

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PAYLARININ GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA MEHMET HİLMİ
SOYLU ve İZZETTİN KAPLAN TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 736645
c) Adres: Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL
ç) Telefon: 0 212 672 81 82
d) Faks: 0 0212 672 81 85
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Gönüllü Pay Alım Teklifi Öncesi Ortaklık Yapısı (27.10.2021)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Mehmet Hilmi Soylu	A	1.410.045	1.410.045	3,53%
Mehmet Hilmi Soylu	B	9.121.747,5	9.121.747,5	22,80%
İzzettin Kaplan	A	726.387	726.387	1,82%
İzzettin Kaplan	B	4.699.081,86	4.699.081,86	11,74%
Diğer	B	24.042.738,64	24.042.738,64	60,11%
TOPLAM	A+B	40.000.000	40.000.000	100,00%

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Hilmi Soylu	Yönetim Kurulu Başkanı
İzzettin Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi
Seyhan Eripek	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Küçük	Yönetim Kurulu Üyesi



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

- a) Adı Soyadı: Mehmet Hilmi Soylu

Adresi	Fatih Sultan Mah. Dumlupınar Bulvarı Kozz Ankara Sitesi B48 Etimesgut Ankara
Telefon Numarası	0 533 414 68 88
Fax Numarası	-

- b) Adı Soyadı: İzzettin Kaplan

Adresi	Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. B Blok No:25 İç Kapı No:269 BAĞCILAR / İSTANBUL
Telefon Numarası	0 535 922 40 91
Fax Numarası	-

4 23

05 Kasım 2021

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

Mehmet Hilmi Soylu Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olup Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %3.53'üne, B grubu payların %22.80'ine olmak üzere toplam %26.33 ve İzzettin Kaplan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olup A grubu payların %1.82'sine, B grubu payların %11.74'üne olmak üzere toplam %13.56 ile Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %39.89'luk payının hissedarlarıdır.

4. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekeçesi:

24.05.2021 tarihinde kamuya da duyurulmuş olan Hedef Ortaklık paylarının devrini takiben 1.6.2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirketin yönetim kontrolüne sahip paylarının 24.05.2021 tarihinde devri nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, SPK'ya başvurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bununla birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesine göre dört kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2'sinin A grubu 2'sinin B grubu pay sahipleri tarafından seçileceğinin öngörülmüş olması ve A grubu pay devri nedeniyle herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, sehven yapılan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklama nedeniyle, zorunlu pay alım teklifinden yararlanacak ortakların haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla SPK'ya sehven yapılan zorunlu pay alım teklifi başvurusu gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş olup, zorunlu pay alım teklifinden yararlanacak ortaklara yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü pay alım teklifi gerçekleştirilecektir.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

İmtiyazlı payların el değiştirmesinin kamuya açıklandığı tarihte (24.05.2021) pay sahibi olan diğer ortakların payları satın alınacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 TL (1 Türk Lirası) nominal değerinde 24.042.738,64 adet olan ve toplamda 24.042.738,64 TL nominal değerli pay¹

b) Grubu: B Grubu

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: *İmtiyazlı*

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

05 Kasım 2021

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

1 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatı 5,33 olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

- Pay alım teklifine konu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa

¹ Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7222 sayılı Kanun ile değişik 26'ncı maddesi kapsamında ve SPK II-26.1 nolu "Pay Alım Teklifi Tebliği" uyarınca imtiyazlı payların devrinin gerçekleştiği tarih olan 24.05.2021 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere gönüllü pay alım teklifinde bulunulacaktır.

Handwritten signature

Handwritten signature

fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak hesaplandığı.

- ii. 24.05.2021 tarihli pay devir sözleşmesinden önce pay alım teklifinde bulunan Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan'ın Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payını almadığı.

Hususları dikkate alındığında pay alım teklif fiyatı 1 TL . B grubu nominal değerli paylar için 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak hesaplanmıştır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı: Pay Alım Teklifinde kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunanlar Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından nakden karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine konu payların satın alınmasına ilişkin kullanılacak fonların toplam miktarı, pay alım teklifine konu 1 TL nominal değerli pay adedi azami 24.042.738,64 ile 1 TL nominal değerli pay için belirlenen pay alım teklifi fiyatı olan 5.33 TL'nin çarpımına eşittir.

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

Pay alım teklifinde bulunan Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan Hedef Ortaklığa dair yapmış oldukları araştırmalar neticesinde Şirketi yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 24.5.2021 tarihli pay devri nedeniyle Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğmamış olmakla birlikte, Hedef Ortaklığa olan olumlu beklentileri nedeniyle işbu gönüllü pay alım teklifinde bulunma yoluna gidilmiştir

Yapılan değerlendirmeler neticesinde pay alım teklifinde bulunan Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan'ın hedef ortaklığa yönelik stratejik planları kısa vadede aşağıdaki gibidir.

- Şirketin İstanbul'un en işlek bölgelerinde mağazaları bulunmakta olup, söz konusu mağaza satış rakamlarının Şirket marka değeri ile paralel gitmediği değerlendirilmiştir. Ürün ve hizmet kalitesini artırarak satışların artırılması hedeflenmektedir.
- Şirketin covid-19 pandemisi döneminde hız kazanan "Paket Servis" hizmetini değerlendirememiş olduğu tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönem "Paket Servis" satışlarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır.
- Şirketin ürün tedarik süreçlerinde aksamaların olduğu tespit edilmiş aynı zamanda bu tedarik sorunları nedeniyle ürün kalite standardizasyonu sağlanamadığı görülmüştür. Bu aşamada, ürün tedarik süreçlerinde tüm ürünlerin ana merkez üzerinden tedariki sağlanarak hem Şirket karlılığının artırılması hem de kalite standardını yükseltilmesi planlanmaktadır.

05 Kasım 2021

9 23

[Handwritten signature]

- Şirket marka değerinin; yurt içinde daha kapsamlı ürünlerle ve yurt dışında açılacak yeni mağaza yatırımları ile artırılması planlanmaktadır.

Şirketin Borsa kotundan çıkarılması planı bulunmamaktadır.

10. 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

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay devrinin gerçekleştiği tarih olan 24.05.2021 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.

12. 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.

13. 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.

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

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

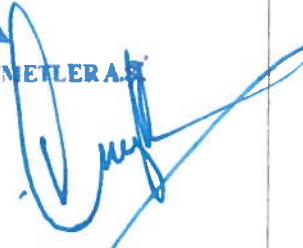
Yoktur.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

16. İmzalar:

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş	PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNANLAR
   Genel Müdür Yrd. A. Emre Birkan Genel Müdür Mehmet Osmanoğlu	 Mehmet Hilmi Soylu  İzzettin Kaplan



05 Kasım 2021