

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.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. GERİ ALIM TEKLİFİ SONUÇLARINI AÇIKLAMAKTADIR

20 Temmuz 2023

11 Temmuz 2023 tarihinde, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ("**Teklif Veren**"), Teklif Sahibi tarafından ihraç edilen aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen tedavüldeki tahvillerin ("**Tahviller**") nitelikli sahiplerine, 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.

Teklif, 19 Temmuz 2023 tarihinde saat (Londra saatiyle) 16.00'da sona ermiştir.

Teklif'te teklif edilen Tahviller'in kabul edilmesinden önce, Teklif Veren, Kabule Konu Maksimum Miktar'ı 50.000.000 ABD Dolarından 50.069.000 ABD Dolarına yükseltmiştir.

Teklif Veren, aşağıdaki tabloda belirtilen Tahviller'i satın almak üzere kabul etmiştir:

Tahviller	Ortak Kod/ ISIN	Tahviller'in Teklif Öncesi Ödenmemiş Anapara Tutarı	Kabule Konu Miktar	Alım Bedeli
Yüzde 6,950 faiz ve 2025 yılı vadeli 650.000.000 ABD Doları tutarında Tahviller (" Tahviller ")	224138750 / XS2241387500	650.000.000 ABD Doları	50.069.000 ABD Doları	Tahviller'in anapara tutarındaki her 1.000 ABD Doları için 950 ABD Doları

Geri Alım Teklif Belgesi ve Teklif'in prorasyon koşulları uyarınca, Alım Bedeli'nden daha düşük bir bedele teklif edilen ve Geri Alım Temsilcisi tarafından alınan tüm Tahviller eşit olarak bölünüp dağıtılmaksızın (*prorasyon yapılmaksızın*) tam olarak kabul edilmiştir ve Alım Bedeli'ne eşit Teklif Bedelleri belirtilen geçerli olarak teklif edilen ve kabul edilen tüm Tahviller, uygun olduğu ölçüde ve Geri Alım Teklif Belgesi'nde açıklandığı üzere düzenlemelere tabi olarak yaklaşık %1,00'lik bir prorasyon faktörüne tabi olacaktır.

Alım Bedeli, Tahakkuk Eden Faiz ile birlikte, Tahviller'i Teklif Veren tarafından satın alınmak üzere kabul edilen Hak Sahipleri'ne ödenecektir.

Teklifin 25 Temmuz 2023 tarihinde sonuçlanması öngörülmektedir. Teklifin sonuçlanmasının ardından, toplam anapara tutarı 650.000.000 ABD Doları olan Tahviller ödenmemiş olarak kalacaktır. 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.

Genel

Teklif için teklif süresi artık sona ermiştir. Teklif uyarınca Tahviller'in herhangi biri için başka teklif yapılamaz. Teklif'in tüm hüküm ve koşulları Geri Alım Teklifi Belgesi'nde belirtilmiştir. Teklif, Geri Alım Teklifi Belgesi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bazı teklif ve dağıtım kısıtlamalarına tâbidir. Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymetin satın alınması için bir teklif veya herhangi bir menkul kıymetin satılması için bir teklif talebi teşkil etmez.

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>

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