

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("KAREL ELEKTRONİK") PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. ("ÖNCÜ GİRİŞİM") TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kısaca "*Hedef Ortaklık*")
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 265912
c) Adres: Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
ç) Telefon: 0 (212) 355 48 00
d) Faks: 0 (212) 275 40 01
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: Hedef Ortaklık, kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir.

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 Hakkı Oranı (%)
ALI SINAN TUNAOĞLU	A	8.657.516,149	8.657.516,149	4,33	6,41
	B	14.666.666,667	14.666.666,667	7,33	10,87
	C	22.611.412,124	22.611.412,124	11,31	8,41
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	A	8.657.516,149	8.657.516,149	4,33	6,41
	B	14.666.666,667	14.666.666,667	7,33	10,87
	C	22.692.979,636	22.692.979,636	11,35	8,41
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	A	8.657.516,149	8.657.516,149	4,33	6,41
	B	14.666.666,667	14.666.666,667	7,33	10,87
	C	22.692.990,630	22.692.990,630	11,35	8,38
Diğer ²	A, B, C	62.030.069,162	62.030.069,162	31,02	22,98
Toplam		200.000.000,000	200.000.000,000	100	100

Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi değişikliği; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarının ardından, Hedef Ortaklık'ın 30.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmış olup mezkûr değişiklikler, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.07.2022 tarihli ve 10615 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Hedef Ortaklık'ın yeni/tadil edilen Esas Sözleşmesinde; Hedef Ortaklık sermayesinin pay grupları arasında dağılımında ve bu pay gruplarına tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılmıştır. Bu açıdan soru durumunda, Hedef Ortaklık'ın yeni Esas Sözleşmesi'ne göre; pay gruplarına tanınan imtiyazlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

Pay Grupları

19 Ağustos 2022

Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; Hedef Ortaklık'ın 200.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hedef Ortaklık sermayesindeki paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 200.000.000 adet payın % 12,98627'sine tekabül eden 25.972.549,065 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 22,00'sine tekabül eden



² 'Diğer' başlığı altında sınıflanan paylara; Hedef Ortaklık sermayesinde 'Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabı'ndaki 0,619 TL nominal değeri (A) grubu paylar ve 1,999 TL nominal değeri (B) grubu paylar da dahil edilmiştir.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

44.000.000 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 65,01373'e tekabül eden 130.027.450,935 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

YÖNETİM KURULU SECİMİ İMTİYAZI - Madde 6 (b) : Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu paylar, sahiplerine Esas Sözleşme'nin 7 nci maddesi uyarınca Hedef Ortaklık Yönetim Kurulu'na beş (5) uday gösterebilme ve seçilebilme hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. Bunlara ek olarak, Hedef Ortaklık Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10 uncu maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

OY İMTİYAZI - Madde 10 (c) : Oy hakkı

Her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki (A) ve (B) Grubu payların her birinin 2 (iki) oy hakkı vardır.

Yukarıda yer verilen 'Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı'na ilişkin tablo; Hedef Ortaklık'ın 30.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan esas sözleşmesinde Hedef Ortaklık sermayesinin pay grupları arasındaki dağılımında yapılan değişiklik dikkate alınarak hazırlanmıştır.

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 Hakkı Oranı (%)
ALİ SİNAN TUNAOĞLU	A	0	0	0	0,00
	B	0	0	0	0,00
	C	19.268.927,862	19.268.927,862	9,63	7,17
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	A	0	0	0	0,00
	B	0	0	0	0,00
	C	19.350.495,991	19.350.495,991	9,68	7,17
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	A	0	0	0	0,00
	B	0	0	0	0,00
	C	19.350.506,985	19.350.506,985	9,68	7,14
ÖNCÜ GİRİŞİM	A	25.972.548,447	25.972.548,447	12,98	19,24
	B	44.000.000,001	44.000.000,001	22	32,60
	C	10.027.451,552	10.027.451,552	5,01	3,71
DİĞER ¹	A, B, C	62.030.069,162	62.030.069,162	31,02	22,98
Toplam		200.000.000,000	200.000.000,000	100	100

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

19 Ağustos 2022



Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
ALİ SİNAN TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Başkanı
SERDAR NURİ TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	ÇAĞLAR GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	EREN SARIÇOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

¹ 'Diğer' başlığı altında sınıflanan paylara; 'Kaydı Bilinmeyen Ortak Hesabı'ndaki 0,619 TL nominal değerli (A) grubu paylar ve 1,999 TL nominal değerli (B) grubu paylar da dahil edilmiştir.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

MEHMET SABRI ZAIM	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	BORA YALINAY	Yönetim Kurulu Üyesi
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	OSMAN ZEKİ SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi
		BİRKAN ERDAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
		ABDURRAHMAN MURAT KULOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
		FAİK EKEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiyeye İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kısaca "Teklifte Bulunan")
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul-951939
- c) Adres: Burhaniye Mh. Kısıklı Cd. No:65 34676 Üsküdar/İstanbul
- ç) Telefon: 0 216 556 90 00
- d) Faks: 0216 556 93 98
- e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	---	1.500.000.000	1.500.000.000	75,00
D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.	---	500.000.000	500.000.000	25,00
Toplam		2.000.000.000	2.000.000.000	100,00

Teklifte Bulunan'ın sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyazlı pay bulunmamakta olup, grup ayrımı söz konusu değildir.

Teklifte Bulunan'ın sermayesinin en son olarak 1.500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.06.2022 tarihli ve 10608 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

19 Ağustos 2022



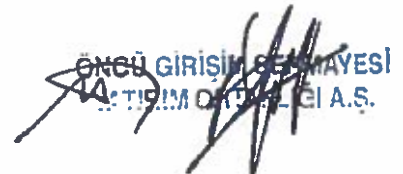
Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Çağlar GÖĞÜŞ	Başkan
Bora YALINAY	Başkan Vekili
Murat DOĞU	Murahas Üyc

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

Hedef Ortaklık paylarının devralınmasına ilişkin 'Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi' ve 'Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin imzalandığı 29.03.2022 tarihi itibarıyla; Hedef Ortaklık ile Teklifte Bulunan arasında sermaye, yönetim veya denetim bakımından herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

30.06.2022 tarihindeki pay edinimini takiben Teklifte Bulunan, % 40 sermaye oranı ve % 55,55 oy oranı ile Hedef Ortaklık'ta hâkim ortak konumuna gelmiştir.


AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ


ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Hedef Ortaklık'ın 200.000.000 Türk Lirası sermayesinde beheri 1,00 Türk Lirası itibari değerli paylardan; Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU (Satıcı Hissedarlar) mülkiyetinde bulunan; (A) ve (B) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan toplam 70.000.000 adet ve (C) grubu hamiline yazılı paylardan 10.000.000 adet olmak üzere; Hedef Ortaklık sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 60,7'sine tekabül eden toplam 80.000.000 adet payların; Teklifte Bulunan tarafından devralınmasına ilişkin olarak 29.03.2022 tarihinde 'Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi' ve 'Pay Sahipleri Sözleşmesi' imzalanmıştır. Konuya ilişkin olarak; Teklifte Bulunan'ın hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından 30.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere; 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.07.2022 tarihli ve 10615 sayılı nüshasında yayınlanan Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi tadili ile Hedef Ortaklık sermayesinin pay grupları arasında dağılımında ve bu pay gruplarına tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin;

- 'Oy Hakkı' başlıklı 10/c maddesinde yapılan değişiklik neticesinde; (A) ve (B) Grubu payların her birine tanınan 15 (onbeş) oy hakkı 2 (iki) oy hakkına düşürülmüş.
- 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklik neticesinde; yönetim kurulu üye sayısı 9'a çıkarılmış; (A) grubu paylara tanınan, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilebilen toplam 5 (beş) üye sayısı değiştirilmemişken; (B) grubu paylara tanınan yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı ise kaldırılmıştır.

19 Ağustos 2022

Pay Devri'ne konu hisselerle bağlı imtiyazlarda bazı değişikliklerin yapılması nedeniyle; Teklifte Bulunan Yönetim Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli toplantısında alınan karara istinaden; 29.03.2022 tarihli Sözleşmeler'in tadiline ilişkin olarak Satıcı Hissedarlar ile 30.06.2022 tarihli 'Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü' ve 'Pay Sahipleri Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü' ("Tadil Protokolleri") akdedilmiştir. 30.06.2022 tarihinde (A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan 25.972.548,447 adet, B grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan 44.000.000,001 adet ve (C) grubu hamiline yazılı paylardan 10.027.451,552 adet olmak üzere toplam 80.000.000 adet pay devir işlemleri gerçekleşmiş olup aynı tarihte Teklifte Bulunan'ın hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere; Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin 'Oy Hakkı' başlıklı 10/c maddesinde yapılan değişiklik neticesinde; Teklifte Bulunan tarafından satın alınan % 40 oranındaki Hedef Ortaklık paylarının oy hakkı oranı bu defa % 55,55 olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan; yine Hedef Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklik neticesinde; 9 (dokuz) kişiden oluşan yönetim kurulunda üye sayısının salt çoğunluğunu sağlayan 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçimine yönelik genel kurulda aday gösterme hakkını veren (A) grubu nama yazılı paylar Teklifte Bulunan tarafından iktisap edilmiştir.

Sonuç olarak; gerek Hedef Ortaklık'ın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tekabül eden payların ve gerekse de yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik genel kurulda aday gösterme hakkını haiz imtiyazlı payların iktisap edilmesi nedeniyle; Hedef Ortaklık'taki yönetim kontrolü Teklifte Bulunan tarafından elde edilmiş olup bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı 'Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 11 inci maddesi kapsamında zorunlu pay alım teklifi doğmuştur.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

4

ÖNCE GİRİŞİM SERMAYESİ
TOMORROW ORTAĞI A.Ş.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Gönüllü pay alım teklifi yapılmayacak olup, zorunlu pay alım teklifi yapılacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri:

Her bir payın nominal değeri : 1 TL'dir.

Pay adedi : 1 TL nominal değerli 62.030.066,54 adet pay(*)

Toplam nominal değer : 62.030.066,54 TL

(*)Teklifte Bulunan'ın mevcut durumunda Hedef Ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların dışındaki diğer ortakların sahip olduğu toplam pay adedi 120.000.000 adet olmakla birlikte, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde satıcı hissedarların mevcut payları kapsama dahil edilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26 ncı maddesi ve Tebliğ'in 11 inci maddesi uyarınca, bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler, söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır. Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak en yüksek rakamı ifade etmektedir.

Teklifte Bulunan tarafından, pay iktisabının gerçekleştiğinin kamuya açıklandığı tarih olan 30.06.2022 tarihinde pay sahibi olan diğer Hedef Ortaklık ortaklarının paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacak olduğundan ve Hedef Ortaklık payları Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kayden izlendiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında Hedef Ortaklık'ta 30.06.2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bu kişilerin o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 30.06.2022 tarihinde pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışlarının son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanarak Teklifte Bulunan ve/veya Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (Ak Yatırım) iletilecektir.

Grubu: (C) grubu

Hedef Ortaklık'ın, 'Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabı'ndaki (KAYDBOH) (A) grubu 0,619 adet pay ile (B) grubu 1,999 adet payın Ali Sinan TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Şakir Yaman TUNAOĞLU'na ait olduğu beyanı ve adı geçen ortakların; Teklifte Bulunanın yapacağı zorunlu pay alım teklifi kapsamında Hedef Ortaklık'ta sahip oldukları payları Teklifte Bulunan'a satmayacakları ve dolayısıyla pay alım teklifine katılmayacakları yönünde taahhüt verdikleri ve 30.06.2022 tarihli "Pay Sahipleri Sözleşmesi Birinci Tadil Protokolü"nde de bu konuda hükümlerin yer aldığı dikkate alınarak; pay alım teklifine konu paylar, Teklifte Bulunan'ın iktisap ettiği paylar ile çağrıya katılmayacaklarını taahhüt eden bu ortakların sahip oldukları paylar dışındaki tüm "(C)" grubu paylar olarak belirlenmiştir.

b) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Pay alım teklifine konu (C) grubu paylar hamiline yazılıdır.

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alım teklifine konu (C) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

10 Ağustos 2022



7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

1 TL nominal değerli 1 lot pay için zorunlu pay alım teklif fiyatı 11,4727 TL'dir.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ÖZGÜR DİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Tebliğ'in 15 inci maddesi kapsamında '*zorunlu pay alım teklifi fiyatı*':

- 1) Payların satışına ilişkin anlaşma nedeniyle yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu 30.03.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının **11,4727 TL** olduğu,
- 2) Teklifte Bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran 30.06.2022 tarihli pay alımları dışında pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarından alım yapılmadığı; pay alım teklifini doğuran 30.06.2022 tarihli pay alımlarında Satıcı Hissedarlara doğrudan ödenen bedelin 783.892.952,31 TL olduğu; bu durumda Hedef Ortaklığın payları için doğrudan ödenen pay başına bedelin **9,7987 TL** olduğu; bununla birlikte, Hedef Ortaklık sermayesinde yapılması planlanan sermaye artırımı işleminde Satıcı Hissedarlar adına ödenecek 58.822.893,93 TL'nin; Tebliğ'in 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan "*yan edim*" niteliğinde olduğu; bu durumda mezkûr "*yan edim*" ile birlikte ödenen toplam 842.715.846,24 TL üzerinden hesaplanan pay başına bedelin imtiyazlı pay ayrımı olmadan tüm paylar için nihai aşamada **10,5339 TL** olduğu,
- 3) Pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususların bulunmadığı,

hususları dikkate alınarak, bu iki fiyattan yüksek olan **11,4727 TL** "*pay alım teklifi fiyatı*" olarak belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Pay alım teklifine katılan pay sahiplerine ödeme nakit olarak yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı:

Teklifte Bulunan, pay alım teklifine konu payları satın alırken kendi öz kaynakları ve banka kredisi kullanacaktır.

10 Ağustos 2022



b) Fonun miktarı:

Teklifte Bulunan tarafından pay alım teklifinde kullanılacak azami fon miktarı, pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenen 11,4727 TL üzerinden 711.652.344 TL olarak hesaplanmıştır.

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

Hedef Ortaklık'ın olağan işleyişinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olup, Hedef Ortaklık'ın mevcut iş kollarında büyümesi ve karlılığını artırması amaçlanmaktadır.

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

a) Ticaret Unvanı: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Kısaca "Ak Yatırım")

b) Adres: Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

c) Telefon: 0212 334 94 94

ç) Faks: 0212 292 98 23

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

ÖNCÜ GİRİŞİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

İşbu Bilgi Formu'nun "Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen tüm paylar kaydileştirilmiş olup Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kayden izlenmektedir. Pay sahipleri 1 lot altındaki küsurat payları da dahil olmak üzere pay alım teklifine katılmayı talep edebilecektir.

Uygulanacak İşlem ve Prosedür:

- Süreç içerisinde www.akyatirim.com.tr ve www.karel.com.tr internet adresinde ilan edilecek Pay Alım Teklif Talep Formu ("Talep Formu") kullanılacaktır.
- Pay sahipleri, paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurarak veya belirtilen internet sitelerinden ulaşabilecekleri Talep Formu'nu dolduracaklardır. Bu Talep Formu ile birlikte talimatlarını paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşuna ileterek pay alım teklifine konu paylarını Ak Yatırım nezdindeki Teklifte Bulunan hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.
- Bu şekilde düzenlenen Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili yatırım kuruluşu tarafından saklanacak olup, Ak Yatırım'a **gönderilmevecektir.**
- Yatırım Kuruluşları, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde olmak kaydıyla bu Talep Formu yerine kendi belirleyecekleri form veya yöntemle pay sahiplerinden taleplerini alabilecektir.
- Pay sahiplerinden talep alan yatırım kuruluşları, Teklifte Bulunan adına Ak Yatırım nezdinde açılmış olan aşağıdaki hesaba pay virmanlarını yapacaktır.

Aracı Kurum Kodu : AKM

Hesap No : 2005337

Unvan : Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vergi No : 6560323847

MKK Sicil No : 42968542

Açıklama : Mutlaka "Yatırımcı Adı Soyadı / Unvanı" belirtilerek ve pay sahibinin Vergi No/T.C. Kimlik No alanı doldurularak virmanlanması gerekmektedir.

19 Ağustos 2022



- Ak Yatırım, talebe konu payların 30.06.2022 tarihi itibarıyla yatırımcı hesabında olduğunu MKK kayıtlarından kontrol edecektir.
- Pay alım teklifi süresince saat 17:00'ye kadar pay virmanı Ak Yatırım'a ulaşan ve pay sahipliği Ak Yatırım tarafından kontrol edilen talepler için satış bedelleri ertesi işgünü içerisinde saat 18:00'e kadar virmanı gönderen yatırım kuruluşunun Takasbank nezdindeki üye cari hesabına gönderilecektir. Aynı yatırım kuruluşundan birden fazla pay sahibi için virman gönderilmesi durumunda, gelen taleplere ilişkin ilgili yatırım kuruluşuna tek kalemde toplu olarak pay bedelleri gönderilecektir.
- Yarım işgünü mesai olan günlerde talepler saat 12:00'ye kadar kabul edilecektir.
- Pay bedellerini Takasbank üye cari hesabı yerine başka bir banka hesabına gönderilmesini isteyen yatırım kuruluşları bu taleplerini yazılı olarak payteklif@akyatirim.com.tr adresine gönderebilecektir.
- Ak Yatırım tarafından yatırım kuruluşlarına gönderilen pay bedelleri, yatırım kuruluşları tarafından pay sahiplerinin yatırım hesaplarına alacak geçilecektir.

Üzerinde İşlem Yasağı, Hukuki İhtilaf veya Başka Hak İddiası Olan Paylar İçin Süreç:

- Üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan paylar da pay alım teklifine konu olabilecektir.
- Satışı talep edilen payların üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası varsa ihtilaf durumuna ilişkin bilginin pay sahibi ortak tarafından Talep Formu'nda yazılması gerekmektedir.
- Pay sahipleri hukuki duruma ilişkin durumu (işlem yasağı, haciz, rehin vb.) formda belirtilen sahaya yazacak ve formu paylarının saklandığı yatırım kuruluşuna teslim edecektir.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
KURUMU ŞİRKETİ

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

- Talep Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından aşağıda yer alan eposta / faks numarası vasıtasıyla Ak Yatırım'a iletilecektir. Hukuki duruma ilişkin kayıtları içeren ve MKK sisteminden alınacak rapor da iletilecek form ekinde yer alacaktır.

Form ve eklerin gönderileceği eposta adresi : payteklif@akyatirim.com.tr

Form ve eklerin gönderileceği Faks Numarası : 0 (212) 292 98 23

Ak Yatırım irtibat telefon numaraları : 0 (212) 334 94 46 – 0 (212) 334 95 13

- Bu paylara ilişkin Ak Yatırım tarafından yatırım kuruluşlarına ödeme yapılmayacaktır.
- Payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Teklifte Bulunan adına Ak Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabında nemalandırılarak bloke edilecektir. Pay bedelleri, Repo/Ters Repo veya Takasbank Para Piyasasında günlük olarak değerlendirilecektir.
- Pay sahipleri, bloke gerekçesi sona erdiğinde bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri Ak Yatırım'a ulaştıracaktır. Ak Yatırım'a tebliğ edilmesini takip eden işgünü bloke edilen tutar neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

a) Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 22.08.2022 / 09:00

b) Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 05.09.2022 / 17:00

c) Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasının ardından en geç 6 iş günü içerisinde başlayacak ve KAP'ta ilan edilecek olan pay alım teklifinin başlangıç tarihi de dahil olmak üzere 10 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

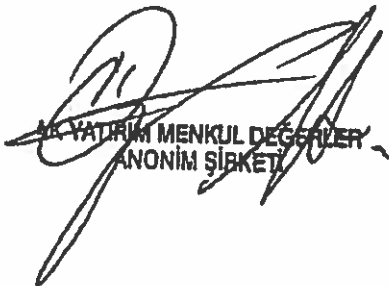
Teklifte Bulunan ile Hedef Ortaklık'ın pay sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler Türk Hukuku'na tabidir ve Türk Hukuku'na uygun olarak yorumlanacaktır. Bahse konu sözleşmelerden kaynaklı çıkabilecek muhtemel problemlerin öncelikle taraflar arasında ve anlayış içerisinde çözümlenmesine özen gösterecek olup, çözülemeyen anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

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

Pay devri, Pay alım teklifine ilişkin diğer kamu kuruluşlarından alınan görüş bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.


AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

19 Ağustos 2022



ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

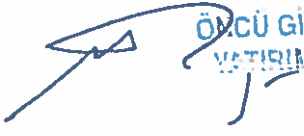

16. İmza:


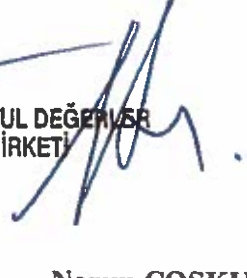
PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ

PAY ALIM TEKLİFİNE ARACILIK EDECEK
YATIRIM KURULUŞU

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Murat DOĞU
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi

Bora YALINAY
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Hayati ÖZTORNACI
Bölüm Başkanı

Nazım COŞKUN
Yönetici

Tarih: 08.08.2022

Tarih: 08.08.2022

