

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA
MAYHOOLA FOR INVESTMENTS LLC
TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. **Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:**

a) **Ticaret Unvanı:**

Boyer Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 45451

c) **Adres:**

Eski Büyükdere Caddesi No.14 Park Plaza K:15-16 Maslak, Sarıyer, İstanbul

d) **Telefon:**

0212 366 89 00

e) **Faks:**

0212 345 09 20

f) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Zorunlu Pay Alım Teklifini Değerlendiren Pay Sahiplerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Boyer Holding Anonim Şirketi	-	110.293.939,72	11.029.393.972	42,80
Mayhoola for Investments LLC	-	109.975.819,61	10.997.581.961	42,68
İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon	-	29.043.709,16	2.904.370.916	11,27
Diğer	-	8.386.531,51	838.653.151	3,25
Toplam	-	257.700.000,00	25.770.000.000	100,00
Sermayede Dolaylı Olarak %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler ¹				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Hasan Cem Boyner	-	25.877.076	2.587.707.600	10,0
Neylan Dinler	-	24.703.637	2.470.363.700	9,6
Lerzan Boyner	-	16.886.002	1.688.600.200	6,6
Latife Boyner	-	16.886.002	1.688.600.200	6,6
Zahide Leman Halulu	-	16.886.002	1.688.600.200	6,6

(1) Söz konusu kişilerin Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. deki doğrudan pay sahipliğinden ve Boyner Holding A.Ş. üzerinden dolaylı pay sahipliğinin toplamı gösterilmektedir.

- 8 Ocak 2019



İs. Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Ürünlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum itibarıyla) ¹				
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Boyner Holding Anonim Şirketi	-	281.491.354,71	28.149.135.471	42,80
Mayhoola for Investments LLC	-	354.804.584,77	35.480.458.477	53,95
Diğer	-	21.404.060,52	2.140.406.052	3,25
Toplam	-	657.700.000,00	65.770.000.000	100,00
Sermayede Dolaylı Olarak %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler ²				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Hasan Cem Boyner	-	7.418.478,05	741.847.805	12,9
Neylan Dinler	-	7.082.074,75	708.207.475	12,3
Lerzan Boyner	-	4.840.903,85	484.090.385	8,4
Latife Boyner	-	4.840.903,85	484.090.385	8,4
Zahide Leman Halulu	-	4.840.903,85	484.090.385	8,4

- (1) Boyner Penskende tarafından tamamının bedelli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni ortaklık yapısını yansıtmaktadır.
(2) Söz konusu kişilerin Boyner Penskende ve Teksül Yatırımları A.Ş.'deki doğrudan pay sahiplikleri ve Boyner Holding A.Ş. üzerinden dolaylı pay sahipliklerinin toplamı göstermektedir.

g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi			
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Başkanı	Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Başkanı
Nazlı Ümit Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nazlı Ümit Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Cem Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Cem Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi
Reda Adly Tawfik	Yönetim Kurulu Üyesi	Reda Adly Tawfik	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi
Bernard Barbour	Yönetim Kurulu Üyesi	Bernard Barbour	Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Metin Ar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sabri Metin Ar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- 8 Ocak 2019



İs Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

a) **Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

Mayhoola for Investments LLC

b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:**

Doha, Katar / 52755

c) **Adres:**

Tornado Tower 36th Floor West Bay P.O. 656 Doha, Katar

d) **Telefon:**

+974 40322222

e) **Faks:**

+974 40322200

f) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Mayhoola Mayhoola for Investments LLC, Katar Devleti kanunları uyarınca kurulu ve "tek ortaklı limited şirket" niteliğinde bir özel yatırım kuruluşudur. Dolayısıyla, kuruluşundan itibaren ve ilgili mevzuat tahtında ileride de Mayhoola for Investments LLC tek ortaklı olmaya devam edecektir. Söz konusu ortak, Katar kraliyet ailesinin bir mensubudur.

g) **Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:**

Mayhoola for Investments LLC, müdürleri tarafından yönetilmektedir.

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

Zorunlu pay alım teklifini doğuran olay vuku bulmadan önce, Mayhoola for Investments LLC ("Mayhoola"), hedef ortaklık olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin ("Boyner Perakende") ana ortaklarından biri idi ve Boyner Perakende'de %42,68 oranında pay sahipliği ve oy hakkına sahipti. Aşağıdaki dört (4) numaralı başlıkta detayları açıklanan işlem sonucunda ise, Mayhoola'nın Boyner Perakende'deki oy hakkı %53,95 oranına yükselmiş olup, Mayhoola işbu pay alım teklifi bilgi formunun imzalandığı tarih itibarıyla Boyner Perakende'de %53,95 oranında pay sahipliği ve oy hakkına sahiptir.

Boyner Perakende'nin bir diğer ana ortağı ise Boyner Holding A.Ş. ("Boyner Holding") olup Boyner Holding işbu pay alım teklifi bilgi formunun imzalandığı tarih itibarıyla Boyner Perakende'de %42,8 oranında pay sahipliği ve oy hakkına sahiptir. Mayhoola ile Boyner Holding arasında, Boyner Perakende'deki pay sahipliklerine ilişkin 29 Nisan 2015 tarihinde imzalanan ve 9 Mart 2017 ve 21 Haziran 2017 tarihlerinde tadil edilen bir Hissedarlar Sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") mevcuttur. İşbu Bilgi Formu tarihi itibarıyla, Hissedarlar Sözleşmesi tadil edilmemiştir. Mevcut durumda aralarında akdettikleri Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca birlikte hareket eden ortaklar olan, Boyner Holding ve Mayhoola, Boyner Perakende'nin oy haklarının toplam % 96,75'ine sahiptir.



İs Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Mayhoola 13 Kasım 2018 tarihinde satıcı sıfatıyla ve İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile bir hisse alım ve satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmış ve bu husus aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştır. Mayhoola ayrıca aynı özel durum açıklaması ile Sözleşme kapsamında İşlem'in (aşağıda tanımlandığı üzere) tamamlanması ve gerçekleştirilmesi üzerine, Boyner Perakende sermayesinin %11,27'sini temsil eden ve toplam nominal değeri 29.043.709 TL'ye tekabül eden paylarını 117.046.147,27 TL karşılığında (lot başına 4,0300 TL) devralacağını ("İşlem") açıklamıştır.

15 Kasım 2018 tarihinde İşlem tamamlanmış olup, Mayhoola, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon'dan 117.046.147,27 TL karşılığında 29.043.709 Boyner Perakende payını devralmış bulunmaktadır. İşlem sonucunda Mayhoola'nın Boyner Perakende'deki pay sahipliği ve oy hakkı oranı %42,68'den %53,95'e yükselmiş ve bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Madde 26 ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca Mayhoola tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılmakta olup, gönüllü pay alım teklifi yapılmayacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi - Nominal değeri:

Beheri 0,01 TL (1 Kuruş) toplamda 302.895.415,23 TL nominal değerli ve 30.289.541.523 adet pay olarak yapılmakta birlikte, Boyner Holding ve Boyner Perakende ortaklarından bir kısmı, pay alım teklifine katılmayacaklarını bildirmiş ve taahhüt etmiştir.

Bu kapsamda, Mayhoola ve taahhütname veren ortaklar hariç kalan ortakların tamamına yapılacak pay alım teklifine konu olan pay adedi 14.073.938,25 TL nominal değerli ve 1.407.393.825 adet pay olacaktır. Verilen taahhütnamelere ilişkin bilgi İşbu Bilgi Formu'nun 8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi başlığı altında mevcuttur.

b) Grubu:

Boyner Perakende sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir grup ayrımı yoktur.

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

d) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:

İmtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı halihazırda, toplam nominal değeri 1,00 TL olan bir lot değerindeki 100 adet Boyner Perakende payı için 4,0300 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 15/(1) uyarınca;



[Handwritten signature]
Sermaye Piyasası Kurulu

- 8 Ocak 2019

- (i) hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönemi içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması, veya
- (ii) teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alın teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

- (i) zorunlu pay alım teklifini doğuran işlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönemi içinde 1 lot (100 adet) Boyner Perakende payı için oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 7,4894 TL olduğu; ve fakat söz konusu rakamın, 26 Kasım 2018 tarihinde onaylanan ve 21 Aralık 2018 tarihi itibarı ile tamamlanan Boyner Perakende bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu 3,5769 TL olarak düzeltilmiş olduğu;
- (ii) pay alım teklifinde bulunan Mayhoola'nın (veya birlikte hareket ettiği kişilerin) işlem haricinde, işlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içerisinde herhangi bir Boyner Perakende payı alımında bulunmadığı; ve
- (iii) işlem tahtında, toplam nominal değeri 1,00 TL olan 1 lot değerindeki 100 adet Boyner Perakende payına lot başına 4,0300 TL ödenmiş olduğu

hususlarından hareketle 1,00 TL nominal değere tekabül eden 1 lot (100 adet) Boyner Perakende payı için pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran işlem dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyat olan 4,0300 TL olarak belirlenmiştir. Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri doğrultusunda, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmuş olduğu gün olan 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren iki ay (Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 5/5) tahtında bir ayın 30 gün olarak hesaplanacak olması sebebiyle 60 gün) içerisinde yani 13 Ocak 2019 tarihine kadar fiili pay alım teklifine başlanmaması durumunda; iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifine eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine ödeme nakit olarak gerçekleştirilecektir.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fonla İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı:

Mayhoola'nın pay alım teklifinde kullanacağı fonlar Mayhoola'nın özkaynakları veya banka finansmanı yoluyla karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı:

Yukarıda "Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Paylara İlişkin Bilgi" başlıklı ve 6 Numaralı bölümün "a)" maddesinde de açıklandığı üzere, Boyner Holding tarafından verilen taahhütname ve Boyner Perakende ortaklarından bir kısmı tarafından verilen taahhütname uyarınca, Boyner



İs Yorum Menkul Değerler A.Ş.

8 Ocak 2019

Holding ve bahsi geçen pay sahipleri pay alım teklifine katılmayacaklarını bildirmiş ve taahhüt etmişlerdir.

Bu kapsamda, Mayhoola ve taahhütname veren ortaklar hariç kalan ortakların tamamına yapılacak pay alım teklifi için ayrılan fon, beheri 0,01 TL (1 Kuruş) toplamda 14.073.938,25 TL nominal değerli ve 140.739.382 adet pay için kullanılacak fonların toplamı 56.717.971,15 TL tutarındadır.

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

Mayhoola halihazırda Boyner Perakende'de Boyner Holding ile akdedilen Hissedarlar Sözleşmesi taahhüdü altında Boyner Holding ile birlikte müşterek kontrolü haizdir. Pay alım teklifinde bulunulması gerekliliğini doğuran işlem, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon'dan %11,27 oranında pay satın alınması olup, söz konusu işlem özellikle Boyner Perakende'nin yönetim kontrolünü ele geçirmek maksadıyla gerçekleştirilmemiştir, keza Mayhoola halihazırda zaten hedef ortaklıkta müşterek kontrolü haiz idi. Dolayısıyla Mayhoola'nın Boyner Perakende'ye yönelik belirli bir stratejik planı bulunmamaktadır.

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

a) **Ticaret Unvanı:**

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) **Adres:**

İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 13 34330 Levent/İstanbul

c) **Telefon:**

0212 350 20 00

d) **Faks:**

0212 350 20 01

- 8 Ocak 2019

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay sahipleri, pay alım teklifine ilişkin olarak www.isyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak form üzerinde belirtilen +90 212 350 20 01 numaralı faksa veya caeri@isyatirim.com.tr e-posta adresine göndermekle; ayrıca payların saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin altında bulunan ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda da belirtilen, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait ve Pay Alım Teklifi için kullanılacak 67600 numaralı hesaba virmanlamasını talep etmekle yükümlüdürler.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra gelen başvurular ve paylar ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri Mayhoola for Investments LLC tarafından ertesi iş günü saat 14:00'e kadar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16:30'a kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek, akabinde pay alım teklifine



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

konu paylar Merkez Kayıt Kuruluşu nezdinde Mayhoola for Investments LLC adına açılmış olan hesaba virmanlanacaktır.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

10. Ocak 2019 - 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

23. Ocak 2019 - 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı:

Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

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

Pay alım teklifi süreci 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ve ilgili diğer kanun, tebliğ ve kararlar tahtında yürütülecek olup, zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Varan Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

15. Diğer Hususları:

Yoktur.

- 8 Ocak 2019



Sermaye Menkul Değerler A.Ş.

16. İmza:

<u>Pay Alınan Teklifine:</u> Bilinen: Tuzel Kişi Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	
Mayhoola for Investments LLC	
Mohamed Ragay CFO 3/1/2019	 

<u>Pay Alınan Teklifine:</u> Anonim, Tüzel, Yatırım Kuruluşu Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
 Gözde Güntaş Karabulut Müdür Yardımcısı 03/01/2019	 Mete Garbon Müdür 03/01/2019

- 8 Ocak 2019

