

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR
TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

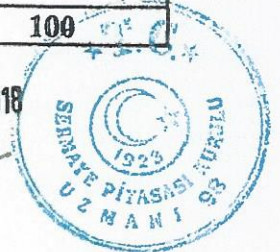
- a) Ticaret Unvanı: ARTI Yatırım Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul ve 578747
c) Adres: Cevizli Mahallesi Yeşil Sok.No.4, Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe/İSTANBUL www.artiyatirimholding.com.tr ; info@artiyatirimholding.com.tr
ç) Tel: +90 0 212 217 24 85

e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 10.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu paylar 100.000 adedi A Grubu nama yazılı, 9.900.000 adedi B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Halka Açık Kısım	B	7.567.000	7.567.000	75,67
Sevgi CELEP	B	1.433.000	1.433.000	14,33
BİZ AG	B	900.000	900.000	9,00
Mehmed Nureddin ÇEVİK (A Grubu İmtiyazlı)	A	100.000,00	100.000,00	1,00
Toplam		10.000.000	10.000.000	100

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Halka Açık Kısım	B	7.567.000	7.567.000	75,67
Sevgi CELEP	B	1.433.000	1.433.000	14,33
BİZ AG	B	900.000	900.000	9,00
Mustafa Uğur BAYRAKTAR (A Grubu İmtiyazlı)	A	100.000,00	100.000,00	1,00
Toplam		10.000.000	10.000.000	100

08 Mart 2018



1) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	Mustafa Uğur Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı
Bahar Taygur	Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Kürşat Doğan	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Birol Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	Birol Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Dikkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Bahar Taygur	Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Güner	Yönetim Kurulu Üyesi	Ümit Güner	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı: Mustafa Uğur BAYRAKTAR
b) T.C. Kimlik No: 67261080370
c) Adresi: Fenerbahçe Mah.Minür Nurettin Selçuk Cad. Yalı Park Blok No:13 Kadıköy/İSTANBUL
ç) GSM: 0 533 934 85 49

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

Pay Alım Teklifinde bulunacak olan Mustafa Uğur Bayraktar, hedef ortaklığın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 100.000 TL. nominal bedelli, 1 Adet imtiyazlı payın malikidir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Mustafa Uğur Bayraktar, 15.01.2018 tarihinde, Hedef Ortaklık imtiyazlı hisselerinin kendisine virmanı ile, Hedef Ortaklıkta A Grubu nama yazılı imtiyazlı 100.000.-TL nominal bedelli payların maliki olmuş ve söz konusu pay imtiyazı nedeni ile yönetim hakkına sahip olmuştur.

Pay devirleri neticesinde Mustafa Uğur Bayraktar, Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin A Grubu nama yazılı imtiyazlı paylarının tamamını iktisap ettiğinden Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca zorunlu pay alım teklifi yapma zorunluluğu doğmuştur.

08 Mart 2019



5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 9.900.000 B Grubu Hamiline, 9.900.000.-TL bedelli.
- b) Grubu: B
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline yazılı
- ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: İmtiyaz bulunmamaktadır.

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 1,19 TL
- b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:
Pay alım fiyatının, Tebliğ'in 15. maddesi 3. Fıkrasında ifade edilen yönerge doğrultusunda;

(3) 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.

Bu doğrultuda;

- a) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından 26.02.2018 tarihinde hazırlanan değerlendirme raporuna göre Artı Yatırım Holding A.Ş. B grubu imtiyazsız paylar için pay başına 1,19 TL değer hesaplanmıştır.
- b) Mustafa Uğur Bayraktar'ın, hedef ortaklıkta yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan A grubu imtiyazlı pay devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde B Grubu her hangi bir pay alımı olmamıştır. Mustafa Uğur Bayraktar'ın birlikte hareket ettiği kişiler bulunmamaktadır.

08 Mart 2018



- c) Borsa İstanbul A.Ş. işlem gören Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarının payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde (14.07.2017-10.01.2018 tarihlerini kapsayan) oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması: 0,77 TL'dir.

Buna göre yukarıdaki hesaplamalar neticesinde pay alım teklifi 1 TL nominal paylar için pay başına 1,19 TL'dir.

- d) Pay alım teklifi fiyatının ödeme şekli: Teklife katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

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

- a) Fonun kaynağı: Mustafa Uğur Bayraktar'ın kişisel varlığından karşılanacaktır.
b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine konu payların satın alınmasına ilişkin kullanılacak fonların toplam miktarı pay alım teklifine konu pay adedi (9.900.000 TL nominal pay) ile pay alım teklifi fiyatının çarpımına eşittir.

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

Artı Yatırım Holding A.Ş. bünyesine ilaç patentlerine sahip MAS Mümessillik İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.'yi devralmak suretiyle ülkemiz ilaç sanayisine yatırım yapmayı hedeflemektedir.

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

- a) Ticaret Unvanı: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
b) Adres: Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul
c) Telefon: 212 3176900
ç) Faks: 212 2821550-51

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nde kayden saklanmakta olan pay sahipleri aracı kuruma başvurarak veya www.yf.com.tr, www.artiyatirimholding.com.tr ve www.kap.gov.tr adreslerinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak ve verecekleri bir talimat ile aracı kurumdaki paylarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyesi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'de 206870 nolu 'YF Menk. Değ. A.Ş Uğur Bayraktar Pay Alım' hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından faks yolu ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. 206870 nolu 'YF Menk. Değ. A.Ş Uğur Bayraktar Pay Alım' hesabına virman edilen kıymetlerin yasa dışı, rehinsiz, intifasız ve devrinde sorunsuz olduğunun Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş tarafından kontrolü yapıldıktan sonra bedeli;

[Handwritten signatures]

08 Mart 2018



206870 nolu 'YF Menk. Değ. A.Ş. Uğur Bayraktar Pay Alım' hesabına paylarının virmanının gerçekleştirilmesini talep eden iş günü, 206870 nolu pay alım hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., pay alım teklifi süresi boyunca her gün en geç 17:00'ye kadar pay virmanı kabul edecek olup, yine pay alım teklifi süresi boyunca her gün saat 17:15'e kadar Mustafa Uğur Bayraktar'ın info@ankaholding.com.tr elektronik posta adresine veya (0216) 326 87 96-69 numaralı faksına aynı gün (T) 17:15'e kadar hesaba virmanlanmış olan pay adetlerini ve bu paylar karşılığında yatırımcılara ödenmesi gereken TL tutarlarını bildirecektir. Mustafa Uğur Bayraktar, pay virmanlarına ilişkin toplam bedeli, pay virmanının gerçekleştirilmesini takip eden işgünü (T+1) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 206870 numaralı pay alım hesabına yatırarak olup, ilgili ödeme günü :

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Mustafa Uğur Bayraktar'dan herhangi bir talimata gerek olmadan, pay alım teklifine katılan yatırımcıların talep formlarında belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Pay alım teklifine ilişkin tutarın hazır bulunmaması durumunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'in hissedara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pay virmanlarına ilişkin bedelin herhangi bir sebeple Mustafa Uğur Bayraktar tarafından T+1 günü saat 16:00'ya kadar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesaba ulaştırılmaması durumunda, bedeli hesaba yatırılmamış olan paylar T+1 günü pay alım hesabından yatırımcıların hesaplarına Mustafa Uğur Bayraktar'dan herhangi bir ek talimata gerek olmadan, işbu sözleşmeye dayanarak geri gönderilecek ve tüm sorumluluk ve yükümlülük Mustafa Uğur Bayraktar'a ait olmak üzere SPK ve BİAŞ'a pay alım teklifinin iptal edildiği bildirecektir.

Pay alım teklifine katılan yatırımcılara yapılacak ödemeye ilişkin prosedür yukarıda belirlenmiş olmasına rağmen, operasyonel aksaklıklara karşı önlem niteliğinde olmak üzere pay alım teklifinin başlangıç tarihinden 1 (bir) iş günü önce Mustafa Uğur Bayraktar tarafından başlangıç miktarı olarak 50.000 TL Mustafa Uğur Bayraktar'ın Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılmış olan 206870 nolu 'YF Menk. Değ. A.Ş. Uğur Bayraktar Pay Alım' hesabına gönderilecektir. Hesaptaki tutar 50.000 TL'nin altına indiğinde Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla Mustafa Uğur Bayraktar'a bildirimde bulunulacaktır. Bildirim üzerine Mustafa Uğur Bayraktar, hesaptaki tutarı her seferinde 50.000 TL'ye yeniden tamamlayacaktır. Bu tutar, pay virmanları için ödenmesi gereken tutarlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 09/03/2018, Saat: 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 22/03/2018, Saat: 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

08 Mart 2018



[Handwritten signatures]

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

Türk Hukuku İstanbul Mahkemeleri

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

14. Diğer Hususlar:
Bulunmamaktadır.

Pay Alım Teklifinde Bulunan	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Mustafa Uğur BAYRAKTAR 	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.  Pervin BAKANKUŞ Müdür  Levent DURUSOY Genel Müdür Yardımcısı



08 Mart 2018