

**TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA ARİF EROĞLU TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Transtürk Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İSTANBUL 110889
c) Adres: Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. E-5 Yan Yol Cad. No:6/1 B Blok D:70 34158
Bakırköy/İstanbul
ç) Telefon: 0212 275 50 26
d) Faks: 0212 465 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 (%)
İsmail Uslu	A	22,8885	2.288,85	0,00008933
Mustafa Laz	A	22,8885	2.288,85	0,00008933
Yatırımcı Tanzim Merkezi	A	4,22	422,00	0,00001651
Mustafa Laz	B	783.416,255	78.341.625,50	3,05743892
İsmail Uslu	B	783.416,255	78.341.625,50	3,05743892
Diğer (Halka Açık)	B	24.056.401,44	2.405.640.144,00	93,88492725
Toplam		25.623.283,89	2.562.328.389,00	100,0000

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden önce Ortaklık payları üzerinde dolaylı yoldan %5 ve üzerinde paya sahip gerçek ya da tüzel kişi bulunmamaktadır.

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 (%)
Arif Eroğlu	A	45,78	4.577,7	0,0001786
Yatırımcı Tanzim Merkezi	A	4,22	422,0	0,0000165
Diğer (Halka Açık)	B	25.623.233,89	2.562.323.389	99,9998
Toplam		25.623.283,89	2.562.328.389,00	100,00



TRANSTÜRK H.

07 Ekim 2022

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden sonra Ortaklık payları üzerinde dolaylı yoldan %5 ve üzerinde paya sahip gerçek ya da tüzel kişi bulunmamaktadır.

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
İsmail Uslu	Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet Eroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Laz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Arif Eroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ural Aküzüm	Yönetim Kurulu Üyesi	Gülhanım Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüzeyin Etem Laz	Yönetim Kurulu Üyesi	Şükran Artı	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Mete	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Murat Yıldız	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Arif Eroğlu
- Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: *Teklifte bulunan tüzel kişi değildir.*
- Adres: Saray Mahallesi Gimat Caddesi No28/1 2
- Telefon: 0312 666 10 18
- Faks: 0312 666 10 19
- Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: *Teklifte bulunan tüzel kişi değildir*
- Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: *Teklifte bulunan tüzel kişi değildir.*

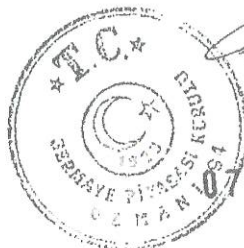
3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Pay alım teklifinde bulunan Arif Eroğlu'nun, hedef ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan imtiyazlı paylarını almadan önce hedef ortaklıkla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Transtürk Holding A.Ş.'nin, 4.577,7 adet imtiyazlı payına sahip olan Mustafa Laz ve İsmail Uslu, sahip oldukları payların tamamını Arif Eroğlu'na devretmek üzere sözleşme imzalamış olup, 06.12.2021 tarihi itibarı ile devir işlemi gerçekleşmiştir.

Şirket'in, A grubu imtiyazlı payların tamamının devir alınması nedeniyle yönetim hakimiyetinin değişmesi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket'in diğer ortaklarına ait payların satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. Tebliğ'in 18. Maddesinin 1/a fıkrası çerçevesinde pay alım teklifi muafiyet izni verilmesine ilişkin talep Kurul tarafından



07 Ekim 2022

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

reddedilmiştir. Bu kapsamda Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye Değerleme Raporu hazırlanmış ve Değerleme Raporu'nda Transtürk Holding A.Ş.'nin net aktif değerinin -1.615.621 TL olduğu ve Şirketinin hisse başına değeri 0 (Sıfır) olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle şirket yetkilileri tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunma kararı alınmış olup zorunlu pay alım teklifi fiyatının Değerleme Raporu'nda tespit edilen 0 TL yerine 0,15 TL olması teklif edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 5. Maddesi'nin 1. Fıkrası'ndaki "Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba dahil tüm payları eşit işleme tabi tutulur." hükmü gereği pay alım teklifinde bulunulacaktır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:
Yapılan teklif gönüllü pay alım teklifi değildir.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 1 kuruş nominal değerli 2.562.323.389,00 adet 25.623.233,89 TL nominal değerli
b) Grubu: B
c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline
ç) 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: 0,15 TL
b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye Değerleme Raporu hazırlanmış ve Değerleme Raporu'nda Transtürk Holding A.Ş.'nin net aktif değerinin -1.615.621 TL olduğu ve Şirketinin hisse başına değeri 0 (Sıfır) olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle şirket yetkilileri tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunma kararı alınmış olup zorunlu pay alım teklifi fiyatının Değerleme Raporu'nda tespit edilen 0 TL yerine 0,15 TL olması teklif edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 15. Maddesinin 1. Fıkrası'nda "Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, 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 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. 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 pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır." hükmü yer almaktadır. Transtürk Holding A.Ş. paylarının Borsa'da işlem görmemesi nedeniyle altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması hesaplanamamaktadır. Bu sebeple pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal pay senedi için 0,15 TL belirlenmiştir.

- c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Nakit

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



TRANSTÜRK HOLDİNG

07 Ekim 2022

- a) Fonun kaynağı: Arif Eroğlu'nun banka hesapları ve nakit varlığıdır.
b) Fonun miktarı: 3.843.485,08 TL

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: Transtürk Holding A.Ş.'nin mali yapısındaki olumsuzlukların giderilerek Şirket'in aktif faaliyetinin hız kazanması ve gelir üreten bir konuma ulaştırılması hedeflenmektedir. Pay senetlerinin kottan çıkarıldıktan sonra şirketin faaliyetsizlikten tasfiye sürecine girmesi riskinin ortadan kaldırılarak Şirkete yatırım yapmış olan yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi de amaçlanmaktadır. Pay alım teklifi süreci sonrasında şirketin özkaynakları güçlendirilerek mali yapısının iyileşmesi için gerekli aksiyonlar alınacaktır.

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

- a) Ticaret Unvanı: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
b) Adres: Merdivenköy Mah. Bora Sok.No:1 Kat:17 Nida Kule Göztepe İş Merkezi 34732 Kadıköy/İstanbul
c) Telefon: 0216 547 1300
ç) Faks: 0216 547 1398-99

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay senetleri bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden saklanmakta olan pay sahipleri aracı kurumuna başvurarak veya www.bmd.com.tr adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formunu" doldurarak ve verecekleri bir talimat ile aracı kurumdaki hisselerini MKK nezdindeki Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de hesabı bulunan Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından faks ile Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına virman edilen pay senetlerinin bedeli;

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına saat 12:00'den önce ulaşan virmanların ödemesi aynı gün içerisinde yapılacaktır. Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına saat 12:00'den önce ulaşan virmanlar Pay Alım Teklifi yapan kişilerin Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirecekleri yazılı talimattaki hesaba aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına saat 12:00'den sonra ulaşan virmanların ödemesi virmanı takip eden ilk işgünü yapılacaktır. Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Arif Eroğlu adına açılan 325541 no'lu hesabına saat 12:00'den sonra ulaşan virmanlar Pay Alım Teklifi yapan kişilerin Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirecekleri yazılı talimattaki hesaba aktarımı ise takip eden işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir.

-Üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan paylarda pay alım teklifine konu olabilecektir. Satışı talep edilen payların üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası varsa ihtilaf durumuna ilişkin bilgileri pay sahibi ortak tarafından Talep Formu'nda yazılması gerekmektedir. Pay sahipleri hukuki duruma ilişkin durumu (işlem yasağı, haciz, rehİN vb.) formda belirtilen yere yazacak ve formu payların saklandığı yatırım kuruluşuna teslim edecektir. Talep formu gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından faks ile Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Hukuki duruma ilişkin kayıtları içeren ve MKK sisteminden



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

07 Ekim 2022

alınacak raporda iletilecek form ekinde yer alacaktır. Bu paylara ilişkin Bizim Menkul Değerler A.Ş tarafından yatırım kuruluşlarına ödeme yapılmayacaktır. Payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklifte bulunan adına Bizim Menkul Değerler A.Ş nezdinde açılan yatırım hesabında nemalandırılarak bloke edilecektir. Pay bedelleri Takasbank Para Piyasasında günlük bazda nemalandırılacaktır. Pay sahipleri, bloke gerekçesi sona erdiğinde bu durumu teşvik edici bilgi ve belgeleri Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye ulaştıracaktır. Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye tebliğ edilmesini takip eden iş günü bloke edilen tutar neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

- Pay senetlerini fiziken elinde tutanlar iade talebiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fikrasının Komar istatüüsüne Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödenekler İlişkin Uyarı ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında YTM'ye başvuru yapabilirler.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: SPK onayı sonrası belirlenecektir. 12.10.2022 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: SPK onayı sonrası belirlenecektir. 26.10.2022 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:

İstanbul Mahkemeleri

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

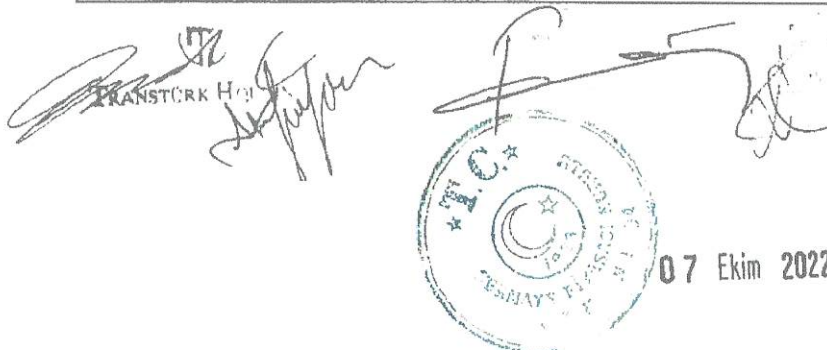
Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
Arif Eroğlu 12.09.2022	Fatma Selçuk Genel Müdür İlker Şahin Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü 12.09.2022


07 Ekim 2022