

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ
YOLUYLA ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BETATRANS LOJİSTİK
İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ("Çelik Halat")
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü - 6955
- c) **Adres:** Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No: 2 Kartepe / KOCAELİ
- d) **Telefon:** 0262 371 12 80
- e) **Faks:** 0262 371 51 15
- f) **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 (%)	Oy Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	28.980.815,63	28.980.815,63	69,83	69,83
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	2.852.128,00	2.852.128,00	6,87	6,87
Diğer	-	9.667.056,37	9.667.056,37	23,30	23,30
Toplam		41.500.000,00	41.500.000,00	100,00	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (20.01.2023 İtibarıyla)					
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	21.735.611,72	21.735.611,72	52,37	52,37
Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	-	7.245.203,91	7.245.203,91	17,46	17,46
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	2.700.000,00	2.700.000,00	6,51	6,51
Diğer	-	9.819.184,37	9.819.184,37	23,66	23,66
Toplam		41.500.000,00	41.500.000,00	100,00	100,00

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkanı	Bekir Kılıç	Yönetim Kurulu Başkanı

ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No:8/2/1
Bakırköy/İSTANBUL
Marmara Kurumlar : 0850055513



BETATRANS LOJİSTİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kızılay Mah. Kalburcu Yolu No. 3
Kocaeli KOCAELİ T: 0262 371 55 99
Tic. Sic. No 2272- Körfez Cad. 0262 055 1594

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

4. Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01

Bora Yalınay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Serhan Çetinsaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	Oğuzhan Çetinsaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Lütfi Ferhat Özmerzi	Yönetim Kurulu Üyesi	Lütfi Ferhat Özmerzi	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Osman Zeki Sever	Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih Rüştü Kaplan	Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Ertör	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Salih Ertör	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Uğur Tevfik Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Uğur Tevfik Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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

2.1. Artas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- a) **Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** Artas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Artas")
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 389097-0
- c) **Adres:** Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:8 2 1 Bakırköy/İstanbul
- d) **Telefon:** 0 212 571 13 55
- e) **Faks:** 0 212 571 13 54
- f) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Süleyman Çetinsaya	-	186.150.000,00	186.150.000,00	93,075
Nurcan Çetinsaya	-	550.000,00	550.000,00	0,275
Gökhan Çetinsaya	-	1.900.000,00	1.900.000,00	0,950
Serhan Çetinsaya	-	3.800.000,00	3.800.000,00	1,900
Bemay İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	-	7.600.000,00	7.600.000,00	3,800
Toplam		200.000.000,00	200.000.000,00	100,000

Not: Artas 24.02.2021 tarihli genel kurulunda aldığı kararla sermayesini nakit olarak artırmıştır. Ödenmemiş sermayesi 83.994.800,00 TL'dir. Sermaye artışı planlandığı dönemde ülkede yaşanan pandemi şartları gereği sermaye ödemesi tamamlanamamış olup sermaye ödemesi taahhüt edilen sürede yapılacaktır.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi
Süleyman Çetinsaya	Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Çetinsaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serhan Çetinsaya	Yönetim Kurulu Üyesi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İş Kurumları Kule - 2 Kat: 03
Levent 333 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 360 20 00 Fax: 0212 360 20 01
Bölge Müdürü: D. D. 4

ARTAS İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ataköy 7/8-9-10. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:8/2/1
Bakırköy / İSTANBUL
Marmara Kurumlar : 0850055513



27 Ocak 2023

BETA LOJİSTİK
BETATRANS LOJİSTİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kırmızı Mah. Kalburcu Yolu Sok. No. 3
KAT:2 KOCAELİ T: 0222 322 55 99
Tic. Sicil No 2272- Körfez / 0222 67 055 1594

2.2. Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

- a) **Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Beta")
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü - 2272
- c) **Adres:** Kirazlıyalı Mah. Kalburcu Yolu Sok. No: 3 Körfez/ Kocaeli
- d) **Telefon:** 0262 528 55 99
- e) **Faks:** 0262 528 79 33
- f) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Bekir Kılıç	-	1.320.000,00	1.320.000,00	33,00
Muharrem Kılıç	-	1.320.000,00	1.320.000,00	33,00
Serhat Kılıç	-	1.320.000,00	1.320.000,00	33,00
Firdes Kılıç	-	20.000,00	20.000,00	0,50
Bms İnşaat Dan. Loj. ve Müt. Tic. Ltd. Şti.	-	20.000,00	20.000,00	0,50
Toplam		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00

- g) **Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:**

Son Durum İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi
Bekir Kılıç	Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serhat Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Artaş ve Beta, 29.11.2022 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ("Doğan Holding") sahip olduğu, Çelik Halat sermayesinin %69,83'üne tekabül eden payları satın almıştır. Satın alma sonrasında Artaş ve Beta, Çelik Halat'ın %69,83 oranında paylarının sırasıyla %75 ve %25 oranlarına isabet eden kısımlarının pay sahibi olup, Artaş hakim ortak konumundadır. Satın alma işlemi öncesinde Artaş ve Beta'nın Çelik Halat ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Artaş ve Beta Esentepe Adi Ortaklığı'nda birlikte proje geliştirmişler ve belirlenen sektörlerde ortak hareket etmişlerdir. Bu çerçevede Çelik Halat'ın devralınması işleminde de birlikte hareket etmişlerdir.

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Artaş ve Beta, Doğan Holding'in sahip olduğu, Çelik Halat sermayesinin %69,83'üne tekabül eden her biri 1 TL nominal değerli toplam 28.980.815,63 adet payın satın alınmasına ilişkin ("İşlem") olarak Doğan Holding ile 12 Ekim 2022 tarihinde bir pay alım satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalamıştır. Bu husus, 12 Ekim 2022 tarihinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Toplam satın alma bedeli, yeniden yapılan değerlendirmeler ve pazarlıklar neticesinde 26.100.000 Avro olarak belirlenmiştir. Buna göre bedel, 1 TL nominal değerli pay başına 0,9006 Avro olarak hesaplanmıştır.

ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ataköy 7-B-902. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No:8/2/1
Bakırköy / İSTANBUL
Marmara Kurumlar : 0850055513



Beta
Lojistik
İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Kirazlıyalı Mah. Kalburcu Yolu Sok. No: 3
Körfez / KOCAELİ T: 0262 528 55 99
Tic. Sicil No: 2272- Körfez V.S. 067 055 1594

Beta BETATRANS LOJİSTİK
Lojistik İNŞAAT SANAYİ
TİCARET A.Ş.
Kızılayı Yolu, Katburcu Yolu Sok. No. 3
Körfez KOCaeli T: 0266 318 55 99
Fax: 0266 318 55 99
2272- Körfez Y. 151 055 1594

- (i) 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
- (ii) teklifte 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 ödediği en yüksek fiyatın

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Artaş ve Beta'nın İşlem haricinde herhangi bir Çelik Halat payı alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

- (i) zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'e ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 12 Ekim 2022 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli Çelik Halat payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 11,2268 TL olduğu;
- (ii) İşlem kapsamında, 1 TL nominal değerli Çelik Halat payı için 0,9006 Avro ödenmiş olduğu, devir tarihi olan 29.11.2022 için açıklanan T.C. Merkez Bankası Avro alış kuru olan 19,3116 TL'den hesaplandığında bu fiyatın 1 TL nominal değerli pay başına 17,3919 TL olduğu

hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran İşlem kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ödenen 0,9006 Avro olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın TL karşılığı asgari 17,3919 TL olup devir tarihi için T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan Avro alış kuru olan 19,3116 TL dikkate alınarak bulunmuştur.

Fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan Avro alış kurunun devir tarihi için açıklanan kurdan yüksek olması durumunda pay alım teklifi fiyatının TL karşılığı bu kur dikkate alınarak kesinleştirilecek ve fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmuş olduğu 29.11.2022 tarihinden itibaren iki ay içerisinde (Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 5/(5) uyarınca bir ayın 30 gün olarak hesaplanacak olması sebebiyle 60 gün) fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için yıllık EURIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak olan faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife katılan pay sahiplerine ödemeler nakit olarak yapılacaktır.

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

Fonun kaynağı: Artaş ve Beta'nın pay alım teklifinde kullanacağı fonlar Artaş ve Beta'nın özkaynakları yoluyla karşılanacaktır.

Fonun miktarı: Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı olan 12.519.184,37 adet pay için asgari olarak hesaplanan 17,3919 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden gerekli olan fon

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kültür Kuleleri Kat: 3
4. Kat: 34350 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27272- Köküz V. D. 081 009 9394
Boğaziçi Kurumlar

ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ataköy 7-B-5-40. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yanyolı Cad. No:8/2/1
Bakırköy / İSTANBUL
Marmara Kurumlar : 0850055513



BETA
LOJİSTİK
İNŞAAT SAN. VE
TİCARET A.Ş.
Kızılayalı Mah. Kılburcu Yolu Sok. No. 3
Köknaz / KOCAELİ T: 0262 521 55 99
Tic. Sic. No: 2272- Köknaz V. D. 087 055 1594

Beta BETATRANS LOJİSTİK
LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ
TİCARİTİ
Kırzıyalı Mah. Kalburcu Yolu Etk. No. 3
Körfez KÖRFEZİ T: 0662 488 55 99
Tic. Sic. No. 20222- Körfez / D: 167 055 1594

teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek, akabinde pay alım teklifine konu paylar Artas ve Beta'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına virmanlanacaktır.

b) Üzerinde İşlem Yasağı, Hukuki İhtilaf veya Başka Hak İddiası Olan Paylar İçin Uygulanacak Prosedür

Satışı talep edilen payların üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası olması halinde pay sahibinin, www.isyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldururken ihtilaf durumuna ilişkin bilgiyi belirtmesi gerekmektedir. Pay sahipleri hukuki duruma ilişkin durumu (işlem yasağı, haciz, rehin vb.) formda belirtilen alana yazacak ve formu paylarının saklandığı yatırım kuruluşuna teslim edecektir.

Talep formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından talep formunda yer alan e-posta vasıtasıyla İş Yatırım'a iletilecektir. Hukuki duruma ilişkin kayıtları içeren ve MKK sisteminden alınacak rapor da iletilecek form ekinde yer alacaktır.

Bu paylara ilişkin İş Yatırım tarafından yatırım kuruluşlarına ödeme yapılmayacaktır. Payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Çelik Halat Pay Alım Teklifi Hesabı'nda nemalandırılarak bloke edilecektir. Pay bedelleri, repo/ters repo veya Takasbank Para Piyasası'nda günlük olarak değerlendirilecektir.

Pay sahipleri, bloke gerekçesi sonra erdiğinde bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri İş Yatırım'a ulaştıracaktır. İş Yatırım'a tebliğ edilmesini takip eden iş günü bloke edilen tutar neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

30.../01.../2023, Saat 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

10.../02.../2023, Saat 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:

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

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

Bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

ARTAS İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ataköy 7/8-9-10. Kısım Mah.
Cobançoğlu E-5 Yanıol Cad. No:8/2/1
Bakırköy / İSTANBUL
Marmara Kurumlar : 0850055513



7 Ocak 2023

Beta Lojistik
BETATRANS LOJİSTİK
İNŞAAT SAN. VE TİCARET A.Ş.
Kızılay Mah. Kalburcu Yolu Sok. No. 3
Körfez / İZMİR T: 0262 455 55 99
Tic. Sic. No: 2272- Körfez / 0262 455 1594

16. İmza:

<u>Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih</u>
Artas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
23.01.2023 ARTAS İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyo Cad. No:8/2/1 Bakırköy / İSTANBUL Marmara Kurumlar : 0850055513

<u>Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih</u>
Betrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
23.01.2023 Betrans Lojistik BETRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Kızılay Mah. Kalburcu Yolu Skk. No. 3 Körfez / İZMİR 70620 055 1594 Tic. Sic. No: 2272- Körfez V.D. 15/055 1594

<u>Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih</u>
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
23.01.2023 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Menkul Değerler Kule - Etiler 19 Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul Tel: 0212 350 20 00 Fax: 0212 350 20 01 Bogaziçi Kurumlar V.D.: 481 009 6394



27 Ocak 2023