

İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 70.000.000 TL'dir.

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Namık Kemal GÖKALP	A	315.000,00	315.000,00	0,45
Namık Kemal GÖKALP	B	9.847.838,73	9.847.838,73	14,07
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	A	315.000,00	315.000,00	0,45
Ersin Refik PAMUKSÜZER	A	70.000,00	70.000,00	0,10
Halka Açık Kısım	B	59.452.161,28	59.452.161,28	84,93
Toplam	A + B	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinin Gerçekleşmesinden Sonraki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Namık Kemal GÖKALP	A	699.999,99	699.999,99	1,00
Namık Kemal GÖKALP	B	9.847.838,73	9.847.838,73	14,07
Halka Açık Kısım	B	59.452.161,28	59.452.161,28	84,93
Toplam	A+B	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00

Yönetim Kurulu Üyelerine Dışkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Namık Kemal GÖKALP	Yönetim Kurulu Başkanı	Namık Kemal GÖKALP	Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaç GÖNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	Boğaç GÖNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Ersoy KIRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Ersoy KIRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi



İnkilap Mahallesi Anadoluyolu Cad.
Cessas Plaza 2. Kat No:4 Kat:7 Kat:8 Kat:9 Kat:10
Sogaziye Caddesi NO:478 0036 TSK
Mersis No:0478003675700011

Sarper Volkan ÖZTEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Volkan ÖZTEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KARSLIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hüseyin KARSLIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı: Namık Kemal GÖKALP
b) Adres: İnkılap Mah., Dr. Adnan Büyüktendeniz Cad., 2. Blok Cessas Plaza, No:4, İç Kapı No:16, Ümraniye/İSTANBUL
c) Telefon: 0 (212) 700 35 00
ç) Faks: 0 (216) 692 12 75

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

Namık Kemal GÖKALP, Şirket'in (A) grubu imtiyazlı paylarının toplamda 385.000 adedini iktisap etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunmuş olup, Namık Kemal GÖKALP, Şirket'in 07.09.2023 tarihinden beridir pay sahibidir ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Namık Kemal GÖKALP, konu pay devrine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih, 2024/18 sayılı Bülteninde ilan edildiği üzere, 19/526 sayılı Kurul Karar Organı toplantısında izin verilmesi sonrası 25.04.2024 tarihinde Şirket'in (A) Grubu 385.000 adet payını iktisap ederek Şirket'in tüm imtiyazlı paylarına sahip olmuş ve yönetim kontrolünü elde etmiştir.

Namık Kemal GÖKALP'in Şirket'in yönetim kontrolüne sahip olması sonucu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi

Namık Kemal GÖKALP, 12.02.2024 itibariyle uhdesinde 315.000 adet (A) Grubu imtiyazlı ve 9.847.838,73 adet (B) Grubu imtiyazsız paya sahip iken;

- a. 12.02.2024 tarihli pay devir sözleşmesine istinaden Şirket'in pay sahibi olan Inveo Yatırım Holding A.Ş.'den 315.000 adet (A) Grubu imtiyazlı payı borsa dışında devralma ve karşılığında 600.000 adet (B) Grubu imtiyazsız payı borsa dışında Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ne devretmesi (06.09.2023 tarihli ve Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince ifa edilmeyip edimleri iade edilen Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, Mehmet Ziya GÖKALP tarafından devredilen (B) Grubu paylar borca mahsup edilecek olup, herhangi bir ek devir yapılmayacaktır) ve
- b. 12.02.2024 tarihli pay devir sözleşmesine istinaden Şirket'in pay sahibi olan Ersin Refik PAMUKSÜZER'den 70.000 adet (A) Grubu imtiyazlı payı borsa dışında pay başına 6,00 TL birim fiyat ile devralması için sözleşme imzalanmıştır.

Konu pay devirlerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2024 tarih, 2024/18 sayılı Bülteninde ilan edildiği üzere Kurul Karar Organı'nın 04.04.2024 tarihli ve 19/526 sayılı toplantısında izin verilmiş ve pay devirleri 25.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.



Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyüktendeniz Cad.
Cessas Plaza, No:4, İç Kapı No:16, Ümraniye/İst.
Boğaziçi Kurumları V.D. No:18/06/2024
Mevki No:0473003678700011

İşlemlerin tamamlanması ile Namık Kemal GÖKALP Şirket nezdinde yönetim kontrol sahibi olmuş ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu aday gösterme yetkisi veren (A) Grubu imtiyazlı payların tamamı Namık Kemal GÖKALP'e ait 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:

a) **Adedi-Nominal Değeri:** Her biri 1 TL nominal değerli 59.452.161,28 adet olmak üzere 59.452.161,28 TL nominal değerli pay.

Pay Alım Teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu pay sahiplerinin pay alım teklifine konu edebilecekleri pay adetlerinin hesaplanmasında Şirket nezdinde 25.04.2024 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bunların o tarihte sahip oldukları pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarlarının 25.04.2024 tarihinden pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplama yapılacaktır.

b) **Grubu:** (B) Grubu

c) **Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Nama

ç) **İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:** Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) **1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:** 10,6920 TL

b) **Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:**

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Pay Alım teklifi Tebliği) m. 15/1 kapsamında,

(1) *Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda pay alım teklifi fiyatı;*

a) *Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için;*

1) *Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,*

2) *Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,*

düşük olamaz.

Namık Kemal GÖKALP tarafından şirket nezdinde gerçekleştirilen 25.04.2024 tarihli yönetim kontrolünü sağlayan (A) grubu pay iktisabı öncesinde, pay alım teklifine konu paylarda altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması 10,6920 TL'dir. 12.02.2024 tarihli pay devir sözleşmelerine konu ve Namık Kemal GÖKALP'in iktisap ettiği paylar arasında (B) grubu pay bulunmamaktadır. Pay



Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İniklap İşhanı Kat: 5. Kat Etiler Cad.
Cessas Plaza 2. Kat Kat: 2. Kat Kat: 2. Kat
Bogaziçi Kurumları V.D. 4750-1000
Merkezi No: 04 7800367870001

devir iznine konu paylar (A) grubu olup, (A) grubu payların da beher fiyatı Ersin Refik PAMUKSÜZER ile yapılan pay devir sözleşmesinde 6,00 TL olarak belirlenmiş olup, Inveo Yatırım Holding A.Ş. ile yapılan pay devir sözleşmesinde ise 315.000 adet (A) grubu pay karşılığı, pay başına 6,00 TL değer üzerinden 600.000 adet (B) grubu pay bedel olarak aynen devredilmiştir.

Bu esaslara göre, pay alım teklif fiyatı bu iki fiyattan yüksek olan 10,6920 TL olarak belirlenmiştir.

Pay alım teklifinde bulunan Namık Kemal GÖKALP pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarında alım yapmadığını ve (A) grubu paylarında 14.02.2024 tarihinde 6,00 TL'den alım işlemi yaptığını beyan etmektedir.

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

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

a) Fonun kaynağı: Namık Kemal GÖKALP'in ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda elde ettiği her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır. Namık Kemal GÖKALP gerekli tüm fonu karşılayacak olup, banka, yatırım ve saklama hesaplarında yeterli tutar bulunmaktadır.

b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı ve 1 adet pay için belirlenen 10,6920 TL fiyat dikkate alınarak hesaplanan gerekli azami fon miktarı 635.662.508,41 TL'dir ($59.452.161,28 * 10,6920 \text{ TL} = 635.662.508,41 \text{ TL}$).

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

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olan Şirket'in mevcut faaliyetlerine devam etmesi planlanmakta olup, mevcut strateji ve planlarda değişiklik planı bulunmamaktadır.

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

a) Ticaret Unvanı: Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Info Yatırım")

b) Adres: İnkılap Mah., Dr. Adnan Büyükdenez Cad., 2. Blok Cessas Plaza, No:4, İç Kapı No:16, Ümraniye/İSTANBUL

c) Telefon: 0 (212) 700 35 00

ç) Faks: 0 (216) 692 12 75

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay sahipleri, pay alım teklifine ilişkin olarak www.infoyatirim.com internet sitesinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak form üzerinde belirtilen e-posta adresine göndermekle; ayrıca paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki Info Yatırım'ın altında



Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Cessas Plaza 2. Blok No:4 İç Kapı No:16 Ümraniye/İst.
Boğaziçi Kurumları VD 478 0069/87
Mevki No:047800367870001

4

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

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

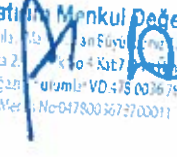
14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişilerin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı/Ortak  14.06.2024	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı 14.06.2024  Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı 14.06.2024