

Finansal Duran Varlık Satışı

Ortaklığın Adresi	Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0 256 518 22 55 Faks : 0 256 518 45 39
E-posta adresi	: soktasgroup@soktasgroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 13.11.2013
Özet Bilgi	: Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki hisselerimizin Tat Gıda Sanayi A.Ş.'ye satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 01.07.2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Peynir üretimi ve süt işleme
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 22.500.000.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: Sözleşmede yer alan önkoşulların gerçekleşmesinden sonra
Satış Koşulları	: Aşağıda belirtilmiştir.
Satılan Payların Nominal Tutarı	: Mevcut 22.499.995.-TL ile Kapanış'a kadar yapılacak Sermaye artışı dolayısıyla rüçhan hakkı kullanımı yoluyla edinilecek paylar
Beher Pay Fiyatı	: Uyarlamaya ve sermaye artırımına tabi olduğu için bu aşamada hesaplanamamıştır.
Toplam Tutar	: Uyarlamaya tabi olmak üzere 32.271.190- TL (Moova hisselerinin %100'üne tekabül eden tutar)

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: % 99.99
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: Moova'nın toplam aktiflerinin ortaklığımız konsolide aktifleri içerisindeki payı 31.3.2014 tarihi itibarı ile % 18'dir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Satıştan gelen kaynaklar mali yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılacaktır. Ayrıca, üretim'in 16 Mayıs 2014 tarihinde durdurulmuş olması nedeniyle satış işleminin ortaklığın bu tarihten sonra devam eden faaliyet kar ve zararına kayda değer bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: Satış işleminin ortaklığın konsolide gelir tablosunda, bir defaya mahsus olmak üzere, 30 milyon TL mertebesinde bir zarar yansımaya sebep olacağı hesaplanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: 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 Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

EK AÇIKLAMALAR:

Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Kasım 2013 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden peynir üretimi ve süt işleme işiyle iştigal eden Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ("Moova") yeni ortaklar alınması, muhtelif stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi, finansal danışmanlık

ve benzeri diğer hizmetlerin yürütülmesi için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına dair karar alınmış; 08 Mayıs 2014 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda da ortaklığımızın meşru menfaatlerine uygun olarak değerlendirilen bir teklifin olması durumunda satışın gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulumuza yetki verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 10/3/2014 tarihli toplantısında ortaklık paylarında spekülative işlemlere yol açabileceği ihtimaliyle ortaklığımızın ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi bakımından satış işlemi gerçekleşene kadar satış sürecine ilişkin gelişmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.

Çeşitli yatırımcılarla yürütölmekte olan görüşmeler sonucunda, Ortaklığımızın 01 Temmuz 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, bağılı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("Moova") sahip olduğumuz %99,99 oranındaki hisselerin tamamının, Koç Topluluğı şirketlerinden Tat Gıda Sanayi A.Ş.'ne ("Tat Gıda") satışına ve hisse devir sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Sözleşmede yer alan önemli hususlar aşağıda sunulmaktadır:

- Satış bedeli, fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190-TL'dir ("Kapanış Ödemesi"). Kapanış Ödemesi, Kapanış itibariyle gerçekleştirilecek özel amaçlı bağımsız denetimin akabinde tespit edilecek olan (i) net nakit, (ii) stokların Sözleşme'de öngörölen değerinden muhtemel farkı, (iii) KDV alacağının, Sözleşme'de öngörölen değerinden muhtemel farkı dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutulacak ve ayrıca (iv) Kapanış sonrası tahsil edilen net ticari alacaklar eklenerek, satış bedeli tespit edilecektir;

- Satış İşlemi'nin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu'ndan izin alınması, banka ve sair finans kuruluşları ile ticari alacaklıların borçlarının Moova'da gerçekleştirilecek sermaye arttırımı ile kapatılması, gayrimenkuller üzerindeki takyidatın kaldırılması gibi ön koşullara tabidir.

Yönetim Kurulumuz tarafından; satışa konu iştirakimiz Moova'nın toplam aktiflerinin ortaklığımız konsolide aktifleri içerisindeki payının 31.03.2014 tarihi itibarı ile % 18; toplam gelirlerinin 31.12.2013 itibarı ile ortaklığımız konsolide gelirleri içerisindeki payının % 19; işleme baz teşkil eden Kapanış Ödemesi'nin ise ortaklığımızın son altı aylık piyasa fiyatlarından hesaplanan ortalama piyasa değerine oranının % 40 olması, fiili ana faaliyet konusunda herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmaması dolayısı ile satış işleminin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-23.1 sayılı Tebliğı'nin 5. Maddesi'nde belirlenen kriterlere göre Önemli Nitelikte İşlem niteliğini haiz olmadığına bağımsız üyelerin de olumlu oyuyla toplantıya katılanların oybirliğı ile karar verilmiştir.

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.