Kapanış, Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması da dâhil Sözleşme'de belirlenen bazı ön koşulların gerçekleşmesine tabidir. Sözleşmede öngörülen ön koşulların 31 Mart 2020'ye kadar tamamlanamaması halinde sözleşme kendiliğinden fesih olacaktır.

Kapanış tarihinde ayrıca Sözleşme'nin ekinde yer alan Alıcı ve Satıcı arasında tarafların haklarını düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi; Ortak Girişim Şirketi ile United Group arasında Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyet göstereceği bölgelerden birisi için Arsa Kira Sözleşmesi ve Geçiş Sözleşmesi de dahil muhtelif sözleşmeler imzalanacaktır. Ortaklık Sözleşmesinde ise, Ortak Girişim Şirketi'nin ortak yönetimi amacıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin seçim esasları, taraflardan herhangi birinde kontrol değişikliği olması halinde hisse alım ve hisse satım opsiyonu mekanizmaları, sözleşmenin fesih koşulları gibi esaslar tanımlanmıştır.

Ortaklık Sözleşmesi'ndeki gerekli izinlerin alınmasını takiben başlanacak yatırımların ilk dört yılının finansmanı için, pazar ve satış gelişmelerine paralel ve kademeli olarak, ortakların payları oranında katılımı ile Ortak Girişim Şirketi'nin 75 milyon Amerikan Doları (USD) sermaye artırımını yapması ve 80 milyon Amerikan Doları (USD) uzun vadeli kredi ile finansman sağlaması planlanmaktadır.

Ortaklık Sözleşmesine taraf olacak United Enterprises & Co. Ltd. (UECL) 1978'de kurulmuş olup, aradan geçen yaklaşık 40 yıllık zamanda ülkenin en tanınmış şirketlerinden biri haline gelmiştir. UECL, enerji üretiminden sağlık, eğitim, emlak, inşaat, liman, iplik eğirme, uzmanlık hizmetleri, nakliye ve lojistik hizmetlerine kadar geniş bir yatırım portföyüne sahiptir.

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.