

**SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İTHALAT İHRACAT A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA GÖNEN KURU KAHVE GIDA TURİZM GEMİCİLİK VE LİMAN
İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY
ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. PAY ALIM TEKLİFİNE KONU HEDEF ORTAKLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER:

a)	Ticaret Ünvanı	=	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 İZMİR
ç)	Tel	=	+90 232 445 44 00
d)	Faks	=	+90 232 446 71 61

e) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Uğur Ceylan	A Grubu Nama	270.000,00	27.000.000	1,267
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A grubu Nama	10.000,00	1.000.000	0,047
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	100

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)				
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Gönen Kuru Kahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşl.San.ve Tic.LTD.ŞTİ.	A Grubu Nama	270.000,00	27.000.000	1,267
Gönen Kuru Kahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşl.San.ve Tic.LTD.ŞTİ.	B Grubu	2.109.525,00	210.952.500	9,89
Eliya Alharal (Vitali Oğlu)	A grubu Nama	10.000,00	1.000.000	0,047
Vittorio Franco	B Grubu	60,00	6.000	0,000
Halka Arz Edilen ve Dolaşımdaki Paylar	B Grubu	18.928.201,00	1.892.820.100	88,79
TOPLAM		21.317.786	2.131.778.600	100

20.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda Uğur Ceylan, sahip olduğu 270.000 TL nominal değerindeki A Grubu imtiyazlı payları pazarlık usulü ile 297.000 TL bedel ile Gönen Kuru Kahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışına yönelik olarak pay devir sözleşmesi imzaladığını bildirmiş olup payların devri 20.04.2015 tarihinde gerçekleşmiştir.

08 Ocak 2016

f) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
SATIN ALMA İŞLEMİ ÖNCESİ		SATIN ALMA İŞLEMİ SONRASI	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Uğur Ceylan	Yönetim Kurulu Başkanı	Eliya Alharal	Yönetim Kurulu Başkanı
Nisim Nahmias	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kürşat Semih Şişman	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisim Nahmias	Yönetim Kurulu Üyesi
Vittorio Franco	Yönetim Kurulu Üyesi	Serdar Uslular	Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Hülya Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi

2. PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Ticaret Ünvanı	=	Gönen Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve numarası	=	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu İzmir Merkez 81062 Sicil Numarası
c) Adresi	=	Vali Kazım Dirik Caddesi No:4/703 Pasaport İzmir
ç) Tel	=	+90 232 425 65 45
d) Faks	=	+90 232 446 71 61

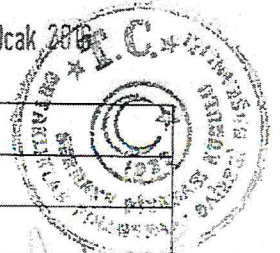
e) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Eliya Alharal (İsrael Oğlu)		20.000,00	800	100
TOPLAM		20.000	800	100

f) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:	
Adı Soyadı	Görevi
Eliya Alharal (İsrael Oğlu)	Şirket Müdürü

08 Ocak 2019



Pay Alım Teklifinde bulunacak Gönen Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Pay Alım Teklifinde Bulunan) tamamına sahip olan Eliya Alharal (İsrael Oğlu) Hedef ortaklığın kurucu ortağı, 2013 tarihinde kadar A Grubu imtiyazlı pay sahibi ve 2014 yılına kadar yönetim kurul üyeliği yapmıştır. Ayrıca Eliya Alharal'ın eşi Tina Alharal Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin (Hedef Şirket/Şirket) sermayesi içinde 194.826 Nominal adet Değerde B Grubu imtiyazsız hissesi mevcuttur.

Ayrıca Gönem Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2.109.525 Nominal Değerde B Grubu hissesi mevcuttur.

Pay Alım Teklifinde Bulunan, 20.04.2015 tarihinde, Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üye seçimi ve Oy Kullanımında imtiyaz hakkı sağlayan A Grubu paylarından 27.000.000 Adet (270.000 TL Nominal değerli) payı Pazarlık usulü ile 1,10 TL birim Fiyat ile 297.000 TL'sına satın alınmıştır.

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.

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.

Pay Alım Teklifi Tebliğinin 5. Maddesinde anlaşılabacağı gibi "hedef ortaklığın sermayesini temsil eden diğer paylarını elinde bulunduran tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde pay alım teklifi yapılması zorunludur. Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba dahil tüm payları eşit işleme tabi tutulur." 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 yapılacaktır. Aşağıda Pay Alım Teklifine Konu Paylara ilişkin açıklanmıştır.



08 Ocak 2016

[illegible]

3/5/77

5. PAY ALIM TEKLİFİNE KONU PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ:

		A GRUBU	B GRUBU
Cinsi	=	Nama	Hamiline
İmtiyazlı Olup,Olmadığı	=	İmtiyazlı	İmtiyazsız
Niteliği	=	Kaydi Pay	Kaydi Pay
Borsa Dışında Pay Olup Olmadığı	=	Var	Yok
Bir Payın Nominal Değeri	=	1 Kr.	1 Kr.
Pay Alım Teklifinde Bulunulacak Miktar (NOMİNAL TL)	=	10.000 TL	18.928.201 TL
Pay Alım Teklifinde Bulunulacak Miktar (Adet)		1.000.000	1.892.820.100

6. PAY ALIM TEKLİFİ FİYATINA İLİŞKİN BİLGİ:

- a) **1 TL Nominal Değerli Pay İçin Teklif Edilen Pay alım Teklifi Fiyatı,**
A Grubu paylar için;

Satın alma bedeli olan 1,10 TL,

B Grubu Paylar için;

İl-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 16/1 maddesi uyarınca Şirket'in paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 20.04.2015 ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde, Şirket payları Gönen Ltd Şti tarafından pay alım teklifi fiyatı olarak açıklanan 0,3901 TL tutardan daha yüksek bir fiyat olan 0,40 TL'den satın alındığından; pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyat olan 0,40 TL'dir.

Ayrıca bu fiyata 23.07.2015 tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenecektir.

Faiz eklenmiş pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifinin başladığı gün KAP ile Şirket'in internet sitesinde ilan edilecektir.

08 Ocak 2016



b) Pay Alım teklifi Fiyatının Belirlenme Yöntemi,
A Grubu paylar için;

Satın alma bedeli olan 1,10 TL üzerinden pay alım teklifinde bulunulacaktır.

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

- i) Gönen Ltd Şti'nin, Şirket'in paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde (20.10.2014 tarihinden 20.04.2015 tarihine kadar) Şirket paylarında herhangi bir alımı bulunmaması,
- ii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 26.10.2015 tarihinde Bilgi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan Selçuk Gıda Endüstri İhracat ve İthalat A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın değer tespitine ilişkin değerlendirme raporunda birim pay değerinin 0,386 TL olarak tespit edilmesi,
- iii) Şirket paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde (20.10.2014 tarihinden 20.04.2015 tarihine kadar) oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatının ortalamasının 0,3901 TL olması,
- iv) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 16/1 maddesi uyarınca Şirket'in paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 20.04.2015 ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde, Gönen Ltd Şti tarafından pay alım teklifi fiyatı olarak açıklanan 0,3901 TL tutardan daha yüksek bir fiyat olan 0,40 TL'den Şirket paylarının satın alınması

dolayısıyla 0,40 TL'dir.

Ayrıca bu fiyatlara 23.07.2015 tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenecektir.

Faiz eklenmiş pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifinin başladığı gün KAP ile Şirketin internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Pay Alım teklifi Fiyatının Ödeme Şekli:
Nakden,



7. PAY ALIM TEKLİFİNE KONU PAYLARI SATIN ALMADA KULLANILACAK FONA İLİŞKİN BİLGİ:

a) Fonun Kaynağı;

Pay alım teklifi işlemlerinde kullanılacak fonun tamamı pay alım teklifinde bulunan'ın kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

b) Fonun Miktarı;

Toplam fon miktarı; A Grubu paylar için 11.000 TL ve B Grubu Paylar için 7.571.280,40 TL olmak üzere toplamda 7.582.280,40 TL 'dir.

8. PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN KİŞİLERİN HEDEF ORTAKLIĞA YÖNELİK STRATEJİK PLANLARI HAKKINDA BİLGİ:

1985 yılından itibaren Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şirket gıda ürünleri üreticisi ve ihracatçısı konumunda olup, 2001 yılı krizi ile birlikte geline 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 tarafımızdan 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.

9. PAY ALIM TEKLİFİNE ARACILIK EDECEK YATIRIM KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİ:

Ticaret Ünvanı	=	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Faaliyet Konusu	=	Sermaye Piyasaları aracılık işlemleri
Merkez Adresi	=	İnönü Cad No : 53 Işık Apt.Kat :5 9-10 80090 Gümüşsuyu İSTANBUL
Kuruluş Tarihi	=	20.07.1990
Ticaret Sicil Numarası	=	266936 / 214508
Çıkarılmış Sermayesi	=	10.500.000.-TL
Yetki Belgesi Numarası	=	26.11.2015 tarih, K-010 (148) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" belgesi

10. PAY ALIM TEKLİFİNDE UYGULANACAK İŞLEM VE PROSEDÜRLER:

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

İşlemle ilgili olarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile mutabakat sağlanarak aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde yapılan başvurunun akabinde iş bu Bilgi Formu'nun SPK tarafından onaylanmasından itibaren en çok altı (6) iş günü içerisinde fiili teklif başlayacak olup 10 iş günü boyunca geçerli olacaktır. Pay alım teklifine katılarak payını devretmek isteyen yatırımcılar, aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır. Payları bir yetkili kuruluş nezdindeki hesapları aracılığıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de kaydi olarak saklanmakta olan hissedarlar, paylarının halen saklanmakta bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve bu yetkili kuruluştan paylarının Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki, PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN'ın adına açılmış olan 10717 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu işlem için pay alımı teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunacak olan veya (www.piramitemkul.com.tr) internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklif/Talep

Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla Piramit Menkul Kıymetler 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 vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki (0212) 293 95 60 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virman emirlerinin bedelleri, pay alım teklifinde bulunan adına Piramit Menkul Kıymetler A.Ş tarafından, payların 10717 no'lu hesaba virmanının gerçekleştirilmesi takip eden iş günü yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaba yatırmak suretiyle ödenecektir. Pay Alım Teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'a kadar fakslanmış ve paylarının ise 10717 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 olan paylar,Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileştirilmiş olması şartıyla kabul edilecek, aksi takdirde iade edilecektir.

EFT ve virman ücretleri PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN'a aittir

11. PAY ALIM TEKLİFİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	=	14.01.2016....09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	=	22.01.2016...17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	=	Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (On) iş günü içerisinde bitecektir.

12. PAY ALIM TEKLİFİ SONUCUNDA TEKLİFTE BULUNAN İLE HEDEF ORTAKLIĞIN PAY SAHİPLERİ ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE UYGULANACAK ULUSAL HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13. VARSA PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN DİĞER KAMU KURUMLARININ GÖRÜŞLERİ:

Yoktur.

14. DİĞER HUSUSLAR:

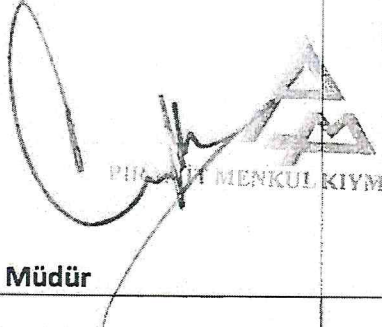
Yoktur.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15. İMZALAR:

YATIRIM KURULUŞU PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.	
MEHMET OSMANOĞLU	MERT NAYIR
 Genel Müdür	 Yönetim Kurulu Üyesi

PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN

GÖNEN KURU KAHVE GIDA TURİZM GEMİCİLİK VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

GÖNEN
KURU KAHVE GIDA TURİZM GEMİCİLİK
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Sırmı Dirik Cad. No: 4/103 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Kod: 34060
Mersis No: 0408004425100019

Adına İmza yetkilisi
ELİYA ALHARAL (İSRAEL OĞLU)

