

MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA
MONDI CORRUGATED B.V.
TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Mondi Olmuksan Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S. ("Olmuksan")
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 69919-0
- c) Adres: Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Nidakule Levent Apt. No: 7/9/54, 34394 Şişli/İstanbul
- d) Telefon: 0 212 371 10 20
- e) Faks: 0 212 371 10 67
- f) 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 (%)	Oy Oranı (%)
I.P Container Holdings Spain S.L.	-	223.343.591,805	22.334.359.180,5	90,38	90,38
Halka Açık Kısım	-	23.758.908,195	2.375.890.819,5	9,62	9,62
Toplam		247.102.500,000	24.710.250.000,0	100,00	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)					
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Mondi Corrugated B.V.	-	223.343.591,805	22.334.359.180,5	90,38	90,38
Halka Açık Kısım	-	23.758.908,195	2.375.890.819,5	9,62	9,62
Toplam		247.102.500,000	24.710.250.000,0	100,00	100,00

g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Eric Gerard Michel Chartrain	Yönetim Kurulu Başkanı	Herwig Stuerzenbecher	Yönetim Kurulu Başkanı
Jean-Marc Servais	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yılmaz Selçuk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ariane Marie-Claire J. Goffin	Yönetim Kurulu Üyesi	Ojars Skangals	Yönetim Kurulu Üyesi
David John Higgins	Yönetim Kurulu Üyesi	Ziya Engin Tunçay	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ziya Engin Tunçay	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Lale Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

[Signature]

[Signature]

Lale Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	-	-
------------	------------------------------------	---	---

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

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mondi Corrugated B.V. ("Mondi")
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Kamer van Koophandel 14093793
- c) Adres: Fort Willemweg 1, 6219 PA Maastricht
- d) Telefon: +31 (0) 433299330
- e) Faks: +31 (0) 433252996
- f) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (Avro)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı
Mondi AG	-	21.000,00	21.000	%100
Toplam	-	21.000,00	21.000	%100

g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi
Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood	Yönetim Kurulu Üyesi
Andrew Charles Wallis King	Yönetim Kurulu Üyesi
Charles Johannes Helene Humblet	Yönetim Kurulu Üyesi
Bartholomeus Maria Eduard Winthagen	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mondi, 31 Mayıs 2021 tarihinde I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'nin sahip olduğu Olmuksan sermayesinin %90,38'ine tekabül eden payları satın almıştır. Satın alma sonrasında Mondi, Olmuksan'da %90,38 oranında pay sahibi olup, hakim ortak konumundadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Mondi, Olmuksan'ın hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %90,38'ine tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli toplam 22.334.359.180,5 adet payın satın alınmasına ilişkin ("İşlem") olarak I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve garantör sıfatıyla Mondi AG ile 4 Ocak 2021 tarihinde bir pay alım satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalamıştır. Bu husus, 5 Ocak 2021 tarihinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Sözleşme'de belirlenen toplam satın alma bedeli 66,4 milyon Avro'dur; buna göre bedel, 0,01 TL nominal değerli pay başına 0,003 Avro (1 TL nominal değerli pay başına 0,30 Avro) olarak hesaplanmakta olup Sözleşme'de bu bedelin uyarlamaya tabi olabileceği belirtilmiştir.

Payların devir işlemi 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmış olup, Mondi, I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'den 66,4 milyon Avro karşılığında 22.334.359.180,5 Olmuksan payını devralmış bulunmaktadır. İşlem sonucunda Mondi, Olmuksan'ın toplam ödenmiş sermayesinin ve toplam oy haklarının %90,38'üne tekabül eden paylara sahip olmuş ve hakim ortak konumuna gelmiştir. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) uyarınca kalan paylar için Mondi tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Lale Ergin

Genel Müdür

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:** 23.758.908,195 TL nominal değerli 2.375.890.819,5 adet pay

6362 sayılı SPKn. 26 ncı madde hükmüne göre, pay alım teklifine konu olan payların belirlenmesinde yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih esas alınmaktadır. Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak en yüksek rakamı ifade etmektedir. Mondi tarafından, pay devrinin kamuya açıklandığı tarih olan 31 Mayıs 2021 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacak olduğundan ve Şirket payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlendiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında Şirket'te 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bunların o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 31 Mayıs 2021 tarihinden pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hesaplanarak Şirket ve/veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye verilecektir.

- b) **Grubu:** Olmuksan sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir grup ayrımı yoktur.
- c) **Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Payların tamamı nama yazılıdır.
- d) **İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:** Pay alım teklifine konu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 100 adet Olmuksan payı için, 7,7003 TL ile 0,30 Avro'nun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankası'na açıklanacak döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığından yüksek olanı şeklinde belirlenmiştir.

Kesinleşen pay alım teklifi fiyatı, fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

- b) **Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:**

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 15/(1) ve Madde 17/(2) uyarınca;

- (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 tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın

Edilip *Alkan*

Genay

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Mondi'nin İşlem haricinde tekliften önce herhangi bir Olmuksan payı alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

- (i) zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 5 Ocak 2021 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 7,7003 TL olduğu;
- (ii) İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli Olmuksan payı için 0,30 Avro ödenmiş olduğu, devir tarihi olan 31 Mayıs 2021 için açıklanan T.C. Merkez Bankası Avro alış kuru olan 10,4147 TL'den hesaplandığında bu fiyatın 1 TL nominal değerli pay başına 3,12441 TL olduğu

hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, 7,7003 TL ile 0,30 Avro'nun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankası'na açıklanacak döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığından yüksek olanı şeklinde belirlenmiştir. Kesinleşen pay alım teklifi fiyatı, fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Kurul'un Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlüğünün doğmuş olduğu 31 Mayıs 2021 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) içerisinde fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; iki ayı aşan her gün için yıllık EURIBOR 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:** Teklife katılan pay sahiplerine ödemeler nakit olarak yapılacaktır.

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

- a) **Fonun kaynağı:** Mondi'nin pay alım teklifinde kullanacağı fonlar Mondi'nin özkaynakları yoluyla karşılanacaktır.
- b) **Fonun miktarı:** Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı ve pay alım teklifi fiyatının 7,7003 TL olarak kesinleşmesi durumunda gerekli olan fon tutarı yaklaşık 183 milyon TL olup, pay alım teklifine katılan pay sahiplerine yapılacak olan ödemelerin tamamı Mondi tarafından karşılanacaktır.

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

Mondi, Türkiye'de uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet göstermiş, bununla birlikte pazar ve pazarın uzun vadeli fırsatları hakkında güçlü bir anlayış geliştirmiştir. Olmuksan satın alımı ile Mondi, hızla büyüyen Türkiye oluklu mukavva pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu pazardaki uzmanlığını ve deneyimini, küresel işlenmemiş ve geri dönüştürülmüş konteyner portföyü ile birlikte kullanan Mondi, bu alım ile önemli operasyonel iyileştirmeler geliştirmeyi ummaktadır.

Mondi'nin önemli nitelikte işlemlere ilişkin planları aşağıda yer almaktadır:

- a) **Borsa Kotundan Çıkma veya Ortaklıktan Çıkma Hakkı Kullanımı Kararı Alması:**

Mevcut durumda planlanmamaktadır.

- b) Mal Varlığının Tümüünü veya Önemli Bir Bölümünü Devretmesi veya Kiraya Vermesi veya Mal Varlığının Tümü veya Önemli Bir Bölümü Üzerinde Aynı Hak Tesis Etmesi:

Mevcut durumda planlanmamaktadır.

- c) Faaliyet Konusunu Tümüyle veya Önemli Ölçüde Değiştirmesi:

Mevcut durumda planlanmamaktadır.

- d) İmtiyaz Öngörmesi veya Mevcut İmtiyazların Kapsam veya Konusunu Değiştirmesi:

Mevcut durumda planlanmamaktadır.

- e) Birleşme, Bölünme İşlemlerine Taraf Olması, Tür Değiştirme veya Sona Erme Kararı Alması:

Mondi'nin Türkiye'de (bu işlem'in bir parçası olmayan) çeşitli iştirakleri vardır ve yatırım fırsatları onların kendi yararlarına göre analiz edilmektedir. Bu kapsamda henüz bir karar alınmamıştır.

- f) İlişkili Taraflarından Önemli Ölçüde Mal Varlığı Edinmesi veya Kiralaması:

Mevcut durumda planlanmamaktadır.

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

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 de belirtilen e-posta adresine göndermekle; ayrıca paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 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 61000 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 ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri Mondî tarafından ertesi iş günü saat 11:00'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, pay alım teklifinin tamamlanması sonrasında, pay alım teklifine konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Mondî adına açılmış olan hesaba virmanlanacaktır.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

05.10.7/2021, Saat 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

26.10.7/2021, Saat 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı:

Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü açık kalacaktır.



Edilgen *Altan*

Sanay

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

15. Diğer Hususlar: Yoktur.

16. İmza:

<u>Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih</u>
Mondi Corrugated B.V.
vekaleten Av. Serenay Keriman GINKI <i>Serenay</i>

<u>Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih</u>
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İdil Er Kurnacı Ayden Eralt Mdr. Yrd. Mdr. Yrd. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.