

- a) **Ticaret Unvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.**
b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul – 32736**
c) **Adres: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul**
ç) **Telefon: 0 212 339 70 00**
d) **Faks: 0 212 339 60 00**
e) **Ortaklık Yapısına İlgilin Bilgi:**

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

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Koç Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul - 85714
c) Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
ç) Telefon: (0216) 531 00 00
d) Faks: (0216) 391 48 83
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu*	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	A	678.773.422	67.877.342.230	26,77%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	428.196.786	42.819.678.578	16,89%
Koç Ailesi **	B	487.895.145	48.789.514.515	19,24%
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	18.417.175.384	7,26%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	5.045.154.831	1,99%
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	3.538.542.410	1,40%
Halka Açık***	B	671.023.971	67.102.397.052	26,46%
TOPLAM		2.535.898.050	253.589.805.000	100,00%

* Koç Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ifraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.

** Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel'in Koç Holding sermayesinde %6,15 oranında 156.018.562 TL nominal değerli payı bulunmakta olup, diğer Koç Ailesi üyeleri arasında Koç Holding sermayesinde %5'in üzerinde pay sahibi bulunmamaktadır.

*** Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Rahmi M. KOÇ	Şeref Başkanı
Ömer M. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Y. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat S. ARSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Caroline Nicole KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
İpek KIRIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Jacques Albert NASSER	Yönetim Kurulu Üyesi
Emily Kernan RAFFERTY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
M. Cem KOZLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Peter McCallum MARTYR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Michel Ray de CARVALHO	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



Koç
Koç Holding Anonim Şirketi
Sermaye: 2.535.898.050 TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cornet Sokağı No: 14 Kat: 10
D: 12-23 24-25 26-27 28-29 30-31
Etiler Beşiktaş/İSTANBUL No: 267689
Ticaret Sicil No: 274902 No: 1010-0010
www.yapi.kredi-yatirim.com.tr

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

Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding"), hedef ortaklık olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ("YKB" veya "Banka") ana ortağıdır. 5 Şubat 2020'ye kadar YKB, Koç Holding ve UniCredit S.p.A.'nin müşterek yönetime tabi iş ortaklığı iken, söz konusu tarihte gerçekleşen pay devirleri ile birlikte Koç Holding, YKB'nin ana ortağı konumuna gelmiştir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Koç Holding A.Ş.'nin 8 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, ilgili mevzuat uyarınca yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna tabi olmak kaydıyla, UniCredit S.p.A.'nin sahip olduğu 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının, toplam 3.494.038.293 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin gerekli açıklamalar 9 Kasım 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Devre ilişkin gerekli yurt içi ve yurt dışı izinlerin tamamlanmasını takiben pay devirleri 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu devir sonrasında, Koç Holding YKB'deki %9,02 olan doğrudan sermaye payını %18 oranında artırarak %27,02'ye yükseltmiştir. YKB sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, Koç Holding halihazırda her biri 1 Kuruş nominal değerli 228.266.657.400 adet ve toplam 2.282.666.574 TL nominal değerli YKB paylarının doğrudan sahibidir. Bunun yanında, Koç Holding'in YKB sermayesinde %40,95 oranında pay sahibi olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) sermayesinde de %84,53 oranında doğrudan payı bulunmakta olup, KFS'nin diğer pay sahipleri Koç Ailesi Üyeleri ile Koç Topluluğu şirketleridir. Bu kapsamda, işlem sonrasında Koç Holding'in YKB sermayesi ve oy haklarındaki doğrudan ve dolaylı pay oranı toplam %62,49'a ulaşmıştır.

Bu işlem sonucunda Koç Holding'in YKB sermayesinde ve oy hakkında sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşliğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve halka açık kısımdaki Koç Ailesi ve Koç Topluluğu üyelerine ait olanlar dışındaki diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 Kuruş nominal değerli 270.531.906.777 adet toplam 2.705.319.067,77 TL nominal değerli YKB payı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler, söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır. Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak en yüksek rakamı ifade etmektedir.

Koç Holding tarafından, pay iktisabının gerçekleştiğinin kamuya açıklandığı tarih olan 1 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olan diğer YKB ortaklarının paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacak olduğundan ve YKB payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kayden izlendiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında YKB'de 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bu kişilerin o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 1

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898 TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil No: 274976
Mersis No: 0399000091000016
www.ykb.com.tr



Nisan 2022 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 MKK tarafından hesaplanarak Koç Holding ve/veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (Yapı Kredi Yatırım) iletilecektir.

b) Grubu: YKB sermayesini temsil eden paylarda grup ayrımı bulunmamaktadır.

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

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: YKB sermayesini temsil eden 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 Tebliği uyarınca pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli YKB payı için 2,2757 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Pay Alım Teklifi Tebliği Madde 15'in 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı,

- 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 aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.

Aynı maddenin 6'ncı fıkrası uyarınca ise yukarıda (2) numaralı alt bentte tanımlanan en yüksek fiyatın tespitinde, borsada işlem gören pay grupları açısından düzeltilmiş borsa fiyatları dikkate alınmalıdır.

Bu doğrultuda Koç Holding A.Ş.'nin, pay alım teklifi zorunluluğu doğuran işlem haricinde tekliften önceki altı aylık dönem içinde başka bir YKB pay alımı olmadığı dikkate alınarak, pay alım teklifi fiyatı;

- 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,2757 TL'den¹,
- 2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenen 2,2980 TL'nin işlem sonrasında gerçekleştirilen kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltilmesi yoluyla hesaplanan 2,1796 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde 2,2757 TL olarak belirlenmiştir.

¹ Koç Holding A.Ş. tarafından işlemin açıklandığı 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında, payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,3940 TL olarak açıklanmış olup; söz konusu açıklama sonrasında YKB genel kurulu tarafından onaylanarak 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL kar payı dağıtımı nedeniyle, söz konusu fiyatlar düzeltilerek 2,2757 TL olarak hesaplanmıştır.

KOÇ

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.858.000 TL

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cemal Süreli Yolu No: 1
Kat: 22-23-24-25-26-27-28-29-30
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27688
Mersis No: 0833 000 1510 0010
www.yatirimmenkul.com.tr

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife cevap veren YKB pay sahiplerine ödemeler nakit olarak gerçekleştirilecektir.

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

a) Fonun Kaynağı:

YKB paylarının edinimi için Koç Holding'in mevcut nakit ve nakit benzeri varlıkları kullanılacaktır.

b) Fonun Miktarı:

Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı ve 1 TL nominal değerli YKB payı için 2,2757 TL pay alım teklifi fiyatı dikkate alındığında, gerekli olan fon miktarı yaklaşık 6,2 milyar TL olup, pay alım teklifine katılacak pay sahiplerine yapılacak ödemelerin tamamı Koç Holding tarafından karşılanacaktır. Bu tutar potansiyel en yüksek fon tutarını belirtmektedir.

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

Hedef ortaklık olan YKB'nin çoğunluk hisseleri 2005 yılında Koç Holding ve UniCredit S.p.A. tarafından satın alınmış; 5 Şubat 2020'ye kadar YKB, Koç Holding ve UniCredit S.p.A.'nın müşterek yönetime tabi iş ortaklığı iken, söz konusu tarihte gerçekleşen pay devirleri ile birlikte Koç Holding, YKB'nin ana ortağı konumuna gelmiştir. Bu doğrultuda, mevcut durumda Koç Holding'in bağlı ortaklığı olarak yönetilmekte olan YKB'nin faaliyet alanları, faaliyet yerleri, yönetimi ile operasyon, muhasebe organizasyonu ve pazarlama alanlarına yönelik önemli bir değişiklik planı bulunmamaktadır. YKB, bugüne kadar uygulanan genel strateji ve yaklaşımlara paralel biçimde yönetilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda, Banka çalışanlarının işlerinde veya istihdam koşullarında da herhangi bir değişiklik yapılması beklenmemektedir. İşin olağan akışı dışında, şu anda öngörülen önemli büyüklükteki maddi varlıkların satılması, kiralanması veya yapılması düşünülen önemli bir yatırım bulunmamaktadır. Benzer şekilde, YKB'nin başka bir şirketle veya şirketlerle birleşmesine veya başka bir şirket veya şirketler tarafından devralınması gibi stratejik herhangi bir işleme yönelik olarak da herhangi bir karar bulunmamaktadır.

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

a) Ticaret Unvanı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) Adres: Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL

c) Telefon: 0 (212) 319 80 00

ç) Faks: 0 (212) 264 14 09

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay Alım Teklifi Süresi boyunca, pay alım teklifine katılmak isteyen ve YKB payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile MKK'da kaydı olarak saklamakta olan pay sahipleri, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.ykyatirim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak hesaplarının bulunduğu aracı kurumdan, paylarının MKK nezdindeki Pay Alım Teklif Formu'nda belirtilen Yapı Kredi Yatırım'a ait Pay Alım Teklifi için kullanılacak hesaba aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar virmanlanmasını talep etmelidirler.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sicil No: 27.535.898.052 - T.C.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok
D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330
İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275358/052 - T.C. No: 29768
Tic. Sic. No: 03980002 - T.C. No: 0016
www.yakyatirim.com.tr



Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri, Koç Holding tarafından ertesi iş günü saat 11:00'e kadar Yapı Kredi Yatırım nezdindeki pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16:30'a kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek ve aynı gün içerisinde pay alım teklifine konu paylar Koç Holding'in Yapı Kredi Yatırım nezdindeki hesabına aktarılacaktır.

Diğer taraftan YKB payları MKK nezdinde kayden izlendiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında YKB'de 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bu kişilerin o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 1 Nisan 2022 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 MKK tarafından hesaplanarak Koç Holding ve/veya Yapı Kredi Yatırım'a iletilecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

16/5/2022 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

30/5/2022 17:00

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:

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

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

Bulunmamaktadır.



Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sermaye Piy. 2 535.398.050 / T

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Kat: 5. Kat, Cennet Sok. No: 11, A Blok
34398, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 297689
Mersis No: 0838002313100016
www.yapi.krediyatirim.com.tr

16.İmza:



2