

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

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad.
No: 6 Arnavutköy / İSTANBUL
Büyükdere V.D.: 613 056 0175

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 Kişiyi 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.
Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad.
No: 5 Arslanlıköy / İSTANBUL
Büyükdere Caddesi V.D.: 613 056 0175



[Handwritten signature]

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

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hadımköy, Mah. Mustafa İnan Cad.
No: 6 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Mühür No: 613 056 0175

değerinin belirlenmesi amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye değerlendirme raporu hazırlattırılmıştır.

02.05.2018 tarihli değerlendirme 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 değerlendirme raporu sonucunda belirlenen fiyat olan 1,3125 TL en yüksek fiyat olup, 1,3125 TL'den pay alım teklifinde bulunmaktadır.

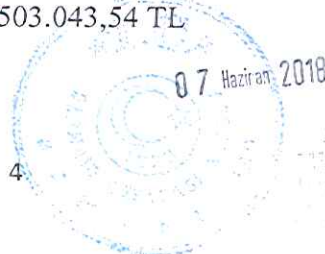
c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:
Nakden yapılacaktır.

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

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

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

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hadımköy Markı Mustafa İnan Cad.
No: 6 Arnavutköy / İSTANBUL
Büyükdere V.D.: 613 056 0175



Handwritten signature and initials.

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	: 12.05.2018/ 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 Büyükçekirgeç V.D. : 012 456 4175 04.05.2018 Eda ÖZHAN Yönetim Kurulu Başkanı	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 04.05.2018 Tamer AKBAL Yönetim Kurulu Üyesi Alper ÖZKİNI Genel Müdür Yardımcısı

6-a) Faiz bilgisi : Kurulun Tebliğ hükümleri dâhilinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin doğmuş olduğu günden (02.04.2018) itibaren 2 ay içerisinde (31.05.2018'e kadar) fiili pay alım teklifine başlanmaması durumunda; 2 ayı aşan her gün için yıllık tebliğ oranının %50 faizleri ile hesaplanacak olan faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir.

Başt faiz hesabı yapılmıştır.

