

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, TOPRAKLARI VE MÜLKİYETLERİNDE ("AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ") BULUNAN VEYA İKAMET EDEN HERHANGİ BİR KİŞİYE VEYA (TADİL EDİLMİŞ HALİYLE 1933 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENKUL KIYMETLER KANUNU KAPSAMINDAKİ S YÖNETMELİĞİNDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) HERHANGİ BİR ABD KİŞİSİNE VEYA BU DUYURUNUN DAĞITILMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI YERİNDE BULUNAN VEYA İKAMET EDEN HERHANGİ BİR KİŞİYE DAĞITILAMAZ. DİĞER KISITLAMALAR GEÇERLİDİR. LÜTFEN AŞAĞIDAKİ "TEKLİF VE DAĞITIM SINIRLAMALARINA" BAKINIZ.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. GERİ ALIM TEKLİFİ SUNMAKTADIR

11 Temmuz 2023

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ("Teklif Veren") bugün, Teklif Sahibi tarafından ihraç edilen aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen tedavüldeki tahvillerin ("Tahviller") nitelikli sahiplerine, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Değiştirilmiş Hollanda İhale Prosedürü uyarınca belirlenecek bir fiyattan Teklif Sahibi tarafından nakden satın alınmak üzere Tahviller'ini teklif etmeleri için davet sunmuştur (bu davet, "Teklif" olarak anılacaktır.). Bu duyuruda kullanılan ancak başka şekilde tanımlanmamış olan büyük harfli terimler, Teklif'e ilişkin 11 Temmuz 2023 tarihli Geri Alım Teklif Belgesi'nde (Tender Offer Memorandum) ("Geri Alım Teklifi Belgesi") kendilerine verilen anlamlara sahiptir.

Tahviller	Ortak Kod/ ISIN ⁽¹⁾	Ödenmemiş Anapara Tutarı ⁽²⁾	Minimum Alım Bedeli	Alım Bedeli	Kabule Konu Maksimum Miktar
Yüzde 6.950 faiz ve 2025 yılı vadeli 650.000.000 ABD Doları tutarında Tahviller ("Tahviller")	224138750 / XS2241387500	650.000.000 ABD Doları	Tahvillerin anapara tutarındaki her 1.000 ABD Doları için 880 ABD Doları	Değiştirilmiş Hollanda İhale Prosedürü uyarınca Geri Alım Teklifi Belgesi'nde belirtildiği şekilde belirlenecektir	Toplam anapara tutarı 50.000.000 ABD Doları olan Tahviller (the "Kabule Konu Maksimum Miktar")

(1) Yalnızca Ortak Kodu 224138750 ve ISIN XS2241387500 olan Tahviller Teklif'te satın alınmak üzere teklif edilebilir.

(2) Bu duyuru tarihi itibarıyla.

Tedavüldeki Tahviller'in satın alınmasına ilişkin Teklif, Geri Alım Teklifi Belgesi'nde yer alan hüküm ve koşullara tabidir. Teklif Veren, Teklif uyarınca teklif edilen Tahviller'in herhangi birini satın almayı kabul etme yükümlülüğü altında değildir. Teklif uyarınca teklif edilen Tahviller'in Teklif Veren tarafından satın alınmak üzere kabul edilmesi tamamen Teklif Veren'in takdirine bağlıdır ve teklifler Teklif Veren tarafından herhangi bir nedenle reddedilebilir.

Teklif'in Gerekçesi

İşbu Teklif'in amacı, Teklif Veren'in tedavüldeki Eurobond'larından bazılarını, Teklif Veren'in likidite pozisyonunu yansıtan ve devam eden yükümlülük yönetimi hedefleriyle tutarlı olan mevcut piyasa fiyatlarından satın almasını sağlamaktır. Teklif Veren tarafından satın alınan Tahviller, Teklif Veren'in tercihinine bağlı olarak elde tutulabilir, yeniden ihraç edilebilir veya yeniden satılabilir ya da muhtelif zamanlarda itfa edilmek üzere herhangi bir ödeme aracısına veya kayıt kuruluşuna teslim edilebilir.

Alım Bedeli

Teklif Veren, Teklif uyarınca satın almak üzere kendisi tarafından geçerli olarak teklif edilen ve kabul edilen Tahviller için, aşağıda açıklandığı üzere Değiştirilmiş Hollanda İhale Prosedürü uyarınca belirlenen, satın almak üzere kendisi tarafından geçerli olarak teklif edilen ve kabul edilen Tahviller'in anapara tutarı olan her 1.000 ABD Doları için (Minimum Nominal Değer'e tâbi olarak), bir nakit satın alma bedeli ödeyecektir ("**Alım Bedeli**").

Teklif Veren, Alım Bedeli'ne ilave olarak, Teklif uyarınca Teklif Veren tarafından satın alınmak üzere geçerli bir şekilde teklif edilen ve kabul edilen tüm Tahviller'e ilişkin olarak, Tahviller'in Uzlaşma Tarihi'nden hemen önceki faiz ödeme tarihinden Uzlaşma Tarihi'ne kadar ve bu tarih dahil ancak Uzlaşma Tarihi hariç olmak üzere tahakkuk eden ve ödenmemiş faizi ödeyecektir.

Kabule Konu Maksimum Miktar

Teklif Veren, satın alınmak üzere kabul edilen toplam anapara tutarının 50.000.000 ABD Dolarını ("**Kabule Konu Maksimum Miktar**") aşmaması kaydıyla, (varsa) Teklif uyarınca satın alınmak üzere kabul edeceği Tahviller'in toplam anapara tutarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyecektir. Teklif Veren, yürürlükteki kanunlara tabi olmak kaydıyla tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kabule Konu Maksimum Miktar'dan daha az veya daha fazla bir toplam anapara tutarında Tahviller satın alma hakkını saklı tutmaktadır.

Değiştirilmiş Hollanda İhale Prosedürü

Değiştirilmiş Hollanda İhale Prosedürü uyarınca, Teklif Veren, Teklif'in sona ermesini takiben, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, (Minimum Alım Bedeli'ne eşit veya Minimum Alım Bedeli'nin üzerindeki her 1.000 ABD Doları anapara tutarındaki Tahviller için 0,50 ABD Doları tutarında bir artışla ödenecek tutar olarak ifade edilen) Alım Bedeli'ni, her durumda, teklif edilen Tahviller'in anapara tutarını ve teklif veren Tahvil Sahipleri tarafından belirtilen (veya aşağıda belirtildiği gibi belirtilmiş sayılan) Teklif Bedelleri'ni dikkate alarak belirleyecektir.

Alım Bedeli, Teklif Veren'in Kabul Edilen Miktar'a eşit olmak üzere toplam Tahviller anapara tutarını satın almasını sağlayacak en düşük fiyatı ifade edecek ve ya Minimum Alım Bedeli ya da Minimum Alım Bedeli'nin üzerinde her 1.000 ABD Doları anapara tutarı başına 0,50 ABD Doları artış olacaktır. Alım Bedeli, alım için kabul edilen tüm Tahviller için geçerli olacaktır.

İhale Talimatları, (Minimum Alım Bedeli'nden daha yüksek bir Teklif Bedeli öngören) Rekabetçi Teklif veya (Teklif Bedeli belirtmeyen veya Minimum Alım Bedeli'ne eşit veya daha düşük bir Teklif Bedeli öngören) Rekabetçi Olmayan Teklif şeklinde sunulabilir.

Bir Rekabetçi Teklif'in 1.000 ABD Doları başına 0,50 ABD Doları tam artış halinde olmayan bir Teklif Bedeli belirtmesi halinde, söz konusu Teklif Bedeli, Tahviller'in anapara tutarında 1.000 ABD Doları başına 0,50 ABD Dolarının en yakın artışına yuvarlanacaktır.

İhale Talimatlarının Kabulü ve Ölçeklendirme

Toplam anapara tutarı Kabul Edilen Miktar'dan fazla olan Tahviller'e ilişkin İhale Talimatları'nın alınması durumunda, söz konusu İhale Talimatları, Geri Alım Teklif Belgesi'nde açıklanan sıraya göre kabul edilecek ve Geri Alım Teklif Belgesi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere eşit olarak bölüp dağıtmaya (*prorasyon*) tâbi olabilecektir.

Teklif Zaman Çizelgesi

Öngörülen zaman çizelgesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Tarih	İşlem
11 Temmuz 2023	<i>Teklif Sürecinin Başlaması</i> Teklif, ilgili Haber Servis(ler)inde, Takas Sistemleri aracılığıyla ve Euronext Dublin'in web sitesi üzerinden duyuru yoluyla ilan edilir. Geri Alım Teklif Belgesi Geri Alım Temsilcisi'nden temin edilebilecektir.
19 Temmuz 2023 16:00, Londra saati	<i>Son Geçerlilik Tarihi</i> Hak Sahipleri'nin Teklif'e katılabilmeleri için tüm geçerli İhale Talimatları'nın Geri Alım Temsilcisi tarafından alınması için son tarih.
20 Temmuz 2023 tarihinde veya yaklaşık olarak bu tarihte	<i>Alım Bedeli'nin, Kabul Edilen Miktar'ın ve Kesin Geri Alım Sonuçları'nın İlanı</i> Teklif Veren'in Teklif uyarınca geçerli Tahviller'in geri alımını kabul edip etmeyeceğinin ve kabul edilmesi halinde (i) nihai Kabul Edilen Miktar'ın, (ii) herhangi bir nihai Ölçeklendirme Faktörü'nün ve (iii) satın alınmak üzere kabul edilen Tahviller için Alım Bedeli'nin ilanı.
25 Temmuz 2023 tarihinde veya yaklaşık olarak bu tarihte	<i>Uzlaşma</i> Teklif için Öngörülen Uzlaşma Tarihi.

Genel

Teklif'in tüm hüküm ve koşulları, uygun Hak Sahipleri'ne talepleri üzerine gönderilecek olan Geri Alım Teklifi Belgesi'nde belirtilmiştir. Hak Sahipleri'nin Geri Alım Teklifi Belgesi'ni dikkatlice okumaları tavsiye edilir.

Teklif Veren, J.P. Morgan Securities plc'yi Teklif için Dağıtım Sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Operasyonel Prosedür Açıklaması

Teklif'e katılmak için, Hak Sahipleri, 19 Temmuz 2023 tarihinde Londra saatiyle 16.00'dan önce Geri Alım Temsilcisi tarafından alınan geçerli bir İhale Talimatı'nı teslim ederek veya kendileri adına teslim edilmesini sağlayarak Tahviller'ini geçerli bir şekilde teklif etmelidir. İhale Talimatları, ilgili Takas Sistemi'nin prosedürlerine uygun olarak elektronik ortamda sunulmalıdır ve Geri Alım Teklifi Belgesi'nde yer alan hüküm ve koşullara göre geri alınamaz nitelikte olacaktır.

Geri Alım Teklifi Belgesi'nin bir kopyası talep üzerine Geri Alım Temsilcisi'nden temin edilebilir. Teklif hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen Dağıtım Sorumlusu veya Geri Alım Temsilcisi ile iletişime geçiniz.

İletişim Bilgileri:

TEKLİF VEREN

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi No.1, 34692
Üsküdar İstanbul
Türkiye

DAĞITIM SORUMLUSU

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Londra E14 5JP
Birleşik Krallık

Telefon: +44 20 7134 2468

E-posta: em_europe_lm@jpmorgan.com

Dikkatine: Liability Management

GERİ ALIM TEMSİLCİSİ

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
Londra SE1 9SG
Birleşik Krallık

Telefon: +44 20 7704 0880

E-posta: ulker@is.kroll.com

Dikkatine: Owen Morris

İnternet adresi: <https://deals.is.kroll.com/ulker>

TEKLİF VE DAĞITIM SINIRLAMALARI

BU BASIN BÜLTENİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE SATIŞ İÇİN BİR MENKUL KIYMET TEKLİFİ DEĞİLDİR. MENKUL KIYMETLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE KAYIT VEYA KAYITTAN MUAFİYET OLMAKSIZIN TEKLİF EDİLEMEZ VEYA SATILAMAZ

Amerika Birleşik Devletleri

Teklif, doğrudan veya dolaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde veya Amerika Birleşik Devletleri'ne veya posta yoluyla veya eyaletler arası veya dış ticaretin herhangi bir yolu veya aracıyla veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal bir menkul kıymetler borsasının herhangi bir imkanıyla veya (değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki S Yönetmeliğinde tanımlandığı üzere) herhangi bir ABD kişisine (her biri "**ABD Kişisi**") yapılmamaktadır ve yapılmayacaktır. Bu, faks iletimi, elektronik posta, teleks, telefon, internet ve diğer elektronik iletişim biçimlerini içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir. Dolayısıyla, bu duyurunun, Geri Alım Teklifi Belgesi'nin ve Teklif ile ilgili diğer belgelerin veya materyallerin kopyaları Amerika Birleşik Devletleri'ne veya ABD Kişisi'ne (saklama görevlileri, vekiller veya yedimlerin tarafından yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak posta yoluyla gönderilemez veya başka bir şekilde iletilemez, dağıtılamaz veya aktarılamaz ve aktarılmayacaktır ve Tahviller Teklifte bu tür herhangi bir kullanım, araç, vasıta veya imkan yoluyla veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan veya ikamet eden kişiler veya herhangi bir ABD Kişisi tarafından veya aracılığıyla teklif edilemez. Tahviller'in, Teklifte doğrudan veya dolaylı olarak bu kısıtlamaların ihlalden kaynaklanan herhangi bir görünürde geri alımı geçersiz olacaktır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir kişi, bir ABD Kişisi, bir ABD Kişisi hesabına veya yararına hareket eden herhangi bir kişi veya Amerika Birleşik Devletleri'nden talimat veren bir amir için isteğe bağlı olmayan bir şekilde hareket eden herhangi bir temsilci, yedimin veya başka bir aracı tarafından yapılan herhangi bir görünürde geri alım geçersiz olacak ve kabul edilmeyecektir.

Teklif'e katılan Tahviller sahiplerinin her biri, ABD Kişisi olmadığını, ABD'de bulunmadığını ve Teklif'e ABD'den katılmadığını veya ABD dışında bulunan ve Teklif'e ABD'den katılma talimatı vermeyen ve ABD Kişisi olmayan bir amir için isteğe bağlı olmayan bir şekilde hareket ettiğini beyan edecektir. Bu ve yukarıdaki paragrafın amaçları doğrultusunda, "**Amerika Birleşik Devletleri**" Amerika Birleşik Devletleri, toprakları ve mülkiyetleri (Porto Riko, ABD Virgin Adaları, Guam, Amerikan Samoası, Wake Adası ve Kuzey Mariana Adaları dahil), Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir eyaleti ve Columbia Bölgesi anlamına gelir.

Birleşik Krallık

Bu duyurunun, Geri Alım Teklifi Belgesi'nin ve Teklif ile ilgili diğer herhangi bir doküman veya materyalin iletimi, 2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu'nun ("**FHPK**") 21. Bölümü uyarınca yetkili bir kişi tarafından yapılmamakta olup, söz konusu doküman ve/veya materyaller bu kişi(ler) tarafından onaylanmamıştır. Bu kapsamda, söz konusu doküman ve/veya materyaller Birleşik Krallık'taki kamuya dağıtılmamaktadır ve bunlara aktarılmayacaktır. Bu belgelerin ve/veya materyallerin iletilmesi, yalnızca (1) 2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu (Finansal Tanıtım) 2005 sayılı Karar'ın ("**FPO**") 19. Maddesinde tanımlandığı üzere yatırım uzmanları olan, yatırımlarla ilgili konularda profesyonel deneyime sahip kişilere; (2) FPO'nun 43(2) Maddesine giren kişilere veya (3) bu belgelerin ve/veya materyallerin yasal olarak iletilbileceği diğer kişilere yönelik olması ve bu kişilere iletilmesi bakımından FHPK'nın 21. Bölümü kapsamındaki finansal tanıtımlara ilişkin kısıtlamadan muaftır. Bu Geri Alım Teklifi Belgesi'nin ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca bu kişiler tarafından kullanılabilir veya yalnızca bu kişilerle gerçekleştirilecektir ve diğer kişiler buna itibar etmemelidir.

Türkiye

Teklif, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleştirilmemektedir. Tahvillerin ihracına, asıl ihraç tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından yalnızca yurt dışında ihraç ve satışı için Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın (muhtelif zamanlarda tadil edilmiş hali ile) ("**32 Sayılı Karar**") 15 (d) maddesi ve VII 128.8 numaralı Borçlanma Araçları Tebliği (muhtelif zamanlarda tadil edilmiş hali ile) uyarınca izin verilmiştir. SPK, Tahviller'in birincil piyasada satışını takiben, Türkiye'de Tahviller'in (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) satışı olarak addedilebilecek herhangi bir işleme girişilmeyeceği esasına göre Tahvillerin ihracına izin vermiştir. 32 Sayılı Karar madde 15 (d) uyarınca, söz konusu alım veya satımın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("**BDDK**") tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar aracılığı ile yapılması ve Alım Bedeli'nin ve Tahakkuk Eden Faiz'in lisanslı bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla, Tahviller'in (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) Türkiye'de yerleşik mevcut Hak Sahipleri tarafından Türkiye dışındaki finansal piyasalarda satın alınması veya satılmasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, Türkiye'de yerleşik mevcut Hak Sahipleri, Tahviller'in satışının BDDK tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar vasıtası ile yapılması ve ilgili olduğu ölçüde Alım Bedeli'nin lisanslı bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla Teklif'e katılabilirler. Bu duyuru bir reklam değildir ve Tahviller'in Teklif kapsamında Türkiye Cumhuriyetinde satışına ilişkin bir teklif veya satın almaya yönelik bir teklifin teşviki değildir veya bunların parçasını teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Bu duyuru, Geri Alım Teklifi Belgesi veya başka bir ihraç dokümanı Borsa İstanbul A.Ş.'ye veya SPK'ya veya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir başka düzenleyici kuruma izin veya onay için sunulmamıştır ve sunulmayacaktır.

Fransa

Teklif, Fransa Cumhuriyeti'nde ("**Fransa**") doğrudan veya dolaylı olarak halka sunulmamaktadır. Bu duyuru, Geri Alım Teklifi Belgesi veya Teklif'e ilişkin diğer belge veya materyallerin hiçbirisi Fransa'da halka dağıtılmamıştır ve dağıtılmayacaktır ve yalnızca (i) üçüncü şahıslar hesabına portföy yönetimine ilişkin yatırım hizmetleri sağlayıcıları (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) ve/veya (ii) kendi hesabına hareket eden bireyler dışındaki nitelikli yatırımcılar (*investisseurs qualifiés*) ve Fransız Para ve Finans Kanunu'nun (*Code Monétaire et Financier*) L.411-1, L.411-2 ve D.411-1 maddelerinde tanımlanan ve bunlara uygun olanlar Teklif'e katılmaya uygundur. Bu duyuru, Geri Alım Teklifi Belgesi ve Teklif'e ilişkin diğer herhangi bir belge veya materyal, *Autorité des marchés financiers*'e hem onay için sunulmamış ve sunulmayacaktır hem de onaylanmamış ve onaylanmayacaktır.

İtalya

Teklif, bu duyuru ve Geri Alım Teklifi Belgesi Teklif'e ilişkin herhangi bir diğer belge ve materyal, İtalyan kanun ve yönetmelikleri uyarınca Commissione Nazionale per le Secoietà e la Borsa ("**CONSOB**")'un onay prosedürü için ibraz edilmemiştir ve edilmeyecektir.

Teklif, İtalya Cumhuriyetinde (İtalya), tadil edildiği haliyle 24 Şubat 1998 tarihli Yasama Kararı No.58'in madde 101, paragraf 3 ("**Finansal Hizmetler Kanunu**") ve tadil edildiği haliyle, 14 Mayıs 1999 tarihli CONSOB Yönetmeliği No.11971 madde 35, paragraf 4 uyarınca bir istisnai teklif olarak gerçekleştirilecektir.

Tahvillerin İtalya'da ikamet eden Hak Sahipleri tarafından söz konusu Tahviller Geri Alım İhalesi çerçevesinde yetkili kişiler aracılığıyla (örneğin söz konusu faaliyetleri İtalyan Finansal Hizmetler Kanunu, tadil edildiği haliyle 29 Ekim 2007 tarihli ve 16190 sayılı CONSOB Yönetmeliği ve 1 Eylül 1993 tarihli Yasama Kararı No.385 uyarınca İtalya'da yürütmek için yetkilendirilmiş olan yatırım kuruluşları, bankalar veya aracı firmalar) ve ilgili hukuk ve düzenlemelere ve CONSOB veya diğer herhangi İtalyan resmi merciileri tarafından uygulanan gerekliliklere uygun olarak geri verilebilir. Her Aracı, Tahviller veya Teklif'le bağlantılı olarak müşterilerine karşı bilgilendirme görevleriyle ilgili yürürlükteki mevzuat ve düzenlemelere uymalıdır.

İrlanda

İrlanda'da Tahviller'e ilişkin olarak aşağıdakilere uygunluk dışında hiçbir işlem yapılmayacaktır:

(a) 2007 Avrupa Toplulukları (Finansal Araç Piyasaları) Yönetmelikleri (No. 1 ila 3) (tadil edildiği şekliyle "**MiFID Yönetmelikleri**") hükümleri, bunların 7 (Yetkilendirme) ve 152 (Reklam kısıtlamaları) sayılı Yönetmelikleri, MiFID Yönetmelikleri kapsamında yapılan tüm davranış kuralları ve 1998 Yatırımcı Tazminat Kanunu (tadil edildiği şekliyle) hükümleri;

(b) 2014 Şirketler Kanunu (değiştirilmiş şekliyle "**Şirketler Kanunu**"), 1942 - 2015 Merkez Bankası Kanunları (değiştirilmiş şekliyle) hükümleri ve 1989 Merkez Bankası Kanunu Bölüm 117(1) kapsamında yapılan tüm uygulama kuralları; ve

(c) Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği (EU 596/2014) ve İrlanda Merkez Bankası tarafından Şirketler Kanunu'nun 1370. bölümü uyarınca yayınlanan kurallar ve kılavuzlar.

Genel

Ne işbu duyuru ne de Geri Alım Teklifi Belgesi, söz konusu teklif veya teşvikin hukuka aykırı olduğu hiçbir durumda Tahviller'in satın alınmasına yönelik bir teklif teşviki veya satış teklifi teşkil etmemektedir (ve Teklif uyarınca satın alınacak Tahviller'in teklifleri Hak Sahipleri tarafından kabul edilmeyecektir). Menkul kıymetler, blue-sky veya diğer kanunların Teklif'in lisanslı bir aracı kurum veya satıcı tarafından yapılmasını gerektirdiği yargı yerlerinde, Dağıtım Sorumlularının veya Dağıtım Sorumlularının bağlı şirketlerinden herhangi birinin lisanslı bir aracı kurum veya satıcı olması durumunda, Teklif duruma göre Dağıtım Sorumlusu veya bağlı şirketi tarafından Şirket adına yapılmış sayılacaktır.

Teklif'e katılan her bir Hak Sahibi, yukarıda ve genel olarak Geri Alım Teklifi Belgesi "*Tahvillerin Geri Alımına İlişkin Prosedürler*"de belirtilen yargı yerlerine ilişkin olarak belirli beyanlar vermiş sayılacaktır. İşbu beyanları veremeyen bir Hak Sahibinin Teklif uyarınca Teklif Veren tarafından satın alınmak üzere yapacağı Tahviller teklifi kabul edilmeyecektir.

Depository Trust Company (DTC) aracılığıyla Tahviller'de menfaati bulunan Hak Sahipleri, Teklif ve Dağıtım Kısıtlamaları'nı karşılayabilseler dahi, söz konusu Tahviller'e ilişkin Teklif'e katılamayacaklardır.

Bu duyuru, 596/2014 sayılı Piyasa Bozucu Eylem Yönetmeliği (AB) Madde 7'nin amaçları doğrultusunda içsel bilgi içerebilir.