

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

İştirakimiz OEP Turkey Tech BV'den satış geliri dağıtımı hakkında

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler [NETAS]

İlgili Fonlar []

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30/04/2015
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	64.864.800 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	28.07.2017
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	31.162.569,63 (Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Rhea Girişim") payı %19,79'udur.)
Beher Pay Fiyatı	11,46 TL
Toplam Tutar	357.135.436,62 TL (Rhea Girişim payı %19,79 olup, OEP BV üzerinden masraf ve kesintiler sonrası dağıtım yapılmıştır.)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100%
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 Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	OEP BV için %99,99 Rhea Girişim için %74,8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	OEP BV, münhasıran NETAŞ A.Ş. yatırımında oluşmaktadır. Rhea Girişim'in, son mali tablosunda önemli nitelikte başka geliri bulunmamaktadır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu etki beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Net Kar rakamı netleşmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Şirket menfaatlerimiz açısından karın kullanım şekline ilerki dönemde mevzuat ve yatırım esaslarımız dikkate alınarak karar verilecektir.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Yoktur.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	ZTE Cooperatief U.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	06/12/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Netaş A.Ş. Halka açıktır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Yoktur.
Açıklamalar	

Şirketimizin Hollanda'da mukim iştiraki olan OEP Turkey Tech BV (OEP) tarafından, iştirakin portföyünde yer alan Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin ZTE Cooperatief U.A.'ne satış sürecinin tamamlanması neticesinde, OEP nezdinde satış sürecinden kaynaklı masraflar ve Şirketimiz iştirakinin devamlılığını sağlamaya yönelik giderler için ayrılan karşılıklar düşüldükten sonra alınan kalan temettü tutarının dağıtımı kararı uyarınca; Şirketimizin payına karşılık gelen vergi sonrası toplam net 16.273.698,13 USD tutarında satış geliri ödemesi tahakkuk etmiştir. Ancak, Şirketimizin 31.07.2017 tarihli KAP açıklamasında belirtilen 3. kişiler ile akdedilmiş bulunan finansman sözleşmelerinden birisiyle ilgili olarak, ilgili sözleşme ve bu sözleşmeden kaynaklanan alacak hakkının, sözleşmenin karşı tarafınca 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin dolandırılması amacıyla ve tamamıyla hukuka aykırı bir şekilde yurtdışında mukim bir tüzel kişiye devredilmesi işlemine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından Hollanda mahkemeleri nezdinde hukuk süreci başlatılmıştır. İlgili yargısal süreç kapsamında Hollanda mahkemeleri tarafından davanın esasına girilmesi aşamasından önce alınan tedbir kararı nedeniyle 1.711.819,58 USD hisse blokajı ve 1.805.000 USD nakdi blokajının tedbiren karşılık olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, OEP tarafından konuya ilişkin masraf karşılığı ayırdıktan sonra oluşan 12.606.878,55 USD tutarındaki net satış geliri ödemesi Şirketimiz hesabına intikal etmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tamamen aykırı nitelikteki sözkonusu işlemin iptali ve halihazırda tedbiren konulmuş bulunan nakit ve hisse blokajlarının ivedilikle çözülmesi amacıyla Hollanda mahkemeleri nezdinde gerekli tüm yasal girişimler Şirketimizce başlatılmıştır. Süreci takip etmekte olan hukuk danışmanlarımız tarafından, ilgili mahkeme tarafından davanın esasına ilişkin çalışmalar da yürütülmektedir.

Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, Şirketimizin 09.03.2017 tarih ve 2017/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, temlik sözleşmesi ve bu konudaki tedbir kararına ilişkin olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürütülecek yasal ve yargısal sürecin uzun sürebileceği; yargısal sürecin aşırı uzun süresinden kaynaklanabilecek belirsizlik algısının Şirketimiz pay piyasasında olağan dışı fiyat, arz ve talep dalgalanmalarına sebep olabileceği; bu durumda Şirketimizin halka açık payları elinde bulunduran ortaklarımız, Şirketimizin kreditorleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın meşru çıkarlarına zarar verebileceği; anılan sonuçların OEP portföyünde bulunan Netaş paylarının satış sürecini de olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden; bu konudaki gelişmelerin açıklanmasının ertelenmesinin yatırımcıların yanıltılması

riskini doğurmayacağı düşünöldüğünden anılan konudaki gelişmelere ilişkin bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken tüm yasal tedbirlerin alınması şartıyla bu konudaki gelişmelerin ve bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine 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.