

**SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA NAMİK KEMAL GÖKALP
TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİSKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Turgutlu / 6384
c) Adres: Turgutlu 1. OSB 2007 Cud. No:3-7 Turgutlu/Manisa
ç) Telefon: 0236 314 83 83
d) Faks: 0236 314 83 84
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 (%)
Seyit Şanlı	A	848.750,09	848.750,09	9,24
Seyit Şanlı	B	3.321.151,11	3.321.151,11	36,14
Trust Invest Sınai ve Mali Yatırımlar A.Ş.	B	3.068.803,52	3.068.803,52	33,39
Diğer	B	1.951.295,28	1.951.295,28	21,23
Toplam	A+B	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00

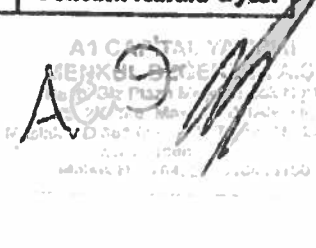
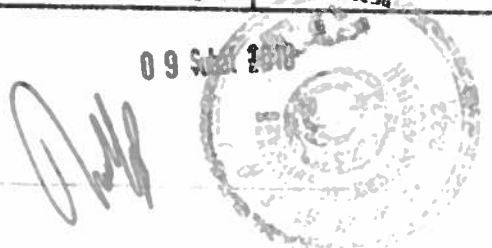
Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (09.02.2018 Tarihi İtibarıyla)				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Namık Kemal Gökarp	A	848.750,09	848.750,09	9,24
Namık Kemal Gökarp	B	891.429,99	891.429,99	9,70
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	5.463.912,65	5.463.912,65	59,45
Diğer	B	1.985.907,27	1.985.907,27	21,61
Toplam	A+B	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00

Şirket payları 29.07.2015 tarihinde halka arz edilirken, 03.08.2015 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Pay alım teklifi bilgi formunun imza tarihi itibarıyla Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının nominal değeri 1.758.945,78 TL olup, Şirket sermayesine oranı %19,13'tür.

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
Seyit Şanlı	Yönetim Kurulu Başkanı	Namık Kemal Gökarp	Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Karakaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Halil Karakaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Etem Şişman	Yönetim Kurulu Üyesi	Etem Şişman	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Falk Yersel	Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Falk Yersel	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Can Şişman	Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Balaban	Yönetim Kurulu Üyesi

09 Şubat 2018



Şirketin 5 üyeden oluşan yönetim kurulu 16.11.2017 tarihli Olağan Genel Kurulunda 2 yıl süre ile seçilmiş olup, payların devri sonrasında Seyit Şanlı ve Ahmet Can Şişman yönetim kuruluındaki görevlerinden ayrılmaları sonrasında yerlerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Namık Kemal GÖKALP ve Mehmet BALABAN'ın atanmasına karar verilmiştir.

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiyi İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı: Namık Kemal GÖKALP
- b) T. C. Kimlik Numarası: 32545802986
- c) Adres: Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İstanbul
- e) Telefon: 0216 557 57 90
- d) Faks: 0216 557 57 07

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ile Pay Alım Teklifinde bulunacak Namık Kemal GÖKALP arasında satın alma öncesinde herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Payların devrini takiben Namık Kemal GÖKALP Şirketin imtiyazlı paylarının sahibi ve yönetim kurulu başkanı olmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Pay Alım Teklifi yapan Namık Kemal Gökarp ile Seyit Şanlı ve Trust Invest Sınal ve Mali Yatırımlar A.Ş. arasında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %18,943'ini temsil eden A ve B grubu payların devrine ilişkin 13.12.2017 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin A grubu nama yazılı imtiyazlı 848.750,093 adet payı pay başına 3,00 TL bedelle olmak üzere 2.546.250,28 TL karşılığında, 891.429,993 adet B grubu hamiline yazılı payı pay başına 2,80 TL bedelle olmak üzere 2.496.003,98 TL bedelle 13.12.2017 tarihinde fiilen devralmıştır. Pay devrinin tamamlanması 13.12.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu çerçevede payların devralınması suretiyle Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaza sahip payların Namık Kemal GÖKALP tarafından iktisap edilmesine bağlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmuştur.

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 7.449.819,914 adet, 7.449.819,914 TL nominal değerli pay
- b) Grubu: B Grubu
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline
- e) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alımı teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 5,30 TL

- b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:



09 Şubat 2018



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Muhürü
İmza
Tarih: 09.02.2018

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.

Tebliğ'in 15. maddesinin 3. Fıkrasında;

" Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alımı teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir. " hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması ve Şirketin imtiyazlı A grubu payları ile birlikte B grubu hamiline yazılı payların da alınması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket değerinin belirlenmesi amacıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye değerlendirme raporu hazırlattırılmıştır.

08.01.2018 tarihli değerlendirme raporu çerçevesinde A grubu nama yazılı paylar için pay başına 6,7861 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 3,2582 TL değer belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma

09 Şubat 2018

A1C/KAP/2018/1
MENKUL DEĞERLER
A1C/KAP/2018/1

zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından A grubu nama yazılı paylar için pay başına 3,00 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için ise 2,80 TL değer üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiştir.

Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket eden kişilerce başka bir alım işlemi yapılmamıştır.

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

Satış açıklamasının yapılmasından önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 4,1095 TL olarak hesaplanmıştır.

Bununla birlikte Tebliğ'in 16. maddesinin 1. fıkrasında

"Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde; pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenir."

hükümü yer almaktadır.

Tebliğin 16. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 14.12.2017 tarihinde 5,30 TL fiyatla 200.000 adet Seyitler Kimya payı alındığı açıklanmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

Satış açıklamasının yapılmasından önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,1095 TL en yüksek fiyat olup, 4,1095 TL'den pay alım teklifinde bulunulacak olmasına karşılık, Tebliğin 16. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 5,30 TL fiyatla şirket paylarında alım yapılması nedeniyle pay alım teklifi fiyatı ödenen en yüksek fiyat olan 5,30 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:
Nakden yapılacaktır.



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

- a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işleminde kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunan Namık Kemal GÖKALP'in kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.
- b) Fonun miktarı: $7.449.819,914 * 5,30 = 39.484.045,54$ TL

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

Şirket faaliyetlerine mevcut şekilde devam edecektir. Şirketin ana faaliyet ve yatırım alanlarında daha etkin rol oynaması, yatırımlarını daha verimli ölçeklerde yaparak paydaşlarına maksimum fayda sağlanması, yeni pazarların araştırılması, çeşitli sektörlerde yatırım ve iş imkanlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

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

- a) Ticaret Unvanı: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- b) Yetki Belgesi Numarası: G-038 (412)
- c) Adres: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
- e) Telefon: 0212 371 18 00
- d) Faks: 0212 371 18 01

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi pay sahipleri aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Payların maliki yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 13668 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketin www.seyitler.com ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.

Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda pay alım teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürüslü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 371 18 01 no'lu faksı gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların



virmanın gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'ye kadar fakslanmış ve paylarının ise Pay Alım Teklifinde Bulunan'm hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilmez.

EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunana aittir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Bilgi Formunu onaylamasını takip eden 6 işgünü içerisinde başlayacaktır.

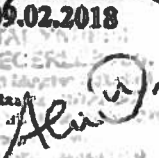
Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	: 13.02.2018 / 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	: 26.02.2018 / 17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	: Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü içerisinde bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur.

14. Diğer Hususlar: Yoktur.

15. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Unvanı, Görevi, İmzası, Tarih
 09.02.2018 Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı	 09.02.2018 A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ayşe TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi
	 Alper ÖZKİNI Genel Müdür Yardımcısı

