

BİLGİ NOTU

07 Ocak 2008

Alfa Sınai Yatırım'ın finansal yeniden yapılandırılması ve %80 hissesinin Zeman International'a satışı başarı ile sonuçlandırıldı



Aralık 2008

PDF Corporate Finance'ın finansal danışmanlığı ile Alfa Sınai Yatırım'ın finansal yeniden yapılandırılması ve %80 hissesinin Zeman International'a satışı başarıyla tamamlandı.

Alfa Sınai Yatırım'ın (AlfaÇelik) finansal yeniden yapılandırılması, Zeman International (Zeman) tarafından yapılan yatırımla başarıyla tamamlanmıştır. İçinde bulunduğu finansal sıkıntı sebebiyle, yükümlülüklerini yerine getiremeyen AlfaÇelik, iflas koruma altına alınmıştır. Yeniden yapılandırma kapsamında, Zeman AlfaÇelik'in borçlarını iskonto ederek alacaklılarına ödemiş ve AlfaÇelik sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmuştur.

1999 yılında kurulan AlfaÇelik, Türkiye yapısal çelik sektörünün önde gelen firmaları arasındadır. Tasarım, üretim ve montaj süreçlerini bünyesinde barındıran AlfaÇelik, kuruluşundan bugüne 150'nin üzerinde yapısal çelik projesini başarıyla tamamlamıştır. Aynı zamanda Proje Ofisi olarak da faaliyet gösteren AlfaÇelik, kendi markası altında panel ve profil üretmektedir. Merkezi İstanbul'da bulunan AlfaÇelik'in 2006 cirosu USD 20 mn'un üzerindedir.

Avusturya merkezli Zeman Avrupa'da 20 ülkede bulunan operasyonlarıyla yıllık EUR 130 mn üzerinde ciro elde etmekte ve 500 civarında personeli bulunmaktadır. Zeman kompleks yapılardan, çok amaçlı endüstriyel depolara kadar her türlü çelik yapıların danışmanlık, tasarım, üretim ve montaj süreçlerinde hizmet vermektedir. Zeman dünyada ilk olarak, I profillerin sinus ağlarıyla otomatik üretimini gerçekleştirmiştir.

1995 yılından beri şirket alım satımları ve birleşmeleri, finansal ortaklıklar ve özelleştirme konularında faaliyet gösteren PDF Corporate Finance son 5 yıllık dönemde, 7,7milyar Dolarlık toplam işlem hacmi ile şirket satış ve birleşmelerinde en üst sırada yer alan yerli kurumsal finansman firmasıdır. PDF, dünyanın en köklü ve en yaygın satınalma ve birleşme ağı, 39 ülkedeki 41 üye ofisiyle 500'ü aşkın profesyonel danışmanı bünyesinde barındıran, M&A International'ın Türkiye münhasır üyesidir.

PDF'nin %100 hissesi Mart 2008'de Dubai Financial Services Şirketlerinden TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmıştır. PDF yeni yapılanmasıyla hizmetlerinin coğrafi kapsamını genişletmiştir.