



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105-01-03-01- 1
Konu : Birleşme başvurunuz hk.

02 /01/2014

LATEK HOLDİNG A.Ş.
Ahi Evran Cad. Ata Center İş Merkezi, No:1 Kat:4 Maslak
Şişli / İSTANBUL

- İlgi:** (a) 07.10.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 07.10.2013 - 21270).
(b) 29.11.2013 tarih ve 29833736-110-05-01-2566/12264 sayılı yazımız.
(c) 25.12.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 25.12.2013 - 26597).

İlgi(a)'da kayıtlı yazınızda, 30.09.2013 tarihinde Şirketiniz ve 04.10.2013 tarihinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Genpower) yönetim kurulları tarafından, Genpower ile Şirketinizin 30.06.2013 tarihli finansal tabloları esas alınarak birleştirilmesine ve bu çerçevede birleşmenin Genpower'ın bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Şirketiniz tarafından devralınması suretiyle Şirketiniz bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilerek konuya ilişkin olarak Kurulumuzca gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiş olup, Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 38/1251 sayılı toplantısında söz konusu başvurunun Şirketiniz paylarına yönelik pay alım teklifinde bulunmaya ilişkin işlemlerin tamamlanması ile Şirketinizin aktifindeki LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının 21.450.000 TL üzerinden Levent ERDOĞAN'a devredilmesi işlemine ilişkin olarak genel kurul toplantısının yapılmasını müteakip ve gerekmesi durumunda başvuru dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin güncellenmesi şartıyla Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğinin Şirketinize bildirilmesine karar verildiği ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile tarafınıza bildirilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, söz konusu işlemlerin tamamlandığı belirtilerek ilgi (a)'da kayıtlı başvurunuzun Kurulumuzca değerlendirmeye alınması talep edilmiştir.

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin;

- "Birleşmeye ilişkin özellikli durumlar" başlıklı 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında;
“(4) Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin sayısının iki olduğu, payları borsada işlem gören halka açık bir ortaklık ile payları borsada işlem görmeyen bir şirketin;

a) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın sermayesinin %100'den fazla artması ile sonuçlanacak şekilde,

b) Yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerinde ise; payları borsada işlem gören halka açık ortaklığın ortaklarına tahsis olunacak payların, yeni kurulacak ortaklığın sermayesinin yarısından azını oluşturacak şekilde,

bir birleşme işlemi yapılamaz.”

- “Mevcut başvuruların sonuçlandırılması” başlıklı geçici birinci maddesinde ise;

“Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış mevcut başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şirketiniz ile Genpower’ın Şirketiniz bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Kurulumuza yapılan ilgi (a)’da kayıtlı başvuruda birleşme nedeniyle artırılacak sermayenin 1.133.472.667 TL olarak belirlendiği ve Şirketinizin mevcut sermayesinin 85.000.000 TL olduğu dikkate alınarak anılan başvurunuz yukarıda yer alan tebliğ hükümleri göz önünde bulundurularak Kurulumuzca res’en işleminden kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve işbu yazımız tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda özel durum açıklaması yapılması hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı