

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA SALACAK YATIRIM HOLDİNG A.Ş TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1.) Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

Hedef Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı: Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ankara Ticaret Odası / Sicil No: 65 - Akyurt
Adres: Balıkhisar mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:6 Akyurt / ANKARA
Telefon No: 0312-5272890
Faks No: 0-312-5272888
Çıkarılmış Sermaye: 112.400.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 90.000.000 TL

Sermaye Yapısı (Öncesi): 25.04.2025

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Salacak Yatırım Holding A.Ş.	A	937.952	2,56
Salacak Yatırım Holding A.Ş.	B	1.499.900	4,10
Raşit Kuru	A	1.500.100	4,10
Aydın Yıldırım	B	3.126.642	8,54
Diğer	B	29.535.406	80,70
Toplam		36.600.000	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Salacak Yatırım Holding A.Ş.	A	9.213.114,75	8,20
Salacak Yatırım Holding A.Ş.	B	2.880.179,17	2,56
Aydın Yıldırım	B	8.746.316,79	7,78
Diğer	B	91.560.389,29	81,46
Toplam		112.400.000,00	100,00



Doğrulama Kodu: 740404f8-a640-4d40-8cc8-7468d467ef9b
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yönetim Kurulu Üyeleri:
Satınlama İşlemi Öncesi

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hakan Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Keleş
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) :Murat Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Onur Başdelioğlu

Satınlama İşlemi Sonrası

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hakan Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi: Aydın Yıldırım (05.08.2025 tarihinde seçilmiştir.)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) :Murat Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Onur Başdelioğlu

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

Teklifte Bulunan

Unvan: Salacak Yatırım Holding Anonim Şirketi
İstanbul Ticaret Odası: / Sicil No: 97423 -5
Adres: Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk. No:1/1 İç Kapı No:3 Üsküdar / İstanbul
Telefon No: 0216-4152245
Fax No: 0216-4152245

Sermaye Yapısı (Öncesi ve Sonrası)

Ortak	Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Sena Yıldırım	125.000.000	50	50
Rana Yıldırım	125.000.000	50	50
Toplam	250.000.000	100	100

(öncesi ve sonrası aynı)



Pay Grupları ve İmtiyazları

Şirket sermayesi 250.000.000 TL olup, beheri 1 TL değerinde:

- 25.000.000 adet A Grubu pay (imtiyazlı),
- 225.000.000 adet B Grubu paydan oluşmaktadır.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu pay sahiplerinin her 1 payı için 15 oy hakkı vardır; diğer payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

A Grubu paylardan 12.500.000 adet Sena Yıldırım'a, 12.500.000 adet Rana Yıldırım'a aittir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Atanma Tarihi	Yetki Şekli
Rana Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan	28.04.2025	Münferiden Temsile Yetkili
Sena Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2025	Münferiden Temsile Yetkili

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

Bilgi:

Hedef ortaklık ile Pay Alım teklifinde bulunacak ortaklık ilişkili taraflardan oluşmaktadır.

4.) Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi/ Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekçesi:

Önce İmtiyazlı Pay sahibi Ali Keleş'ten A Grubu 1.500.000 adet pay satın alınmış olup daha sonra diğer İmtiyazlı Pay sahibi Raşit Kuru'dan yine Grubu 1.500.000 adet İmtiyazlı payın satın alınma gereği hasıl olmuştur.

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:

Borsa Kodu	:	SAMAT
Grubu	:	B Grubu
Cinsi	:	Hamiline
İmtiyazlı Olup, Olmadığı	:	İmtiyaz Bulunmamaktadır
Niteliği	:	Kaydi Pay
Bir Payın Nominal Değeri	:	1,00 TL
Pay Alım Teklifine Konu Olabilecek Miktar (Nominal TL)	:	Yaklaşık 100.306.706,08 TL
Pay Alım Teklifine Konu Olabilecek Miktar (Adet)	:	Yaklaşık 100.306.706,08 adet

7.) Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

Pay alım fiyatı İmtiyazlı Hisselerin Devrinin kamuya açıklandığı 13/05/2025 tarihinden önceki iş gününden (12/05/2025) başlamak üzere geçmiş 6 ay boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle **6,09 TL/pay** olarak hesaplanmıştır.

Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Salacak Yatırım Holding AŞ'nin (Salacak), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ'ye (Şirket) ait 1.500.000 adet A grubu imtiyazlı payı 13.05.2025 tarihinde devralması sonucu 3.000.000 adet A Grubu imtiyazlı payın tamamına sahip olması nedeniyle, söz konusu devralma işlemi kapsamında Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi neticesinde II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi kapsamında pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu göz önüne alındığında Salacak tarafından, Tebliğ'in 11 inci maddesi ve diğer hükümleri kapsamında söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı 13.05.2025 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarının satın alınması amacıyla pay alım teklifinde kullanılacak pay başına fiyat hesabı (İmtiyazlı Hisselerin Devrinin kamuya açıklandığı 13/05/2025 tarihinden önceki iş gününden (12/05/2025) başlamak üzere geçmiş 6 ay boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen) ekte ayrıca sunulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife katılan pay sahiplerine nakit olarak yapılacaktır.

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

- a) Fonun kaynağı: Salacak Yatırım Holding'in Ticari, Sınai ve Sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynaklarından karşılanacaktır.
- b) Fonun miktarı: Pay Alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı ve 1 adet pay için belirlenen 6,09 TL fiyat dikkate alınarak hesaplanan gerekli azami fon miktarı yaklaşık 610.867.840 TL'dir.



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

Yatırım Holding olan şirket faaliyetlerine aynı şekilde devam edecektir.

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

YETKİLİ KURULUŞ

Ticaret Unvanı	:	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Faaliyet Konusu	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak
Merkez Adresi	:	Esentepe Mah. Ecza Sokak Safter İş Hanı No:6 İç Kapı No:7 Şişli / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	18.07.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	266870
Ödenmiş Sermayesi	:	360.000.000,00 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-061 (K-002)
Telefon No	:	0212 286 30 00
KEP	:	marbasmenkul@hs03.kep.tr

11.) Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay sahipleri pay alım teklifine ilişkin olarak , Şirketin ve Aracı Kurumun internet sitelerinde ayrıca Kap Platformunda ilan edilecek olan Pay Alım Talep formu doldurularak form üzerinde belirtilen e-posta adresine göndermekle yükümlü olacaklardır. Ayrıca sözkonusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Marbaş Menkul Değerlerin altında bulunan ve Pay Alım Teklif Talep formunda da belirtilen , pay alım teklifi için kullanılacak hesaba virman yapmakla yükümlü olacaklardır. Diğer hususlar Talep Formunda ayrıca belirtilecektir.

12.) Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi : .../.../...
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi : .../.../...



Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasının ardından en geç 6 iş günü içerisinde başlayacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olan başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

13.) Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkili olacaktır.

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

Yoktur.

15.) Diğer Hususlar:

Yoktur.

İMZA

SALACAK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Burhaniye Mh. Kandıra Sultan Yüleyman Sk.
No: 1/1/3 Üsküdar / İstanbul
Üsküdar V.D.: 074 052 7448

