

Havaş'ın 180 milyon Euro'ya satılması konusunda anlaşma imzalandı

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin tamamına sahip olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.'nin (HAVAŞ) satışında düğmeye basıldı. HAVAŞ'ın; TAV Havalimanları Holding A.Ş., TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş., HSBC Principal Investments ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklaşa kuracağı şirkete 180 milyon Euro'ya satılması için 16 Ekim 2009 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması ile taraflar arasında tam bir mutabakat sağlandı.

Söz konusu satın alma işlemi yerel otoritelerden gerekli onay ve izinler alındıktan sonra tamamlanacak. Nihai ortaklık yapısında TAV Havalimanları %65, İş Girişim % 6.7, HSBC Principal Investments ise %28.3 paya sahip olacak.

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener, "TAV Havalimanları olarak halihazırda 18 havalimanı/havaalanında hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk ve en büyük yer hizmetleri kuruluşu Havaş'ın yüzde 35 oranındaki hisse satışını İş Girişim ve HSBC Principal Investments gibi iki ortağa gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Ekonomik krizin bitip bitmediği yolunda tartışmaların uluslararası boyutta sürdüğü bu dönemde gerçekleştirdiğimiz ortaklık sektörümüze ve markamıza duyulan güveni yansıtmaktadır" dedi.

Şener sözlerine şöyle devam etti: "Hisse satışındaki amacımız TAV Havalimanları Holding seviyesinde borçluluğu azaltmak ve ek kaynak yaratılmasıdır. Havaşın küresel kriz nedeniyle ertelenen halka arzının da önümüzdeki orta vadede sermaye piyasalarının düzelmesi ile gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

HSBC Principal Investments'a bu satış işleminde danışmanlık hizmeti veren HSBC Portföy Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Erelçin Türkiye'nin bölgesel bir ulaşım merkezi olma yolunda gün geçtikçe önem kazandığına dikkat çekti ve satın alma hakkında şöyle konuştu: "Türk havacılık sektörünün son dönemde yaşadığı güçlü büyüme, Havaş'ın faaliyet gösterdiği sektördeki güçlü pozisyonu, dinamik iş modeli ve TAV Havalimanları'nın kısa sürede elde ettiği bölgesel başarı yatırım kararında etkili olmuş unsurların arasında yer almaktadır. Bu veriler ışığında HSBC Principal Investments Havaş'ı heyecan verici bir yatırım fırsatı olarak değerlendirmektedir. Hızla büyüyen TAV Havalimanları ailesi ile hayata geçirdiğimiz bu güçbirliğinin her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

Söz konusu satın alma işlemi küresel ekonomik krize rağmen HSBC'nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ahmet Erelçin sözlerine şöyle devam etti: "2007-2008 yıllarında Türk şirketlerine toplam 6.6 milyar

dolar yatırım yapan yabancı Girişim Sermayesi fonlarının talebi global kriz nedeniyle durma noktasına gelmişti. 2009 yılındaki işlemlere öncülük etmesi açısından bu satın almanın ülkemiz için de sevindirici bir gelişme olduğuna inanıyoruz.”

Havaş yatırım ile bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları yatırım adedini 12 şirkete yükselmiş olacaklarını belirten İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, “Havaş yatırımı ile İş Girişim Sermayesi, küresel kriz sırasında son 12 aylık süreçte 2 büyük yatırım gerçekleştirmiş ve Türk şirketlerine verdiğimiz desteği bir kez daha göstermiş olacağız.” dedi. Türkiye’nin en köklü yer hizmeti şirketine ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Murat Özgen, Türkiye’nin kıtalar arası bir köprü niteliği taşıdığını, küreselleşme ile artan uluslararası iş hacminden ve turizmden giderek daha fazla pay alacağını belirtti. “Havaş, TAV Havalimanları Holding çatısı altında gerçekleştirdiği başarılı büyümeden ve sahip olduğu çok sayıda uluslararası kalite ödülünden de anlaşılabilir gibi, Türk havayolu taşımacılığı sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Havaş, sağladığı bu katma değere ek olarak, sahip olduğu tecrübeyi ve bilgi birikimini ihraç ederek Türk havayolu taşımacılığı sektörünün uluslararası arenada ön plana çıkmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

“Türk havayolu taşımacılığı sektörüne yaptığımız Havaş yatırımı, İş Girişim Sermayesi'nin yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmelerine destek verme misyonunun bir göstergesidir” diyen Özgen, “İş Girişim Sermayesi, bugüne değin 11 şirkete yatırım yaptı. Global kriz sürecinde çok sayıda şirket ciro ve kar kaybına uğrarken, yatırım yaptığımız şirketler cirolarını %50, karlarını ortalama %100 oranında artırmayı başardı” şeklinde konuştu. İş Girişim Sermayesi’nin, yatırım yaptığı şirketlerle birlikte büyüdüğünü belirten Özgen, iştiraklerinin başarı öykülerine katkıda bulunmanın önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Havaş

Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (Havaş), halihazırda 18 havalimanı/havaalanında hizmet vermekte olan Türkiye’nin ilk ve en büyük yer hizmetleri kuruluşudur. 1933 yılında devlet tarafından bir kamu kuruluşu olarak kurulan Yer Hizmetleri ve İkram Hizmetleri Şirketi’nin devamı niteliğinde olan Havaş, 1987 yılında İkram Hizmetlerinin ayrılmasının ardından, Türkiye’de yer hizmetleri alanında en deneyimli kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Havaş, 1995 yılında Türkiye’nin ilk ve en başarılı özelleştirilen şirketi oldu. TAV Havalimanları Holding’in 2005 yılında yüzde 60 hissesini satın aldığı Havaş’ın geri kalan hisseleri de 2007 yılı sonunda TAV Havalimanları Holding’e geçti. Türkiye’nin en eski yer hizmetleri kuruluşu Havaş’ın başlıca faaliyetleri arasında; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, kargo, uçuş operasyon, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri yer alıyor. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Nevşehir, Batman, Konya, Sivas, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Muş’ta bulunan diğer havalimanlarında yer hizmeti veren Havaş, tarifeli ve charter seferler yapan yaklaşık 200 havayolundan oluşan zengin bir müşteri portföyüne sahip bulunuyor. Havaş

müşterilerine daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla ithalat antrepo hizmeti de sağlıyor. Havaş ayrıca, TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen Batum Uluslararası Havalimanı'na bağlantı sağlayan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne coğrafi yakınlığı nedeniyle bu bölgede yaşayan vatandaşlara seyahat kolaylığı getiren Hopa Yolcu Terminali'ni Aralık 2007'den bu yana işletiyor. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Bodrum, Dalaman, Malatya, Samsun, Hatay, Gaziantep, Konya, Hopa ve Şanlıurfa Havalimanlarında şehir merkezi-havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapan Havaş, Bodrum'da ise otopark hizmeti veriyor.

TAV Havalimanları Holding:

Türkiye'de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali ile Antalya Gazipaşa Havaalanı'nı işleten TAV Havalimanları Holding, yurtdışında ise Gürcistan'da Tiflis ve Batum Uluslararası Havalimanları ile Tunus'ta Monastir Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı'nı işletiyor. TAV Havalimanları ayrıca Tunus'taki Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Alexander the Great Uluslararası Havalimanı ile Ohrid'de bulunan St. Paul the Apostle Uluslararası Havalimanı'nı işletme hakkını elinde bulunduruyor. TAV Havalimanları Holding havalimanı işletmeciliğinin yanısıra havalimanlarında, yer hizmetleri, işletme hizmetleri, duty free, yiyecek ve içecek hizmetleri, bilişim ve güvenlik gibi diğer alanlarda da hizmet veriyor.. TAV Havalimanları Holding yılda ortalama 300 hava yolu şirketinin, 370.000 uçuşuna ve yılda ortalama 41 milyon yolcuya hizmet veriyor.

HSBC Principal Investments:

Merkezi İngiltere'de bulunan ve girişim sermayesi alanında 40 yıldır faaliyet gösteren HSBC Principal Investments yatırımlarını HSBC Investment Bank Holding plc kanalıyla gerçekleştirmektedir. İngiltere, Orta Doğu, Hindistan, Hong-Kong, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da merkezleri bulunan HSBC Principal Investments'in toplam yatırım portföyü 11 milyar doları geçmektedir.

HSBC Portföy Yönetim A.Ş.:

HSBC Bank A.Ş.'nin iştiraki olarak 2005 yılında Türkiye'de kurulan HSBC Portföy Yönetim A.Ş. fon yönetimi, özel portföy yönetimi ve girişim sermayesi yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir. HSBC Portföy'ün yönettiği fonların toplamı 1.2 milyar doları aşmaktadır.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:

İş Bankası'nın dolaylı iştiraki olarak 2000 yılında faaliyetlerine başlayan İş Girişim Sermayesi, bugün Türkiye'nin en büyük yerli girişim sermayesi unvanıyla yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere yönetim bilgisi ve sermaye desteği sağlamaktadır. İş Girişim Sermayesi bugüne kadar, Probil, ITD, Cinemars, Nevotek, Step Halı, Tüyap, Beyaz Filo, ODE, Ortopro, Türkmed ve Frik ilaç olmak üzere 11 şirkete toplam 61 milyon dolar sermaye katkısı sağlamış ve bu şirketlerin toplam 300 milyon dolar dış kaynak

kullanmasını mümkün kılmıştır. Yatırım yaptığı şirketlerden Cinemars, Tüyap, Step halı ve Beyaz Filo'dan çıkış gerçekleştirmiş olan İş Girişim Sermayesi, bu dört çıkıştan dolar bazında %76 gelir elde etmiştir.