

D) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Caner Bingöl	Yönetim Kurulu Başkanı	Enver Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Ergin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kemal Akkaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağakan Yigit Küçük	Yönetim Kurulu Üyesi	Gökay Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullahman Alp Beyaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullahman Alp Beyaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Dereli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Osman Dereli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

- a) Adı Soyadı: MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("MİLPA")
- b) Adres: Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi No: 4C Sarıyer İstanbul
- c) Telefon: +90 212 286 30 52
- d) Faks: +90 212 286 30 53

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

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("MİLPA"), 31.01.2024 tarihinde, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu, TETAMAT'ın sermayesinin %5.3'üne tekabül eden 59.488.99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu pay ile %35.3'üne tekabül eden 394.721.97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu pay olmak üzere toplam TETAMAT'ın sermayesinin %40.62'sine tekabül eden 454.210.96 TL nominal değerli 45.421.096 adet payları satın almıştır. Satın alma sonrasında MİLPA, TETAMAT'da hâkim ortak konumuna geçmiştir. Satın alma işlemi öncesinde MİLPA ve TETAMAT'ın herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.'nin ("TETAMAT") sermayesinde sahip olduğu 59.488.99 TL nominal değerli 5.948.899 adedi A Grubu, 444.956.97 TL nominal değerli 44.495.697 adedi B Grubu olmak üzere toplam 504.445.96 TL nominal değerli 50.445.596 adet Şirket payının satışına ilişkin olarak, 29.01.2024 tarihinde MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("MİLPA/ŞİRKET"), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 29.01.2024 tarihinde pay devir sözleşmeleri imzalanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.

Söz konusu sözleşmelere göre, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun TETAMAT sermayesinde sahip olduğu 504.445.96 TL nominal değerli 50.445.596 adet TETAMAT payının:

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.bullsyatirim.com

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cd. No: 43 / 8
Güneşli-Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Faks: 0212 410 05 05
Marmara Kurumlar V.D. 061 002 6104
Mersis No: 0061 0006 1004 3177

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ
ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİC. A. Ş.**
Huzur Mh. Maslak Ayazağa Cd. No: 4/C
Sarıyer / İST. Tic Sic. No: 169758-0
Maslak V.D.: 6210040627

15 Mart 2024



- 59.488,99 TL nominal değerli kısmı A Grubu (%5,3), 394.721,97 TL nominal değerli kısmı B Grubu (35,3) olmak üzere toplam 454.210,96 TL nominal değerli kısmı (%40,62) Şirketimiz MİLPA'ya,
- 45.566 TL nominal değerli kısmı (%4,07) Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye,
- 3.601 TL nominal değerli kısmı (%0,32) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve
- 1.068 TL nominal değerli kısmı (%0,10) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na

toplam 4.100.000,00 Amerikan Doları karşılığında 124.251.730 TL bedel ile devredilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu bedel nakit olarak ödenmiştir. Yönetim kontrolünü sağlayan Şirket sermayesinin %5,3'üne tekabül eden 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu pay ile %35,3'üne tekabül eden 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu pay olmak üzere toplam Şirket sermayesinin %40,62'sine tekabül eden 454.210,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet paylar 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın Kapanış gününden bir gün önceki gün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru dikkate alınarak 111.878.183,29 TL karşılığı satın alınmıştır. Buna göre bedel 1 TL nominal değerli pay başına 8,1277 Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır.

Söz konusu pay devir sözleşmesi uyarınca gerekli devir işlemleri 31.01.2024 tarihinde tamamlanmış ve MİLPA Şirket sermayesinde doğrudan %40,62 oranında pay sahibi olmuş, böylelikle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ") kapsamında MİLPA'nın hakim ortak konumuna gelmiş olması sebebiyle, Şirket sermayesinde MİLPA tarafından sahip olunmayan diğer paylar için MİLPA tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Şirket sermayesinde A ve B grubu olmak üzere iki adet pay grubu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçininde A grubu nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına sahiptir, B grubu hamiline yazılı paylarda ise herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay alımı öncesinde MİLPA tarafından Şirket sermayesinde sahip olunan herhangi bir pay bulunmaması sebebiyle, pay alım teklifine konu olan paylardan MİLPA'ya ait olan herhangi bir pay bulunmamaktadır.

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:** Pay alım teklifine konu olacak pay tutarları bakımından yönetim kontrolünü sağlayan payların MİLPA tarafından iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 31.01.2024 tarihi esas alınacak olup, teklife konu olabilecek azami pay adedi 663.992,35 Türk Lirası nominal değerli 66.399,235 adet paydır.

Pay alım teklifine konu pay tutarları, yönetim kontrolünü sağlayan payların iktisabının kamuya açıklandığı 31.01.2024 tarihindeki pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla Şirket sermayesinde pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Bu esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından hazırlanacak liste esas alınacaktır.

b) **Grubu:** B Grubu

Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Pay Teklifine konu 663.992,35 TL nominal değerli 66.399,235 adet pay hamiline yazılıdır

İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: B grubu paylar imtiyazlı değildir.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.bullsyatirim.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05

MİLPA TİCARİ VE SAN. A.Ş.
ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mh. Maslak Ayazağa Cd. No:4/C
Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 169758-0

15 Mart 2024



7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

29.01.2024 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için 8.1277 Amerikan Doları karşılığında 246.3133 Türk Lirası ödenmiştir.

Söz konusu fiyatın TL karşılığı pay alım teklifini doğuran işlem kapsamındaki pay devir tarihi (31.01.2024) için açıklanan T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kuru (30.2952) ile fiili pay alım teklifi sürecinin başlayacağı günden önceki iş günü için açıklanan T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanacaktır. Pay alım teklifi fiyatının hesaplamasında fiili pay alım teklifi sürecinin başlayacağı günden önceki iş günü için açıklanan T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kurunun kullanılması halinde hesaplanan fiyat fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.

31.01.2024 tarihli T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kuru olan 30.2952 kullanıldığından, 1 TL nominal 100 adet TETAMAT payı için 246.2303 TL pay alım teklifi hesaplanmaktadır.

Buna karşılık Tebliğ'in 15 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem tarihinden önceki 6 aylık Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet TETAMAT payı için 2.514.8227 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet TETAMAT payı 2.514.8227 Türk Lirası pay alım teklifi fiyatı hesaplanmaktadır.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Tebliğ madde 15/1 uyarınca pay alım teklifi fiyatı:

(i) Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile

(ii) Teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda MİLP A'nın veya birlikte hareket ettiği kişiler/kurumların 29.01.2024 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında almış olduğu paylar haricinde TETAMAT paylarında herhangi bir alım işlemi bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken

(i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'e ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 29 Ocak 2024 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 2.514.8227 Türk Lirası olduğu;

(ii) 29 Ocak 2024 tarihli pay devir işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için 8.1277 Amerikan Doları karşılığında 246.3133 Türk Lirası ödenmiş olduğu.

hususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla pay alım teklifini doğuran Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 29 Ocak 2024 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2.514.8227 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

Fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için açıklanan T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kurunun devir tarihi için açıklanan kurdan yüksek olması durumunda, pay alım teklifi fiyatının TL karşılığı yüksek olan kur dikkate alınarak kesinleştirilecektir. Pay alım teklifi fiyatının hesaplamasında fiili pay alım teklifi sürecinin başlayacağı günden önceki iş günü için açıklanan T.C. Merkez Bankası Dolar Alış Kurunun

15 Mart 2024



BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.bullsyatirim.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 00 00

MİLP A TİCARİ VE SANİ
ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİC. A. Ş.
Huzur Mh. Maslak Meydanı Cd. No:4/C
Sarıyer / İSTANBUL Tic.Sic.No: 169758-0

kullanılması halinde hesaplanan fiyat fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.

Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmuş olduğu 31.01.2024 tarihinden itibaren iki ay içerisinde (Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 5/5 uyarınca bir ayın 30 gün olarak hesaplanacak olması sebebiyle 60 gün) fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için Amerikan Doları cinsinden olan işlemler için yıllık LIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak olan faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine ödemeler nakit olarak yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifine katılan yatırımcıların satacakları pay bedellerinin karşılanmasında, MİLPA'nın ticari faaliyetlerinden elde etmiş olduğu malvarlığı kullanılacaktır.

b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine gelebilecek azami pay adedi 663.992,35 TL nominal değerli 66.399.235 adet paydır. 663.992,35 TL nominal değerli 66.399.235 adet payların pay alım teklifine konu olması durumunda pay alım teklifi için ödenebilecek azami fon tutarı 1.669.823.034,41 TL'dir. Pay alım teklifine katılan pay sahiplerine yapılacak olan ödemelerin tamamı MİLPA tarafından karşılanacaktır.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: MİLPA, TETAMAT'ın faaliyet alanını genişletmek ve yeni iş kollarına girmesi amaçındadır. Genişleme stratejisi ile TETAMAT'ın daha büyük başarılar elde etmesi hedeflenmektedir.

MİLPA bilgi birikimi, deneyimi ve kaynakları sayesinde yeni iş alanlarına yönelik fırsatları değerlendirme ve geliştirme konularında katkı sağlamak istemektedir. Yeni iş ilanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecinde, sürdürülebilirlik, inovasyon, değer yaratma ve müşteri memnuniyeti MİLPA'nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

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

a) Ticaret Unvanı: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) Adres: 15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No:43/8 34212 Güneşli - Bağcılar / İstanbul

c) Telefon: +90 212 410 05 00

d) Faks: +90 212 410 05 05

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

a) Uygulanacak işlem ve prosedürler:

TETAMAT pay sahipleri aşağıda belirtilen şekilde pay alım teklifine katılacaklardır.

Payların maliki olan yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, Pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 47135 nolu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, KAP'la, TETAMAT'ın <https://www.tetamat-gida.com/> ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bullsyatirim.com uzantılı internet adreslerinden 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 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.

15 Mart 2024



BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.bullsyatirim.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
Marmara Kurumlar V.D. 061 002 6104
Mersis No: 0061 0026 1044 3175

MİLPA TİCARİ KESİNAL
ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİC. A. Ş.
Huzur Mh. Mağazacılar Cd. No:4/C
Sarıyer / İstanbul T.C.Sic.No: 169758-0
Mazidek V.D.: 6210040627

15 Mar 2024 7:07 PM

Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ
ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİC. A. Ş.
Huzur Mh. Maslak Aydoğan Cd. No:4/C
Sarıyer / İST. T.C. Sic.No: 169758-0
Maden V.D.: 6210040627

Yönetim Kurulu Başkanı
Enver Çevik

Tarih: 28/02/2024

Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.bullsyatirim.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
Marmara Kurumlar V.D. 061 002 6104
Mersis No: 0061 0026 1044 3175

Genel Müdür
Enver Çevik

Tarih: 28/02/2024

15 Mart 2024

