

EK-2

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.
PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA OTTO CAPITAL
DANIŞMANLIK A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Katılan Hedef Ortaklığın İlişkili Bilgileri:

- a) Ticaret Unvanı: Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş. (Taç Tarım)
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Düzce Ticaret Odası / 10040
c) Adres: Göllüman Köyü Merkez Mahallesi No:158-159 Merkez DÜZCE
ç) Telefon : 0 380 532 40 41
d) Faks : 0 380 532 41 11
e) Ortaklık Yapısına İlişkili Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Tahsin Altın	3.609.000,00	3.609.000,00	50,97
Halka Açık Kısım	3.471.000,00	3.471.000,00	49,03
TOPLAM	7.080.000,00	7.080.000,00	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Otto Capital Danışmanlık A.Ş.	3.609.000,00	3.609.000,00	50,97
Halka Açık Kısım	3.471.000,00	3.471.000,00	49,03
TOPLAM	7.080.000,00	7.080.000,00	100,00

Taç Tarım payları 20.05.2013 tarihinde halka arz edilmiş olup, mevcut durum itibarı ile Yalın İşleme Pazarında işlem görmektedir. Halka açıklık oranı mevcut durumda %49,03'tür.

2) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkili Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkili Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Musa Arıkan	Yön. Kurul Başkanı	Deniz Aksu	Yön. Kurul Başkanı
İrfan Başkoçy	Yön. Kurul Başkan Vekili	İrfan Başkoçy	Yön. Kurul Başkan Vek.
Çiğdem Ögüt	Yön. Kurul Üyesi	Çiğdem Ögüt	Yön. Kurul Üyesi
Cemile Sandıkçı	Yön. Kurul Üyesi	Cemile Sandıkçı	Yön. Kurul Üyesi
Zeki Yıldırım	Yön. Kurul Üyesi	Zeki Yıldırım	Yön. Kurul Üyesi

Şirketin Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmakta olup 02.07.2020 yılında yapılan Olağan Genel Kurul ile 3 yıl süreliğine seçilmişlerdir.

- 26.02.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Musa ARIKAN'ın Yönetim Kurul Başkanlığı görevinden istifası kabul edilmiştir. Ve ille Genel Kurulda onaya sunulmak üzere yerine Deniz AKSU

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Levent Cad. No:49 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş/İST. 649 092 7228



27 Nisan 2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurul Başkanı seçilmiştir. Söz konusu özel durum açıklaması KAP'ta 26.02.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştur. 12.03.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiyi İlişkili Bilgiler:

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İSTANBUL TİCARET ODASI / 192133-5
c) Adres: LEVENT MAH. LEVENT CAD NO: 49 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
ç) Telefon : 212 243 04 50
d) Faks : 212 243 04 55
e) Ortaklık yapısı:

Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Rıdvan Melih Dinçer	123.750,00 TL	123.750,00	49,50
Umut Emirler	126.250,00 TL	126.250,00	50,50
TOPLAM	250.000,00 TL	250.000,00	100,00

ç) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurul Üyelerine İlişkin Bilgi	
Umut Emirler	Yön. Kurul Başkanı
Rıdvan Melih Dinçer	Yön. Kurul Başkanı Vekili

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

Hedef ortaklık olan Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile pay alım teklifinde bulunan Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi :

Şirketin ekonomik olarak içinde bulunduğu nedene ile şirket satışı. Bu kapsamda 09/02/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulmuş şekliyle Tahsin Alın - Otto Capital A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerden toplam 3.609.000 TL ödeme yapılmıştır.

5. Günümlü pay alım teklifinde koşulları hakkında bilgi:

Yoktur.

6. Pay Alım Teklifine Konu Payların İlişkili Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 TL olmak üzere toplam 3.471.000,00 TL nominal değerli pay ve 3.471.000 adet pay senedi.

b) Grubu: Grup bulunmamaktadır.

c) Nama veya Hisseli Yazılı Olmaları: Nama yazılı

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı ise İmtiyazın Niteliği: Şirket sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Levent Cad. No:49 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş Tel: 649 092 7228



YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

27 Nisan 2021

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. Maddesinin 1. Fikrasına uygun olarak 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatın ortalaması olan 11,8734 TL'dir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. Maddesinin 1. Fikrasına göre belirlenmiştir.

Tebliğ'in 15. Maddesinin 1. Fikrasında;

"Zorunlu 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 tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edisüler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır." denilmektedir.

1) 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 bulunan zorunluluğun doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyat;

Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmış olan pay alımı bulunmamaktadır.

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

Satış açıklamasının yapıldığının kamuya açıklandığı 08.02.2021 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 11,8734 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 08.02.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 11,8734 TL olup, şirket değerleme raporuna göre ise pay başı fiyat tespit edilmiştir. Pay alım teklifinde bulunan Otto Capital A.Ş.'nin ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. Maddesinin 2/b. Fikrası kapsamında, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Levent Cad. No: 49 Beşiktaş/İST.
Başlık: V. 649 092 7228



TEFA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

27 Nisan 2021

hedef ortaklıkta yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan pay devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alımları mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. Maddesinin 1. Fıkrasına uygun olarak 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatın ortalaması 11,8734 TL olup, pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir. 11,8734 TL olarak belirlenen asgari pay alım teklifi fiyatına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)'nin 17. ve 19. maddesi uyarınca pay alım teklifi işlemlerine başlanması için gereken iki aylık süre dolduğu takdirde, söz konusu tarihi aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TL LIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenecektir.

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

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almanın Kullanılacak Fonu İçin Bilgi:

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işlemlerinde kullanılacak fonun tamamı Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından nakden karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı:

$$3.471.000^* \times 11,8734 = 41.212.571 \text{ TL}$$

* Fon miktarı potansiyel en yüksek talep miktarını belirtmektedir. 7.b no'lu bölümde belirtilen faiz haricinde, bu tutarın, sorumlu pay alım teklifine konu olan paylardan, teklife sunulacak payların miktarına göre revize edilmesi gerekmektedir (BİMS 6/a maddesi). Taç Tarım payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKKK) nezdinde kaydedilmiş olduğundan pay alım teklifine sunulabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında Taç Tarım'da 08.02.2021 tarihi itibarıyla pay sahibi olanların ve bu tarih itibarıyla sahip oldukları pay tutarlarının 08.02.2021 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 AdKK tarafından hesaplanarak Taç Tarım'a veya Araç Kuruma verilmesi gerekmektedir.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan İşletme Hedef Ortaklığın Yönetlik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Otto Capital Danışmanlık A.Ş. olarak hedefimiz; ortaklığımızda öncelikli olarak sermaye yapısının güçlendirilmesi ile birlikte kaybedilmeye yüz tutmuş marka değerinin ve şirket itibarının geri kazanılmasıdır. Özellikle son 2 senedir süregelen mevcut borçların yapılandırılması ve ödenmesi hususunda finans ve hukuk ekiplerimizle çalışmalarımıza seri bir şekilde başlayıp kısa sürede güçlü bir hukuki ve finansal evrim geçirip sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adımları atma çabası içerisindeyiz. Akabinde ortaklığımız bünyesinde bulunan yapıları Tavuk Çiftliği, Tarım Arazileri, Büyükbaş Hayvan Çiftliği ve Doğal Yaşam Parkı olmak üzere farklı işletme stratejileri ile şirketi Yatırım Holdingi gibi bir potansiyele ulaştırmak istemekteyiz. Her alanın uzmanı işletmeciler ve markalar ile iş birliği yapmak suretiyle gelir paylaşım modeli veya kiralama/işletme modeli olarak görüşmeler yaparak ortaklığımız için finansal anlamda en karlı modeli belirleyerek, marka değeri ve itibarını da yukarıya çekeceğiz. Böylelikle faaliyetler ve marka değerine katkı sağlayacak kararların doğru yatırımları yaparak öz sermaye yapımızı güçlendireceğiz. Bu strateji kapsamında firmanın kendi sektöründe büyüyerek faaliyetine devam etmesi ve faaliyet alanını genişletme çabası içerisinde olacağız. İlk etapta sermaye artırım modeliyle şirkete sermaye enjekte etme gerekliliği bulunmaktadır. Şirkete sermaye enjektisi

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Levent Cad. No: 9 Beşiktaş/ST.
Beşiktaş V.D. 092 7228



TEHA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

27 Nisan 2021

yapıldıktan sonra farklı sektörlerde yatırımlar yaparak karlı bir yapıya dönüşmesiyle birlikte şirketin ticari hayatının büyüyerek devam ettirme arzusundayız.

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

- a) Ticaret Unvanı: TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
b) Adres : Bakı Büyükdere cad. No:9 İz Plaza Giz Kat: 11 34398 Maslak | İstanbul
c) Telefon : 212 365 10 00
ç) Faks : 212 290 69 95

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Taş Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. pay sahipleri aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Payların maliki yatırımcılar paylarını halen sakladıkları bulundukları yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 3739 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Kanunuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketin www.terayatinim.com.tr ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatinim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesapların bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte yatırımcılardan alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Elaziriz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, +90 212 290 69 95 no'lu faks numarasına ve/veya ops@terayatinim.com mail adresine gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içerisinde, 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'a kadar fakslanmış, ve/veya ops@terayatinim.com mail adresine mail edilmiş ve paylarının ise Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabına aynı saatte kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme konulacaktır.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunana aittir.

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati : / / 2021 - ... : ...

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati : / / 2021 - ... : ...

OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.
Levent Cad. No. 9 Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 549 092 7228



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

27 Nisan 2021

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13/3. Maddesi uyarınca 6 iş günü içerisinde başlayacak ve başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

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

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları uygulanacak olup, uyumsuzluklarında İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

14. Varisa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kanun Kurumlarının Gördüğü:

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Arzacak Edecek Yatırım Kararına Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş. L. Mont Cad. No:49 Beşiktaş/İST. Tic. Sic. No: 274900 Yönetim Kurulu Üyesi (19/04/2021)	TİERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TİERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Abdülkadir ÇAKIR Genel Müdür (19/04/2021) Gül Ayye ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi (19/04/2021)



27 Nisan 2021