

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA HÜSEYİN AVNİ METİNKALE TARAFINDAN
DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: ANKARA 680
c) Adres: AKÇAY MAHALLESİ YARBAŞI SK. NO:6 KIZILCAHAMAM / ANKARA
ç) Telefon: 0312 482 78 78
d) Faks: 0312 482 78 98
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 (%)
Nusret Yurter	A	50.717,80	5.071.780,00	5,0718
Nusret Yurter	B	567.975,21	56.797.521,00	56,7975
Nazire Erinç Yurter	A	8.711,19	871.119,00	0,8711
Nazire Erinç Yurter	B	78.940,76	7.894.076,00	7,8941
Diğer (Halka Açık)	B	293.655,04	29.365.504,00	29,3655
Toplam		1.000.000,00	100.000.000,00	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 (%)
Hüseyin Avni Metinkale	A	59.488,99	5.948.899,00	5,9489
Hüseyin Avni Metinkale	B	646.500,00	64.650.000,00	64,6500
Diğer (Halka Açık)	B	294.011,01	29.401.101,00	29,4011
Toplam		1.000.000,00	100.000.000,00	100,0000

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
Nusret Yurter	Yönetim Kurulu Başkanı	Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Başkanı
Nazire Erinç Yurter	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	M.Celeleddin Gökçek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sıtkı Şanaldı	Yönetim Kurulu Üyesi	Selim İman	Yönetim Kurulu Üyesi

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

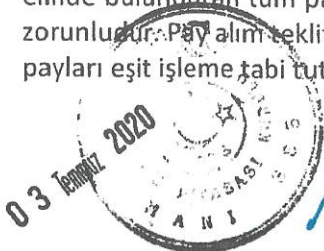
- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Hüseyin Avni Metinkale
- Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: *Teklifte bulunan tüzel kişi değildir.*
- Adres: Kısıklı Mah. Erdiller Şerefi Sk. No: 11 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul
- Telefon: +90 (532) 212 25 02
- Faks:
- Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: *Teklifte bulunan 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 Hüseyin Avni Metinkale'nin, hedef ortaklığın çoğunluk paylarını almadan önce hedef ortaklıkla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi: 21 Mayıs 2020 tarihinde Nusret YURTER ve Nazire Erinç YURTER'in Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Taze Kuru A.Ş./Şirket) sermayesinde sahip oldukları yönetim kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı veren borsada işlem görmeyen 59.488,99 adet A grubu payların tamamı ile borsada işlem gören 646.500 adet B grubu paylar, toplam şirket sermayesinin %70,599'una tekabül eden toplam 705.988,99 adet pay Borsa dışı işlem ile A grubu paylar için beheri 1,68 TL, B grubu paylar için beheri 1,40 TL fiyattan olmak üzere aynı tarihte imzalanan hisse senedi alım satım anlaşması ile satılmıştır. Bu işlem ile Nusret YURTER ve Nazire Erinç YURTER'in sahip oldukları A Grubu payların tamamı ile B grubu payların % 99,94'ü, Hüseyin Avni METINKALE tarafından satın alınmış olup, aynı tarih itibarıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Nusret YURTER'in Taze Kuru A.Ş.'de A grubu pay sahipliği kalmamış olup, B grubu pay sahipliği %0,06 olmuştur. Nazire Erinç YURTER'in ise A ve B grubu pay sahipliği kalmamıştır. Hüseyin Avni METINKALE Taze Kuru A.Ş.'nin A Grubu payların tamamına ve B grubu payların % 68,74'üne dolayısı ile şirket sermayesinin % 70,59'una sahip olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 5. Maddesi'nin 1. Fıkrası'ndaki "Herhangi bir kişi veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının kısmen veya tamamen iktisap edilmesi suretiyle yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden diğer paylarını elinde bulunduran tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde pay alım teklifi yapılması zorunludur. Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba dahil tüm payları eşit işleme tabi tutulur." hükmü gereği pay alım teklifinde bulunulacaktır.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 29.401.101 adet 294.011,01 TL
- 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: 8,05 TL
- b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: İşlemin kamuya duyurulduğu tarih olan 21 Mayıs 2020'den önceki 6 aylık dönem olan 22 Kasım 2019 – 20 Mayıs 2020 arasında Borsa İstanbul'da oluşan TKURU pay senedinin günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 7,91 TL hesaplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 15. Maddesinin 1. Fıkrası'nda yer alan "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 gereğince pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal pay senedi için 8,05 TL belirlenmiştir.

- c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Nakit

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

- a) Fonun kaynağı: Hüseyin Avni Metinkale'nin banka hesapları ve nakit varlığıdır.
- b) Fonun miktarı: 2.366.788,63 TL

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ana faaliyet konusuna ilişkin yapılanmaların tamamlanarak üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Pay devirlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında Nusret Yurter'in %100 sahibi olduğu ve Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin e-ticaret satışlarını gerçekleştiren Taze Kuru Net Ltd. Şti'nin uhdesinde bulunan internet adresi, domain, hosting, Şirket'in ana faaliyetiyle alakalı maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının tamamının 30.000 TL bedelle Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması planlanmaktadır. Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin %75, Nusret Yurter'in %25 pay sahibi olacağı 2 milyon TL sermayesi bulunan bir şirket (Şirket-2) kurularak Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetiyle alakalı bütün varlıkların Şirket-2'ye devredilmesi hedeflenmektedir. Şirket-2'nin mali tabloları Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında tam konsolide edilecektir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

- a) Ticaret Unvanı: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
b) Adres: İnönü Cad. Kanarya sok. No:25 Kat:4 Yenisahra-Ataşehir/İstanbul
c) Telefon: 0216 547 1300
ç) Faks: 0216 547 1398

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay senetleri bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de (MKK) 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 Hüseyin Avni Metinkale adına açılan 320378 no'lu hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından 0216 547 1398 numaralı faks veya cagri@bmd.com.tr mail adresi üzerinden Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Hüseyin Avni Metinkale adına açılan 320378 no'lu hesabına virman edilen kıymetlerin bedeli;

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Hüseyin Avni Metinkale adına açılan 320378 no'lu hesabına saat 12:00'den önce ulaşan virmanların ödemesi pay alım teklifine katılacak olan pay sahiplerinin Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye 0216 547 1398 numaralı faks veya cagri@bmd.com.tr mail adresi üzerinden bildirecekleri yazılı talimattaki hesaba aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Hüseyin Avni Metinkale adına açılan 320378 no'lu hesabına saat 12:00'den sonra ulaşan virmanların ödemesi pay alım teklifine katılacak olan pay sahiplerinin Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye 0216 547 1398 numaralı faks veya cagri@bmd.com.tr mail adresi üzerinden bildirecekleri yazılı talimattaki hesaba aktarımı takip eden ilk işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir.

- Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran pay sahipleri, senetlerini kaydılaştırmek üzere Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuracaklardır. Halka açık nitelikteki fiziki pay senedine sahip pay sahipleri, kaydılaştırma işlemleri için diğer aracı kurumlara da başvurabilirler. Senetlerin kaydılaşmasına müteakiben pay alım teklifine katılım süreci yukarıda açıklandığı prosedürde olacaktır. Hissedarlar tarafından fiziksel olarak saklanan pay senetlerinin MKK tarafından kaydılaştırma işlemleri belli bir süre alabileceğinden, fiziksel olarak teslim edilen hisse senetlerinin karşılığının ödenmesi süresi kaydılaştırma işlemlerine bağlı olarak uzayabilecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 06./...07./ 2020 09:00

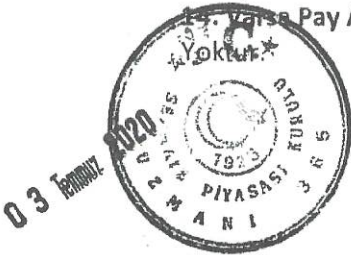
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 20./...07./ 2020 17:00

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:

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Mahkemeleri

veya Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:



15. Diğer Hususlar:
Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişilerin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
Hüseyin Avni Metinkale Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 30.06.2020	Bizim Menkul Değerler A.Ş. Fatma Selçuk Genel Müdür Ahmet Coşkuner Takas Operasyon Müdürü 30.06.2020

03 Temmuz 2020

