SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA FATİH ERKOÇ TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

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

a)	**Ticaret Unvanı**	:	Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi
b)	**Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası**	:	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu İzmir Merkez 56889/K-4816 Sicil Numarası
c)	**Adresi**	:	Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir
ç)	**Telefon Numarası**	:	+90 232 445 44 00
d)	**Fax Numarası**	:	+90 232 446 71 61
e)	**Diğer İletişim Bilgileri**	:	www.selcukfood.com info@selcukfood.com

f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	**Hisse Grubu**	**Sermaye Tutarı (TL)**	**Sermaye Tutarı (Adet)**	**Sermaye Oranı (%)**
Yılmaz Ergün DURSUN	A Grubu Nama	106.999,00	10.699.900	0,502
Kirkor Mert İSRAİLYAN	A Grubu Nama	106.999,93	10.699.993	0,502
Eliya ALHARAL	A Grubu Nama	48.001,07	4.800.107	0,225
Yatırımcı Tazmin Merkezi	A Grubu Nama	18.000,00	1.800.000	0,084
Vittorio FRANCO	B Grubu	60,00	6.000	0,000
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Paylar	B Grubu	21.037.726,00	2.103.772.600	98,686
TOPLAM		**21.317.786**	**2.131.778.600**	

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (Son Durum İtibariyle)				
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	**Hisse Grubu**	**Sermaye Tutarı (TL)**	**Sermaye Tutarı (Adet)**	**Sermaye Oranı (%)**
Fatih ERKOÇ	A Grubu Nama	213.998,93	21.399.893	1,004
Eliya ALHARAL	A Grubu Nama	48.001,07	4.800.107	0,225
Yatırımcı Tazmin Merkezi	A Grubu Nama	18.000,00	1.800.000	0,084
Vittorio FRANCO	B Grubu	60,00	6.000	0,000
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Paylar	B Grubu	21.037.726,00	2.103.772.600	98,686
TOPLAM		**21.317.786**	**2.131.778.600**	

08 Mart 2014

A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sk.
No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak-İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic.Sic.No: 2...
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784 9226348...

g) Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı - Soyadı	Görevi
Yılmaz Ergün DURSUN	Yönetim Kurulu Başkanı	Eliya ALHARAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Kirkor Mert İSRAİLYAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Eliya ALHARAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Serdar USLULAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Vittorio FRANCO	Yönetim Kurulu Üyesi	Hülya ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar USLULAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisim NAHMİAS	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiye İlişkin Bilgiler:

a)	Adı Soyadı	:	Fatih Erkoç
b)	T.C.Kimlik No	:	54958533080
c)	Adresi	:	Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:73/35 Bahçelievler/İstanbul
ç)	Tel	:	+90 555 960 5370
d)	Fax	:	+90 212 673 0874
e)	E-mail	:	fatiherkoc58@hotmail.com

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

4. **Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:**
Pay Alım Teklifinde Bulunan, 28 Ocak 2014 tarihinde, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üye seçimi ve Oy Kullanımında İmtiyaz hakkı sağlayan A Grubu paylarından 21.399.893 adet (213.998.93 TL nominal değerli) payı satın almıştır.

Şirket ana sözleşmesinin ile "Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı" başlıklı 9. maddesi gereğince;
Şirketin işleri ve idaresi Umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 5 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. "Oy hakkı" başlıklı 21. maddesi gereğince olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1(A) grubu paya 50, her bir (B) grubu paya 1 oy hakkı verir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1sayılı) 11. Maddesi gereğince, Gönüllü olarak yapılan kısmi pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır.

Sözü edilen tebliğin yukarıda belirtilen maddesi hükümleri doğrultusunda pay alım teklifi zorunluluğu doğmuştur. Pay alım teklifi, A Grubu imtiyazlı nama ve B Grubu imtiyazsız hamiline yazılı paylar için yapılmaktadır.

A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sk.
İSTANBUL

0.8 Mayıs 2014

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

		A Grubu	B Grubu
Cinsi	:	Nama	Hamiline
İmtiyazlı Olup, Olmadığı	:	İmtiyazlı	İmtiyazsız
Niteliği	:	Kaydi Pay	Kaydi Pay
Borsa Dışında Pay Olup, Olmadığı	:	Var	Yoktur
Bir Payın Nominal Değeri	:	1 Kr.	1 Kr.
Pay Alım Teklifinde Bulunulacak Miktar (Nominal TL)	:	66.001,07 TL	21.037.786 TL

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) <u>1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklif fiyatı:</u>

A Grubu paylar için; Satın alma bedeli olan 1,0514 TL,

B Grubu paylar için; Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen 0,4174 TL olarak belirlenmiştir.

1 TL nominal değerli pay başına pay alım teklifi fiyatı, II- 26.1 sayılı Tebliğ'in 15. maddesi uyarınca A grubu paylar için 1,0514 TL, B grubu paylar için 0,4174 TL olarak belirlenmiş olup Tebliğ'in 13. ve 17. maddeleri uyarınca iki aylık sürenin dolduğu 28.03.2014 tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlenecektir. Faiz eklenmiş pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifinin başladığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Selçuk Gıda İhracat İthalat A.Ş. internet sitelerinde ilan edilecektir.

b) <u>Pay alım teklif fiyatının belirlenme yöntemi:</u>

A grubu paylar için;
Satın alma bedeli üzerinden pay alım teklifinde bulunulacaktır.

B Grubu paylar için;
Şirketin sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması ve pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan gruba dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

i) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen 0,4174 TL fiyatın,
ii) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin Şirket paylarında herhangi bir alımı bulunmaması sebebiyle,
iii) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan gruba dahil olan payların Borsa'da işlem görmesi durumunda, Şirket paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 0,378 TL'den

yüksek olanı olan 0,4174 TL'den yapılacaktır.

c) <u>Pay alım teklif fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet):</u>

Nakden.

08 Mayıs 2014

A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sk.
No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic.Sic.No:2...
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784 ...

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'ın kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) **Fonun miktarı:** → belirlenecek fon hariç olmak üzere
Toplam fon miktarı A grubu paylar için 69.393,52 TL ve B grubu paylar için 8.781.171,88 TL olmak üzere toplamda 8.850.565,40 TL'dir.

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

1985 yılından itibaren Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şirket gıda ürünleri üreticisi ve ihracatçısı konumunda olup, 2001 yılı krizi ile birlikte gelinen süreçte yaşanan yerel ve uluslararası krizler, Şirketin mali yapısını bozmuştur. Kuru meyve sektöründeki üretici konumunu sürdüren Şirketin mali yapısında son 1 – 2 yıldır görülen düzelmeye, Pay alım teklifinde bulunan tarafından da katkı sağlanarak, Şirketin mali yapısındaki düzelmeye bağlı olarak kazanç elde edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte Şirketin faaliyetleri ve yatırımları açısından uzun dönemli stratejik plan henüz yapılmamıştır. Genel Kurul'un ve yeni yönetimin oluşmasının ardından şirket için mali bünye analizleri ve gelecek yıllara ilişkin olarak detaylı projeksiyon oluşturulması planlanmaktadır.

9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yetkili Kuruluşa İlişkin Bilgi:

Ticaret Unvanı	:	A1 Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi
Faaliyet Konusu	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak
Merkez Adresi	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D: 5-6 34398 Maslak/İstanbul
Telefon Numarası	:	+90 212 371 1800
Faks Numarası	:	+90 212 371 1801
E-mail	:	hguler@a1capital.com.tr zozdas@a1capital.com.tr

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi pay sahipleri aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Payları bir yetkili kuruluş nezdindeki hesapları aracılığıyla MKK'da kaydi olarak saklanmakta olan hissedarlar, paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve bu yetkili kuruluştan paylarının A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 8590 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu işlem için pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunacak olan veya www.a1capital.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay

08 Mayıs 2014

A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir. Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda pay alım teklifi talepleri 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 sürücü 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 Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 371 18 01 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virman emirlerinin bedelleri, en geç satışı takip eden iş günü içerisinde pay alım teklifinde bulunan adına A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaba yatırmak suretiyle ödenecektir.

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formlarının saat 17:00'a kadar fakslanmış ve paylarının ise 8590 no'lu hesaba aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. 17:00'dan sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

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

İşleme konu paylar; sahte, çalıntı, ayıplı olmayan veya üçüncü kişiler tarafından üzerinde hak iddiası veya takyidat bulunmayan çekişmesiz paylar olması şartıyla kabul edilecek, aksi takdirde iade edilecektir.

EFT ve virman ücretleri PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN'a aittir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	:	14.05.2014. 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	:	28.05.2014 17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	:	Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihi dahil 10 (on) iş günü içerisinde bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan ile 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.

08 Mayıs 2014

A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sk.
No:7 Kat:2 D:5-6 Maslak-İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic.Sic.No: 270[illegible]
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784 9226343443[illegible]

İMZALAR

YETKİLİ KURULUŞ

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ayşe TERZİ	Bülent KIRIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür

A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sk.
No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak-İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic.Sic.No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784 9226348443150

PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN

Fatih ERKOÇ

08 Mayıs 2014