

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA TCC OYAK AMSTERDAM
HOLDINGS B.V TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ
BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
c) Adres: Çukurambar Mah. 1480 Sk. No :2A/56 Çankaya/ANKARA
ç) Telefon: 0 (312) 220 02 90
d) Faks: 0 (312) 220 02 91
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 (%)
CIMPOR GLOBAL HOLDINGS B.V.	-	945.082.998,67	94.508.299.867	75,81
DİĞER	-	301.495.407,33	30.149.540.733	24,19
Toplam		1.246.578.406	124.657.840.600	100

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 (%)
TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V	-	945.082.998,67	94.508.299.867	75,81
DİĞER	-	301.495.407,33	30.149.540.733	24,19
Toplam		1.246.578.406	124.657.840.600	100

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
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İbrahim KOYUER)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İbrahim KOYUER)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Naci BEKTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Naci BEKTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muzaffer İŞİN)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muzaffer İŞİN)	Yönetim Kurulu Üyesi
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Vehbi BAYSAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Vehbi BAYSAK)	Yönetim Kurulu Üyesi
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)	Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)

	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)		Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)
Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

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

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Hollanda-92122116
c) Adres: Strawinskylaan 3051,1077ZX Amsterdam
ç) Telefon: -
d) Faks: -
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı					
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (EUR)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	
Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.	-	60.000	60.000	60	
OYAK Capital Investments B.V.	-	40.000	40.000	40	
Toplam		100.000	100.000	100	

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Suat ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı
An-Ping CHANG	Yönetim Kurulu Üyesi
Baran ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi
Eralp TUNÇSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Gözde ERKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi

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

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. 09.12.2023 tarihinde Cimpor Global Holdings B.V.'nin sahip olduğu OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.(OÇF) sermayesinin %75,81'ine tekabül eden payları satın almak üzere anlaşmışlardır. Satın alma sonrasında TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. payların %75,81'ine sahip olmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hisselerinin halka açık olmayan kısmında OYAK'ın dolaylı olarak sahip olduğu %60 oranındaki payların %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik 27.11.2023 tarihinde bir ön mutabakat sözleşmesi ve 09.12.2023 tarihinde ise bağlayıcı sözleşmeler imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşmeler çerçevesinde; OYAK'ın paylarının tamamına sahip olduğu iştiraki OYAK Capital Investments B.V.'nin, %60 sermayesine sahip olduğu iştiraki Cimpor Global Holdings B.V. sahibi olduğu OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hisselerini 6 Mart 2024 tarihi itibarıyla TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.'ye devir etmiştir. Devir alan şirket olan TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. sermayesinin %60'ı Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.'ye; kalan %40'ı ise OYAK'ın %100 iştiraki olan OYAK Capital Investments B.V.'ye aittir. Dolayısıyla OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hisseleri ve kontrolü 06.03.2024 tarihi itibarıyla Cimpor Global Holdings B.V.'den TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.'ne geçmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca kalan paylar için TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılmakta olup, gönüllü pay alım teklifi yapılmayacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri:

Pay alım teklifine konu olacak pay tutarları bakımından yönetim kontrolünü sağlayan payların TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 10.12.2023 tarihi esas alınacak olup, teklife konu olabilecek azami pay adedi 301.495.407,33 TL nominal değerli 30.149.540.733 adet paydır.

Pay alım teklifine konu pay tutarları, yönetim kontrolünü sağlayan payların iktisabının kamuya açıklandığı 06.03.2024 tarihindeki pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan filli pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla OÇF'de pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Bu esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından hazırlanacak liste esas alınacaktır.

b) Grubu: OÇF sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir grup ayrımı yoktur.

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Payların tamamı hamiline yazılıdır.

d) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alım teklifine konu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 1 adet OÇF payı için 63,62 TL olarak hesaplanmaktadır.

Söz konusu fiyat pay alım teklifini doğuran işlem kapsamında kamuya açıklanma tarihi olan 10.12.2023 tarihinden önceki 6 aylık dönem (180 gün) içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Tebliğ Madde 15/1 uyarınca 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, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık Dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın;

yüksek olanından düşük olmaya esas alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda, TCC OYAK Amsterdam

Holdings B.V. işlem haricinde herhangi bir OÇF payı alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

(i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 10 Aralık 2023 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL Nominal değerli OÇF pay için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 63,62 TL olduğu;

(ii) İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli OÇF payı için yaklaşık 1,04 Avro ödenmiş olduğu, 12.03.2024 için açıklanan güncel T. C. Merkez Bankası Avro Alış kuru olan 34,9675 TL'den hesaplandığında bu fiyatın 1 TL nominal değerli pay başına 36,47 TL olduğu,

Hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla pay alım teklifini doğuran işlem kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ödenen 63,62 TL olarak hesaplanmaktadır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmuş olduğu 06.03.2024 tarihinden itibaren iki ay içerisinde (Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 5/(5) uyarınca bir ayın 30 gün olarak hesaplanacak olması sebebiyle 60 gün) fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi asan her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak olan faiz tutar pay alım teklifi fiyatına eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

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

- a) Fonun kaynağı: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.'nin pay alım teklifinde kullanacağı fonlar TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.'nin özkaynakları yoluyla karşılanacaktır.
- b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine, gelebilecek maksimum talep miktar olan 301.495.407,33 TL nominal tutarlı hisse için asgari olarak 63,62 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden gerekli olan fon miktarı yaklaşık 19.181.137.815 TL olup pay sahiplerine yapılacak ödemelerin tamamı TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından oluşturulacaktır.

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

OÇF ana faaliyet kolunda çalışmaya devam edecek olup, işletme ve pazarlama alanlarında değişiklik öngörülmemektedir. Sektör liderliğindeki konumunu güçlendirerek devam edecektir. Mevcut organizasyon yapısında değişiklik öngörülmemektedir.

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

- a) Ticaret Unvanı: OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- b) Adres: Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
- c) Telefon: 0212 319 12 00
- ç) Faks: 0 212 319 0599

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Zorunlu Pay Alım Teklifine iştirak etmek isteyen pay sahipleri, pay alım teklifine ilişkin olarak www.oyakyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak form üzerinde de belirtilen e-posta adresine gönderecek; ayrıca paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda da belirtilen OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait 812000 numaralı OYAKC Pay Alım Teklifi Hesabı'na virmanlanmasını isteyeceklerdir.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat

17:00'ye kadar kabul edilecektir. OYAK Yatırım yapılan başvuruların Madde 6(a)'da belirtilen çerçevede uygunluğunu, MKK'dan temin edilen liste üzerinden kontrol edecek ve başvuru dahilindeki tutar MKK'dan temin edilen listedeki tutar kadarını işleme koyacaktır.

Başvuruları kabul edilen pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri **TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.** tarafından ertesi iş günü saat 11:00'a kadar OYAK Yatırım nezdindeki açılmış olan hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16:00'a kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara virmanlanacak, akabinde pay alım teklifine konu paylar **TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.'nin** Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına virmanlanacaktır.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: SPK onayı sonrası belirlenecektir.

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: SPK onayı sonrası belirlenecektir.

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:

Pay alım teklifi süreci 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Pay Alım Teklifi Tebliği (11-26.1) ve ilgili diğer kanun, tebliğ ve kararlar tahtında yürütülecek olup, zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

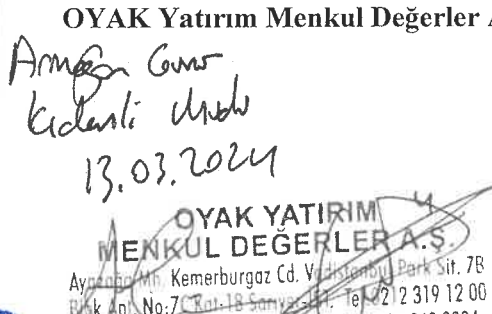
14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin)	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin
Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. 	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Arman Gümüş Kıdemli Uzman 13.03.2024  OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazapaşın Kemerburgaz Cd. Vadi İstanbul Park Sit. 7B Blok A Kat: 7 Kat: 18 Sayfa: 147 Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 351 05 99 Merit No: 049 0039 6040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604



12 TEMMUZ 2024