

STRATEJİ

Türk Havayolları Özelleştiriliyor

Türk Havayolları'nın %51 hissesinin blok satışına ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla THY 1990 yılında özelleştirme kapsamına alınmasında bu yana ilk kez özelleştirmeye çok yaklaştı.

Satışın Nisan Ayında Tamamlanması Planlanıyor

Türk Hava Yolları'nın satış ihalesi, kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü gerçekleştirilecek. Gerekli görüldüğü takdirde, ihale pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İtimat taahhütnamesi 18 Aralık'tan itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınabilecek. Şirket hakkında hazırlanan tanıtım dökümanı ve ihale şartları belgesi ise itimat taahhütnamesinin teklif sahiplerince imzalanması ve Ziraat Bankası'na yatırılacak 10 bin ABD Doları karşılığında alınacak dekont ile birlikte Özelleştirme İdaresi'ne tesliminden sonra temin edilebilecek. Teklifler en geç 28 Şubat 2001 günü, Türkiye saati ile 16.00'a kadar elden teslim edilecek.

Yabancı Ortağa %24 pay verilecek

İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. THY'nin %51'i satılırken yabancılara %24 pay verilmesi düşünülüyor. Yabancı yatırımcılar ihaleye ancak bir Türk ortakla katılabilecekler ve THY'nin ulusal havayolu kimliğini koruması amacıyla şirketin dolaylı yada doğrudan %40 hissesinden fazlasını ellerinde tutamayacaklar. Şirketin yönetim ve kontrolü Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerde olacak.

Özelleştirmeye birlikte yüzde 51 payı satın alacak şirket uçuş fiyatlarını belirlemede serbest olurken, oluşturulan imtiyazlı hisse ile devlet sermaye arttırımı, önemli finansal kararlar, ana sözleşmenin yenilenmesi, THY'nin başka bir şirketle birleşmesi, fesih ve tasfiyesi, uçuş hatlarının değiştirilmesi ve/veya kapatılması konularında son söz hakkına sahip olmaya devam edecek. Ayrıca THY, 2003 yılının sonuna kadar olası bir kriz durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama yükümlü.

Swiss Air, Malaysian Airlines, Alitalia ve Air France özelleştirmeyle ilgileniyor

Basında yer alan haberlere göre özelleştirme kapsamına alındığı tarihten itibaren THY ile ilgilenen Swiss Air ihaleye bir Türk ortakla katılacak. Kurulacak Ortaklık için Koç grubuna teklif götürdükleri de çıkan bir başka haber. Öte yandan Alitalia'nın da Air France ile birlikte oluşturacağı konsorsiyuma bir Türk ortak olarak ihaleye katılacağı belirtiliyor. Yabancı konsorsiyumlar için muhtemel Türk ortak olarak işaret edilen Sabancı grubundan ise THY'nin özelleştirilmesiyle ilgilenilmediği yönünde bir açıklama yapıldı.

Avrupa'nın en genç filosu

AEA ve IATA gibi uluslararası havacılık kuruluşlarının "en hızlı büyüyen havayolu şirketi" olarak belirledikleri THY, Avrupa'nın en genç filosuna sahip. THY 11'i kendisine ait, 62'si kiralama yoluyla kullanılan 73 uçak ve bu uçaklarda toplam 11,917 koltukla hizmet veriyor. THY 1999 yılında 35 yurtiçi, 78 yurtdışı olmak üzere toplam 113 noktaya 12 milyon yolcu taşıdı. Pazar payı ise iç hatlarda yüzde 97, dış hatlarda ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Bu raporda yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmıştır. Raporda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması amacıyla gereken tüm dikkat ve özen gösterilmiştir. Bu bilgilerin kullanılması sonucu doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Strateji Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Bu bilgi ve verilerin amacı, profesyonel yatırımcılara enformasyon vermek olup, kişilerin yatırım kararlarını söz konusu bilgilere bağlı kalmadan verdikleri varsayılır. Bu nedenle, yayınlanan hiçbir görüş ya da düşünce bir yatırım önerisinde bulunma hedefi ya da adı geçen hisselerin alınıp satılması tavsiyesi niteliğinde değildir. Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri, ortakları, hakkında rapor yazılan şirket ile danışmanlık niteliğinde zaman zaman doğrudan ya da dolaylı olarak birebir ilişkiye girmiş olabilir ya da herhangi bir hisse senedi işlemi gerçekleştirmiş olabilirler.

2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler'in izni alınmadan, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt cihazı veya başka bir yöntemle, bu yayınların bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.