



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Ford Otosan Romania S.R.L. şirketinin satın alım sözleşmesi kapsamında kapanış fiyat düzeltmesi hakkında



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.03.2022, 01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Ford Otosan Romania S.R.L.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Motorlu araç ve parçalarının üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Yapılan sermaye artırımını sonrası 2.092.303.712 LEI
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	01.07.2022
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları	Sözleşme uyarınca, satın alma bedelinin ilk taksidi, 30.06.2022 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden net işletme sermayesi, net borç ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra 406 milyon Euro olarak hesaplanmış ve Kapanış'ta ödenmiş olup, 30.06.2022 tarihli finansal tabloların mutabakatı sonrasında ilgili kalemler açısından kesinleşen tutarlara göre nihai fiyat düzeltmesi tutarı ise 12,9 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Haziran 2025'te faiz dahil 196 milyon Euro, Aralık 2028'de ise faiz dahil 23 milyon Euro ödenecek, ayrıca Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak 140 milyon Euro tutarına kadar ilave ödeme yapılabilecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	2.092.303.712LEI (yaklaşık 423 milyon Euro)
Beher Payın Alış Fiyatı	1 Euro nominal değerli paylar için 2028 yılında ödenecek nihai tutara değişmek üzere faiz dahil 1,51 Euro- 1,84 Euro
Toplam Tutar	2028 yılında ödenecek nihai tutara göre değişmek üzere faiz dahil 638 ila 778 milyon Euro ödeme yapılacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Kapanış düzeltmesi dahil tutar ve 30.06.2022 finansalları esas alınarak %18-22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Kapanış düzeltmesi dahil tutar ve 30.06.2022 finansalları esas alınarak %18-22
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Ford Otosan'ın yurt dışında üretime başlayarak faaliyet alanlarının genişletilmesi
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	Ford Capital B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Satıcı, Ford Otosan'ın ana ortaklarından Ford Motor Company'nin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	14/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	11.03.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	701- 860 milyon Euro
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	İşlem değerlendirme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar	

1 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Ford Otosan Romania S.R.L.'nin 30.06.2022 tarihli kesinleşen finansal tabloları kapsamında nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp net işletme sermayesi ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra hesaplanan nihai fiyat düzeltmesi tutarı 12,9 Milyon Euro olarak kesinleşmiş olup, Ford Otosan Netherlands B.V. tarafından 15 iş günü içerisinde Ford Capital B.V.'ye ödenecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.