

Tarih: 20.11.2024

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcıya ve bir uluslararası finansal yatırımcıya Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. paylarının satışı

İlgili Şirketler	:	PGSUS
İlgili Fonlar	:	
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	:	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Bildirim İçeriği		

Açıklamalar

Esas Holding A.Ş. (“Şirket” veya “Esas”) olarak Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (“PGSUS”) sermayesinin yaklaşık %3,85’ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmiştir (“İşlem”). İşlem, pay başına 217,53 TL fiyatla, PGSUS’un İşlem öncesi son kapanış fiyatına oranla %7.0 iskonto ile fiyatlanmış ve Şirketimiz tarafından yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde edilmiştir.

Satış, Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcı ile bir uluslararası finansal yatırımcıya kendilerinden gelen doğrudan talep üzerine gerçekleştirilmiştir. İşlemin takasının borsa dışında ve 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem ile ilgili olarak Citi Global Markets Limited (“Citi”), Esas’a münhasır satış aracı olarak hizmet vermiştir.

Halen PGSUS sermayesinin yaklaşık %56,7’sini doğrudan mülkiyetinde bulunduran Şirketimizin, İşlemin başarıyla tamamlanmasının ardından PGSUS’taki doğrudan pay sahipliği oranının yaklaşık %52,8 olması beklenmektedir. İşlemin takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirketimiz, PGSUS’un en büyük pay sahibi olarak kalmaya devam edecek ve PGSUS’un gelecekteki başarısına tam bağlılığını sürdürecektir.

İşbu özel durum açıklamasına uygun olarak işlemin başarıyla tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin portföyünde bulunmaya devam edecek PGSUS payları ile ilgili olarak Citi ile üzerinde mutabık kalınan, mutad istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 90 günlük bir satmama taahhüdü süresine (lock-up period) tabi olacaktır.

Citigroup Global Markets Limited, Prudential Regulatory Authority (“PRA”) tarafından yetkilendirilmiş olup Financial Conduct Authority (“FCA”) ve PRA tarafından düzenlenmektedir. Citigroup Global Markets Limited, bu İşlemle ilgili olarak yalnızca Esas adına hareket etmekte olup başka hiçbir kişi adına hareket etmeyecek ve Esas dışındaki kişilere, İşlem konusu paylara veya İşleme, bu duyuru içeriğine veya bu duyuruda bahsedilen herhangi bir İşlem, düzenleme ya da başka bir hususa ilişkin koruma veya danışmanlık sağlamaktan sorumlu olmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Esas Holding A.Ş. adına,

Çağatay ÖZDOĞRU
CEO

Mustafa TERCAN
CFO

Date: 20.11.2024

Material Event Disclosure (General)

Summary

Placement of Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. shares to two international institutional investors and an international financial investor residing outside of Türkiye

Related Companies	: PGSUS
Related Funds	:
Material Event Disclosure General	
Update Notification Flag	: No
Correction Notification Flag	: No
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	: -
Postponed Notification Flag	: No
Announcement Content	

Explanations

Esas Holding A.Ş. (the “Company” or “Esas”) announces the placement of approximately 19.2 million ordinary shares in Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (“PGSUS”) representing approximately 3.85% of the issued share capital (the “Transaction”). The Transaction was priced at TL 217.53 per share which represents a 7.0% discount to the previous closing price and raised gross proceeds of approximately TL 4.2 billion.

The sale was made by way of a placement to two international institutional investors and an international financial investor residing outside of Türkiye, following a direct approach. The Transaction is expected to settle through an off-exchange transaction outside of Borsa İstanbul on 22 November 2024. Citi Global Markets Limited (“Citi”) acted as sole placement agent to Esas in relation to the Transaction.

We currently directly hold approximately 56.7% of the issued share capital of PGSUS and following the successful completion of the Transaction, it is expected that Esas’s direct shareholding interest in PGSUS will be approximately 52.8%. Following the completion of the settlement of the Transaction, our Company will remain the largest shareholder of PGSUS and remain fully committed to their future success.

Subject to the Transaction being successfully completed in accordance with this announcement, our Company shall be bound with a 90 day lock up period agreed with Citi, subject to customary exceptions, with respect to the remaining PGSUS shares held by Esas.

Citigroup Global Markets Limited, is authorised by the Prudential Regulatory Authority (“PRA”) and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) and the PRA. Citigroup Global Markets Limited, are acting for Esas only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than Esas for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.

On behalf of Esas Holding A.Ş.

Çağatay ÖZDOĞRU
CEO

Mustafa TERCAN
CFO