

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA EDA ÖZHAN
TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul / 561816
c) Adres: Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:6 Arnavutköy / İstanbul
ç) Telefon: 0212 771 18 40
d) Faks: 0212 771 18 51
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Yunus Sadi Şekerci	B	3.966.746,00	3.966.746,00	30,00
Emine Hale Karaçelik	A	553.340,00	553.340,00	9,98
	B	766.693,63	766.693,63	
Gözde Tanfer	A	237.150,00	237.150,00	3,29
	B	197.653,58	197.653,58	
Selahattin Levent Karaçelik	A	527.010,00	527.010,00	7,73
	B	494.347,68	494.347,68	
Diğer	B	6.478.509,36	6.478.509,36	49,00
Toplam	A+B	13.221.450,25	13.221.450,25	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (04.05.2018 Tarihi İtibarıyla)				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Eda Özhan	A	1.317.500,00	1.317.500,00	51,00
	B	5.425.440,89	5.425.440,89	
Diğer	B	6.478.509,36	6.478.509,36	49,00
Toplam	A+B	13.221.450,25	13.221.450,25	100,00

Şirket payları 11.05.2012 tarihinde halka arz edilirken, 18.05.2012 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Pay alım teklifi bilgi formunun imza tarihi itibarıyla Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının nominal değeri 5.957.182,88 TL olup, Şirket sermayesine oranı %45,05'tir.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Selahattin Levent Karaçelik	Yönetim Kurulu Başkanı	Eda Özhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Yeni	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İrfan Demir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gözde Tanfer	Yönetim Kurulu Üyesi	Sadi Ergün	Yönetim Kurulu Üyesi
Toga Kenan Karaçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	Duran Özhan	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin 4 üyeden oluşan yönetim kurulu 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl süre ile seçilmiş olup, payların devri sonrasında Selahattin Levent Karaçelik, Tayfun Yeni, Gözde Tanfer ve Toga Kenan Karaçelik'in yönetim kurulundaki görevlerinden ayrılmalari sonrasında yerlerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Eda Özhan, İrfan Demir, Sadi Ergün ve Duran Özhan'ın atanmasına karar verilmiştir.

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiyeye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı: Eda ÖZHAN
- b) T. C. Kimlik Numarası: 26602732378
- c) Adres: Mehterçeşme Mah. Ufuk Cad. Esenbahçe Konutları Sitesi A-5 Esenyurt / İstanbul
- ç) Telefon: 0212 771 18 40
- d) Faks: 0212 771 18 51

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Pay Alım Teklifinde bulunacak Eda ÖZHAN arasında satın alma öncesinde herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Payların devrini takiben Eda ÖZHAN Şirketin imtiyazlı paylarının sahibi ve yönetim kurulu başkanı olmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Pay Alım Teklifi yapan Eda ÖZHAN Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.221.450,25 TL olan sermayesinin %51,00'ine karşılık gelen 1.317.500 adet A grubu nama yazılı ve 5.425.440,89 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 6.742.940,89 TL nominal değerli payları 02.04.2018 – 03.04.2018 tarihlerinde payları satan ortaklar olan Yunus Sadi Şekerci, Emine Hale Karaçelik, Gözde Tanfer ve Selahattin Levent Karaçelik'ten satın almıştır.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A grubu nama yazılı imtiyazlı 1.317.500 adet payı pay başına 1,568259 TL bedelle olmak üzere 2.066.181,23 TL karşılığında, 5.425.440,89 adet B grubu hamiline yazılı payı pay başına 1,21 TL bedelle olmak üzere 6.564.783,48 TL bedelle olmak üzere toplam 8.630.964,71 TL karşılığında fiilen devralmıştır.

Pay devrinin tamamlanması ilişkin olarak Eda Özhan tarafından 04.04.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmıştır. Bu çerçevede payların devralınması suretiyle Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaza sahip payların Eda ÖZHAN tarafından iktisap edilmesine bağlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmuştur.

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 6.478.509,36 adet, 6.478.509,36 TL nominal değerli-pay
- b) Grubu: B Grubu
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline

MEGA POLIETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alımı teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

07 Haziran 2018

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 1,3125 TL **Faiz bilgisi için 6. sayfaya bakınız.*

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar söz konusu değildir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.

Tebliğ'in 15. maddesinin 3. Fıkrasında;

" Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir. " hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması ve Şirketin imtiyazlı A grubu payları ile birlikte B grubu hamiline yazılı payların da alınması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket

değerinin belirlenmesi amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye değerleme raporu hazırlanmıştır.

02.05.2018 tarihli değerleme raporu çerçevesinde pay alım teklifinde bulunulacak B grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 1,3125 TL değer belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından A grubu nama yazılı paylar için pay başına 1,568259 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için ise 1,21 TL değer üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiştir.

Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket eden kişilerce başka bir alım işlemi yapılmamıştır.

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

Satış açıklamasının yapılmasından önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,1795 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

Pay alım teklifinde bulunulacak B grubu hamiline yazılı paylar için değerleme raporu sonucunda belirlenen fiyat olan 1,3125 TL en yüksek fiyat olup, 1,3125 TL'den pay alım teklifinde bulunmaktadır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:
Nakden yapılacaktır.

7. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işlemi için kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunan Eda ÖZHAN'ın kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: $6.478.509,36 * 1,3125 = 8.503.043,54$ TL

8. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerine mevcut şekilde devam edecektir. Şirketin ana faaliyet ve yatırım alanlarında daha etkin rol oynaması, yatırımlarını daha verimli ölçeklerde yaparak paydaşlarına maksimum fayda sağlanması, yeni pazarların araştırılması, çeşitli sektörlerde yatırım ve iş imkanlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- b) Yetki Belgesi Numarası: G-038 (412)
- c) Adres: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
- e) Telefon: 0212 371 18 00
- d) Faks: 0212 371 18 01

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi pay sahipleri aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Payların maliki yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 13687 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketin www.mega-pol.com.tr ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.alcapital.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.

Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda pay alım teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 371 18 01 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'ye kadar fakslenmiş ve paylarının ise Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabına aynı

saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilmez.

EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunana aittir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Bilgi Formunu onaylamasını takip eden 6 işgünü içerisinde başlayacaktır.

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	:	12.06.2018/ 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	:	26.06.2018/ 17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	:	Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü içerisinde bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

14. Diğer Hususlar:

Yoktur.

15.İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Unvanı, Görevi, İmzası, Tarih
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No: 6 Arnavutköy / İSTANBUL Büyük M. D. 912 998 9176 04.05.2018 Eda ÖZHAN Yönetim Kurulu Başkanı	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 04.05.2018 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Boşnak Çarşısı Meydanı No: 1 Kat: D 546 Maslak - ŞİŞLİ / İSTANBUL Mastak M.D. 233 094 3521 Tic. Sic. No: 279189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849000090000000000 Tamer AKBAL Yönetim Kurulu Üyesi Alper ÖZKİNI Genel Müdür Yardımcısı

