

Şirketimiz ile RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. ("RC Endüstri") arasında varılan mutabakat gereği Şirketimiz'in vagon imalatı sektöründe büyüme potansiyeli olan ve daha önce Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. bünyesinde başlatılmış olan ve halihazırda devamı niteliğinde olan Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu pay oranı %'56'ya çıkmıştır. Bu işlem neticesinde Şirketimizin demiryolu araçları üretiminden dolayı edinilmesi planlanan faydadan daha fazla pay alması hedeflenmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2025 tarihli 2025/16 sayılı kararı ile; Şirketimizin bahse konu pay devir alma sürecine ilişkin olarak; bu kapsamda müzakerelerin yapılması ve bu müzakereler sonucunda yatırım kararı verilip verilmemesinin Şirketimiz pay fiyatı üzerinde yaratacağı etki dikkate alındığında; bu aşamada bir özel durum açıklaması yapılması durumunda Şirketimiz paylarının borsa fiyatında yatırımcılar lehine ya da aleyhine hareketlilik olması, sürecin herhangi bir nedenle olumsuzlukla sonuçlanması ve imzanın tamamlanamaması halinde yatırımcıların mağdur olması ihtimali ve Şirketimiz'in meşru çıkarlarının korunması hususları da gözetilerek ve her halukarda bilginin gizliliğine ilişkin gerekli tüm önlemler alınmak suretiyle, bu yatırım kararı ile ilgili mali ve hukuki detaylar ile sair hüküm ve koşullar belirleninceye ve tüm kapanış işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanıncaya dek Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiş idi.

Bu kararı takiben, Şirketimiz tarafından devralınacak paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 30.06.2025 tarihli değerlendirme raporu hazırlanmış olup, anılan raporun özet kısmı işbu duyurumuz ekinde yer almaktadır.

Devre konu payların toplam devir bedeli, değerlendirme raporunda hesaplanan pay başına değerde % 10 oranında iskonto yapılarak belirlenmiştir. Bu tutar Şirketimiz'in ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunmasını teminen, Şirketimiz'in talebi üzerine yürütülen müzakereler sonucunda, taraflarca varılan mutabakat ile belirlenmiştir.

İşbu pay devir işlemini gerçekleştirmek üzere Taraflarca pay devir sürecine ilişkin gerekli dokümanlar tanzim ve imza edilmiş olup, devir işlemleri usulüne uygun şekilde tamamlanmış ve bugün itibarıyla kapanış işlemlerinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Bu açıklama erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Hakim hissedarımız Erciyas Holding A.Ş.'nin Şirketimiz'e olan borcunun 2.244.547.666,94 TL'lik kısmı RC Endüstri tarafından üstlenilmiş olduğundan, devre konu paylar karşılığında Şirketimizce RC Endüstri'ye nakit herhangi bir ödeme yapılmamış, devir bedeli alacak ve borcun mahsubu yöntemi ile ödenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.