

**UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. PAYLARININ
GÖNÜLLÜ/ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA İNVESTAT HOLDİNG
LIMITED TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili / No:113037
c) Adres: Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5.ci Sk.No 1 Tuzla İSTANBUL
ç) Telefon:0 216 593 02 03
d) Faks: 0 216 593 02 08
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 (%)
İlhan EREM	A ,B, C	3.964.526,83	396.452.683	49,56
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN	C	1.738.665,00	173.866.500	21,73
Fatma Ferzan ESCOBEDO	C	719.300,83	71.930.083	8,99
Diğer	C	1.577.507,34	157.750.734	19,72
Toplam		8.000.000,00	800.000.000	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
İNVESTAT HOLDING LIMITED	A , B Ve C	6.665.077,04	666.507.704	83,31
Diğer		1.334.922,96	133.492.296	16,69
Toplam		8.000.000,00	800.000.000	100,00

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
İLHAN EREM	Yönetim Kurulu Başkanı	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	MURAT OKU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA ÖZHAN EREM	Yönetim Kurulu Üyesi	MUSTAFA NECİP ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA FERZAN ESCOBEDO	Yönetim Kurulu Üyesi	MİTHAT KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÜMİT TOKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	ŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İNVESTAT HOLDING LIMITED
25 Canal Square
Office Number 14:15,
Canal Wharf, London,
E14 4QZ England
Kasımpaşa V.D.: 465 100 9323



17 Şubat 2023

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T:3 Apt. No:1
U/B266 - 34385 - Sarıyer / İST - Maslak - 34398
Tel: 444 8 963 / 230 4 19 99 / 230 4 21 41
Maslak V.D. 0010564530 / İstanbul Ticaret Sicil No: 27058-G
Mersis No: 00100545300000000000000000

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

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: INVESTAT HOLDING LIMITED
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: 12076831- İngiltere ve Galler
c) Adres: 25 Cabot Square, London E14 4QA
ç) Telefon: 212-290 74 74
d) Faks: 212 290 74 76
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı						
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye (GBP)	Tutarı	Sermaye (Adet)	Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	A	100.000		100.000		%100
Toplam		100.000		100,00		100

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Önder Çolak	Direktör
Tünay Harvey	Direktör

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi: UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Investat Holding Limited arasında 17.11.2022 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmadan önce herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi: Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 11/ (1) 'e göre; Gönüllü olarak yapılan 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, söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır.

UZERTAŞ Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin % 83,3134'üne tekabül eden ve İlhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Fatma Ferzan ESCOBEDO, Mustafa Özhan EREM ve Ahmet İlhan EREM'e ait 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 666.507.671,8 adedi C grubu olmak üzere toplam 666.507.703,8 adet payın tamamı, İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından toplam 82.650.369,36 TL bedelle 18.11.2022 tarihinde devir alınmıştır. Bu kapsamda, Tebliğin 11/(1) maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifi yapma gereği doğmuştur.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Yapılan teklif gönüllü pay alım teklifi değildir.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: 1.334.922,96 TL nominal değerli 133.492.296 adet pay. (1 TL nominal değerli 1 adet pay; 100 pay karşılığıdır.)

Pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanması Şirkette 18.11.2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bunların o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarlarının 18.11.2022

INVESTAT HOLDING LIMITED
25 Cabot Square
Office Number 14:15,
Fishary Wharf, London,
E14 4QZ England
Kasım paşa V.D.: 465 100 9323



17 Şubat 2023

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Teşvici Sok. T3 Apt. No: 1
U/B256 -34485 Kat: 9 / 34485 Maslak Kat: 9
Tel: 444 0 964 -212 304 1917 Faks: 212 290 2141
Maslak V.D. 0700004530 İst. Tic. Sic. No: 38058-5
Mersis No: 0010056453000076

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 hesaplama yapılacaktır.

b) Grubu: C Grubu

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 39,15 TL

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 15/(1) uyarınca;

Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda 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 ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olamaz.

Bu kapsamda;

- 1) Pay alım teklifine konu Uzertaş Boya San.Tic.ve Yatırım A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 17.11.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 1,00 TL nominal değerli 1 adet pay için 39,15 TL olarak hesaplandığı,
- 2) Pay Alım Teklifinde Bulunacak Investat Holding Limited tarafından veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran 17.11.2022 tarihli pay alımları dışında pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Uzertaş Boya San.Tic.ve Yatırım A.Ş. paylarından alım yapılmadığı; pay alım teklifini doğuran 17.11.2022 tarihli pay alımlarında ödenen bedelin 82.650.369,36 TL olduğu; bu durumda pay başına bedelin ise 12,40 TL olarak hesaplanan fiyattan düşük olmayacağı,

hususları dikkate alındığında pay alım teklif fiyatı, bu iki fiyattan yüksek olan 39.15 TL olarak belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifinde bulunanın ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda elde ettiği her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır. Fonu karşılayacak tutar Şirket'te nakit ve menkul kıymet olarak bulunmaktadır.

b) Fonun miktarı: 52.262.233,89 TL nominal 39,15 TL

INVESTAT HOLDING LIMITED
25 Cabot Square
Office Number 14:15,
Canary Wharf, London,
E14 4QZ England
Kasım Paşa V.D.: 465 100 9323



17 Şubat 2023

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Tüyuncası Sok. T4 Apt. No:1
U/B256-34483 Kat:1 / Kat:1 Maslak-34398
Tel: 444 0 968-813 304 1919 Fax: 212 290 2141
Maslak V.D. 010 564530 İst. Tic. Sic. No: 38058-5
Mersis No: 001005043000026

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

Şirketin oluşturduğu ürün gamının yelpazesini genişleterek yurtdışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin ve gerek temsilcisi olduğu yabancı menşeli ürünlerinin satışlarının artırılması ile üretim ve karlılığın optimizasyonunu sağlamaktır.

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

- a) Ticaret Unvanı: Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- b) Adres: Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 A Blok No: 256 Kat: -1
- c) Telefon: 0 (212) 444 09 68
- ç) Faks: 0 (212) 290 21 41

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Payların maliki yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, çağrıya ilişkin talep formunu dolduracaklar ve aracı kuruluşlarından, paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki AHLATCI YATIRIM hesabı altında ÇAĞRIDA BULUNAN adına açılmış alt hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Yatırımcılar aynı zamanda doldurup imzaladıkları talep formunun üzerinde belirtilen eklerle birlikte talep formunda belirtilecek olan faks numarasına veya elektronik posta adresine göndereceklerdir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabına paylarının virmanının gerçekleştirilmesini takiben ikinci iş günü, ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir.

AHLATCI YATIRIM, çağrı süresi boyunca her gün en geç 17:00'a kadar pay virmanı kabul edecek olup, yine çağrı süresi boyunca her gün saat 18:00'a kadar ÇAĞRIDA BULUNANLAR'ın info@investatholding.co.uk e-posta adresine veya 0212 290 74 76 numaralı faksına aynı gün (T) saat 17:00'a kadar ÇAĞRIDA BULUNAN'ın AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki 20290 numaralı hesaba virmanlanmış olan pay adetlerini ve bu paylar karşılığında yatırımcılara ödenmesi gereken TL tutarlarını bildirecektir. ÇAĞRIDA BULUNAN, pay virmanlarına ilişkin toplam bedeli, pay virmanının gerçekleştirilmesini takip eden işgünü (T+1) AHLATCI YATIRIM nezdindeki hesaba yatıracak olup, ilgili ödeme aynı iş günü (T+1) AHLATCI YATIRIM tarafından ÇAĞRIDA BULUNANLAR'dan herhangi bir talimata gerek olmadan, 17.11.2022 tarihli Pay Alım Teklifi Yoluyla Payların Toplanması İlişkin Aracılık Sözleşmesine dayanarak, çağrıya katılan yatırımcıların talep formlarında belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Çağrıya ilişkin tutarın hazır bulunmaması durumunda ARACI KURUM'un hissedara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pay virmanlarına ilişkin bedelin herhangi bir sebeple ÇAĞRIDA BULUNAN tarafından T+1 günü saat 16:00'ya kadar AHLATCI YATIRIM nezdindeki hesaba ulaştırılmaması durumunda, bedeli hesaba yatırılmamış olan paylar T+2 günü ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabından yatırımcıların hesaplarına ÇAĞRIDA BULUNAN'dan herhangi bir ek talimata gerek olmadan, işbu sözleşmeye dayanarak geri gönderilecektir.

Çağrıya katılan yatırımcılara yapılacak ödemeye ilişkin prosedür yukarıda belirlenmiş olmasına rağmen, operasyonel aksaklıklara karşı önlem niteliğinde olmak üzere çağrının başlangıç tarihinden 1 (bir) işgünü önce ÇAĞRIDA BULUNAN tarafından başlangıç miktarı olarak 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası) ÇAĞRIDA BULUNAN'ın ORTAKLIK nezdinde açılmış olan hesabına gönderilecektir. Hesaptaki tutar 100.000 TL'nin (Yüz bin Türk Lirası) altına indiğinde ARACI KURUM tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla ÇAĞRIDA BULUNAN'a bildirimde bulunulacaktır. Bildirim üzerine ÇAĞRIDA BULUNAN, hesaptaki tutarı her seferinde 100.000 TL'ye (Yüz Bin Türk Lirası) yeniden tamamlayacaktır. Bu tutar, pay virmanları için ödenmesi gereken tutarlardan ayrı olarak değerlendirilecektir. Bu tutar günlük olarak nemalandırılacaktır. ÇAĞRIDA BULUNAN, çağrının son günü göndermesi gereken tutardan 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) eksik gönderecek ve hesap sıfırlanacaktır.

INVESTATHOLDING LIMITED
25 Cabot Square
Office Number 14:15,
Daffery Wharf, London,
E14 4QZ England
Kasım Paşa V.D.: 465 100 9323



AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T4 Apt. 14:15
U/B256-34400 Sayısı / ST Maslak 14:15
Tel: 444 0 168 202 304 1919 Faks: 212 290 21 41
Maslak V.D. 031 9564530 İlt. Sic. No: 38058-5
Mer. Sic. No: 0010056/53000026

17 Şubat 2023

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: .../.../2023 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: .../.../2023 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasının ardından en geç altı [6] iş günü içerisinde başlayacak ve KAP'ta ilan edilecek olan pay alım teklifinin başlangıç tarihini takiben on [10] gün içerisinde tamamlanacaktır.

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

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkili olacaktır.

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

15. Diğer Hususlar: Yoktur

16.İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin)	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin
Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
İNVESTAT HOLDING LIMITED Önder Çolak Genel Müdür İNVESTAT HOLDING LIMITED 25 Cabot Square Office Number 14:15, Canary Wharf, London, E14 4QT, England Kasımpasa T.D: 465 100 9323 31.01.2023	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. M.Barış ÜRKÜN Nevin BOZAN Kurumsal Finansman Muhasebe ve Operasyon Müdürü Grup Müdürü AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mah. Tüyüncü Sok. T4 Apt. Kat:1 U/B:256-34488 Şişli / İST. Maslak 8053 Tel: 44 4 6 30 30 304 1919 Fax:212 300 2141 Maslak V.D. 0150564530 İst.Tic.Sic.No:2058-5 Mersis No:0010056453000000 31.01.2023



1 / Şubat 2023