

**ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA YALÇIN YALÇINKAYA
TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Artı Yatırım Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 578747
c) Adres: Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Cad.No:22 34674 - Üsküdar/İSTANBUL
ç) Telefon: 0216 545 9595
d) Faks: 0216 428 68 00
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

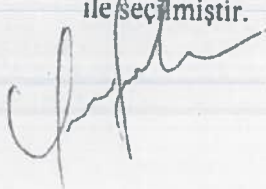
Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Mustafa Uğur Bayraktar	A	100.000	100.000	1
Şükrü Dudu	B	615.000	615.000	6,15
Diğer	B	9.285.000	9.285.000	92,85
Toplam	A+B	10.000.000	10.000.000	100

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 (%)
Yalçın Yalçinkaya	A	100.000	100.000	1
Diğer	B	9.900.000	9.900.000	99
Toplam	A+B	10.000.000	10.000.000	100

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
Mustafa Uğur Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	Mustafa Uğur Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi
Sayım Engür(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	(****) Yalçın Yalçinkaya	Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulaziz Avcı (*) (***)	Yönetim Kurulu Üyesi	(****) Şahin Arslantaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Maruf Dindar (*****)	Yönetim Kurulu Üyesi	(*****) Murat Seçim Cenman	Yönetim Kurulu Üyesi
Necati Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	Necati Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin 5 üyeden oluşan yönetim kurulu 31.07.2018 tarihli Genel Kararıyla 3 yıl süre ile seçmiştir.



17 Temmuz 2020



(*) İbrahim Kürşat Doğan'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Abdulaziz Avcı ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere seçilmiştir.
(**) Sayım Engür yönetim kurulu üyeliği görevinden 02.12.2019 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
(***) Abdulaziz Avcı yönetim kurulu üyeliği görevlerinden 31.12.2019 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
(****) Satın alma sonrasında boş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine 07.05.2020 Tarihinde Yalçın Yalçınkaya ve Şahin Arslantaş seçilmiş olup, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
(*****) Maruf Dindar yönetim kurulu üyeliği görevinden 04.06.2020 Tarihinde istifa etmiştir.
(*****) Maruf Dindar'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 04.06.2020 tarihinde Murat Seçim Cenman seçilmiş olup yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Murat Seçim Cenman'ın ataması 29.06.2020'de tescil olmuştur.

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

- a) Adı Soyadı: Yalçın Yalçınkaya
b) Adres: Kuzguncuk Mahallesi, Gümüşyolu Cd . No:22 Üsküdar / İSTANBUL
c) Telefon: 0216 545 95 95
ç) Faks: 0 216 428 68 00

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

Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde bulunacak Yalçın Yalçınkaya arasında 22.04.2020 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmadan önce herhangi bir ilişki söz konusu değildir.

Pay devirleri sonrasında Yalçın Yalçınkaya Şirketin A grubu imtiyazlı paylarının tamamına sahip olmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

21.04.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding AŞ'nin 100.000 adet, halka kapalı, hamiline yazılı, A grubu imtiyazlı paylarının tamamının Sayın Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satış görüşmelerinin başladığı, söz konusu görüşmelerin 22.04.2020 tarihinde olumlu olarak sonuçlandığı ve 07.05.2020 tarihinde ise taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında, hisse devir işlemlerinin tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bu minvalde Yalçın Yalçınkaya'nın yönetim kontrolünü iktisap etmesi ile zorunlu pay alım teklifi doğmuştur.

Pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri öncesinde Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarına ilişkin olarak Yalçın Yalçınkaya'nın herhangi bir pay iktisabı olmamıştır.



17 Temmuz 2020

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 TL (1 Türk Lirası) nominal değerde 9.900.000 adet olan ve toplamda 9.900.000 TL nominal değerli pay¹
- b) Grubu: B Grubu
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline
- ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatı 0,87 olarak belirlenmiştir.
- b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten (22.04.2020) önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile 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 fiyattan düşük olamaz. Bu minvalde;

- i. Pay alım teklifine konu Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 22.04.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 0,87 TL olarak hesaplandığı,
- ii. Pay devir sözleşmesi uyarınca 1 TL nominal değerli halka kapalı, hamiline yazılı, A grubu, imtiyazlı paylar için 1 TL ödendiği ve Yalçın Yalçınkaya'nın pay alım teklif yükümlülüğünün doğduğu 22.04.2020 tarihinden geriye doğru altı aylık süreçte Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde alınan payların dışında Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin hiç payını almadığı,
- iii. Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporu Piramit Menkul Kıymetler AŞ'ye hazırlanmıştır. Söz konusu raporun özet ve sonuç bölümü 06.07.2020 tarihinde KAP'da ilan edilmiştir. Değerleme raporuna göre 1 nominal B grubu pay için 0,53 TL değer hesaplanmıştır. Söz konusu özet rapora linkinden (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855256>) ulaşılmaktadır.

Hususları dikkate alındığında pay alım teklifi fiyatı 1 TL imtiyazsız, B grubu nominal değerli paylar için 22.04.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 0,87 TL olarak hesaplanmıştır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

17 Temmuz 2020

¹ Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7222 sayılı Kanun ile değişik 26'ncı maddesi kapsamında imtiyazlı payların devrinin gerçekleştiği tarih olan 07.05.2020 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.



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

a) Fonun kaynağı:

Pay alım teklifinde kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunan Yalçın Yalçinkaya'nın kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı:

Yalçın Yalçinkaya tarafından yapılan pay alım teklifine konu payların² nominal değeri 9.900.000 TL olup, Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin diğer paydaşlarının tamamı pay alım teklifine iştirak etmesi halinde 0,87 TL kullanım fiyatından 8.613.000 TL fon kullanımı gerekmektedir.

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

Pay alım teklifinde bulunan Yalçın Yalçinkaya iş bu bilgi formu imza tarihi itibari ile Artı Yönetim Holding AŞ'nin yönetim kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Yalçın Yalçinkaya ve yönetim ekibi Artı Yatırım Holding AŞ'nin faaliyet konuları ile ilgili şirketlere yatırım yapacak olup bu amaca ulaşmak için Artı Yatırım Holding'in mali yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Mali Yapının güçlendirilmesinin ilk adımı olarak, kısa vadede, Artı yatırım Holdingin alacaklarının tahsili ve takibi ile yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.

Alacakların tahsili ve yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması çalışmalarının sonuçlarına göre Sermaye Piyasası Kuruluna bedelli sermaye artışı için başvuruda bulunulabilir.

Mali yapının güçlendirilmesi çalışmalarına ilave olarak, Yalçın Yalçinkaya'nın hissedarı ve yönetiminde olduğu ve olacağı firmaların Artı Yatırım Holding bünyesine alınması söz konusu olursa, bedelli sermaye artışı ile birlikte tahsisli sermaye artışı da gündemde olacaktır.

Son olarak YK Yatırım Holding ve/veya bünyesinde olan firmaların Artı Yatırım Holdinge kısmen ya da tamamen devredilmesi ile Artı yatırım Holding A.Ş. nin sermaye azaltması ve eşanlı olarak sermaye artışı yaparak YK Yatırım Holding ve iştiraklerinin Artı Yatırım Holding bünyesine devri de stratejik hedefler arasında yer almaktadır.

Yalçın Yalçinkaya Artı Yatırım Holding AŞ'ye yönelik stratejik planları dahilinde bahsi geçen sektörlerde yatırım ve iş imkanlarının değerlendirilmesini planlamaktadır.

Bu bağlamda Artı Yatırım Holding AŞ'nin, 22.04.2020 tarihinde, finansal duran varlık edinim planları hakkında yaptığı KAP açıklaması, bu açıklamada adı geçen şirketlerin uzun vadeli büyüme planlarına göre, o tarihte görevde bulunan Artı Yatırım Holding A.Ş.

² Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7222 sayılı Kanun ile değişik 26'ncı maddesi kapsamında imtiyazlı payların devrinin gerçekleştirildiği tarih olan 07.05.2020 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.

17 Temmuz 2020



yönetimince yapılmış olup, kısa vadede Artı Yatırım Holding AŞ'nin bu şirketleri satın alma planı bulunmamaktadır.

Pay devri sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu kısa vadede öncelikle şirketin bilançosunda yer alan ve karşılık ayrılan alacaklarını tahsil etme yönünde adımlar atacak ve bilançoda negatif değere ulaşan öz kaynağın düzeltilmesine gayret gösterecektir.

Şirketin Borsa kotundan çıkarılması planı bulunmamaktadır.

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

- a) Ticaret Unvanı: Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- b) Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. K:5 D:9-10 Beyoğlu / İstanbul
- c) Telefon: (212) 293 95 00
- ç) Faks: (212) 293 95 60

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

İmtiyazlı (A) grubu payların iktisabının gerçekleştiği tarih olan 07.05.2020 tarihinde pay sahibi olan yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarına başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yatırım kuruluşlarından sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdindeki Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin hesabı altında bulunan, PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN adına açılmış alt hesaba (Pay Alım Hesabı'na) virmanlanmasını talep edeceklerdir.

Yatırımcıların doldurup imzaladıkları pay alım teklifine katılım talep formu ve ekleri, yatırım kuruluşları tarafından talep formunda belirtilecek olan faks numarasına ya da elektronik posta adresine gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla öğlen saat 12:00'ye kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı aynı iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12:00'den sonra gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati : .../.../..... -:.....
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati : .../.../..... - ...:.....
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 gün 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 İcra Daireleri yetki olacaktır.

17 Temmuz 2020

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

Yoktur.



14. Diğer Hususlar:

Yoktur.

15. İmza:

YALÇIN YALÇINKAYA

06.07.2020

Yalçın Yalçinkaya
Hakim Ortak

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

06.07.2020

A. Emre Birkan
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Osmanoğlu
Genel Müdür

17 Temmuz 2020

