



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Özet Bilgi

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi İçin SPK Onayının Alınması,
Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Talep Formu



Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

İlgili Şirketler [UFUK]

İlgili Fonlar []

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Ünvanı	Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Lydia Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)	280,72
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	09/12/2024
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	11/02/2025
Başlangıç Saati	09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	24/02/2025
Bitiş Saati	18:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar	-
Açıklamalar	

14.06.2024 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" kapsamında Yıldız Holding A.Ş.'nin (Satıcı) Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (Ufuk Yatırım) sermayesinde sahip olduğu paylardan 43.579.642,10 TL nominal değerli payların; Lydia Holding A.Ş. ve diğer alıcılar Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri Adına) tarafından satın alma işlemleri 09.12.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu 43.579.642,10 TL nominal değerli şirket payları karşılığında Satıcı'ya toplam 48.000.000 USD ödenmiştir. Sözleşme kapanış tarihindeki pay devirleri sonucunda Lydia Holding A.Ş.'nin Ufuk Yatırım sermayesindeki payı %60,17 olarak gerçekleşmiştir.

14.06.2024 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" uyarınca Lydia Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur.

Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06/02/2025 tarihli toplantısında onaylanmıştır. SPK kararında pay alım teklif fiyatı 280,21 TL olarak belirlenmiştir.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.ufukyyg.com.tr ve www.bullsyatirim.com adreslerinde işbu KAP açıklamasını müteakiben ilan edilecektir.

SPK Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17/1. Maddesi uyarınca, pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu 09.12.2024 tarihinden itibaren iki ay içinde fiili pay alım teklifine başlanmaması durumunda (SPK'nın 07.02.2025 tarihli yazısında pay alım teklifine başlanması gereken son tarih 09.02.2025 hafta sonuna denk geldiğinden ertesi iş günü olan 10.02.2025 tarihi olarak belirlenmiştir.) pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'nın (TLREF) %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklif fiyatına eklenecek olup, faiz hesaplama basit faiz hesabına göre yapılacaktır. Buna göre Borsa İstanbul tarafından açıklanan 07.02.2025 tarihli TLREF faiz oranının %50 fazlasının eklenmesi ile pay alım teklif fiyatı 280,72 TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan Tebliğ'in 17/2. ve 3. Madde hükümleri uyarınca, pay teklifini doğuran işlemde 1 nominal değerde pay için 1,10143 USD ödendiğinden, pay teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için yıllık LIBOR (SOFR) oranının %50 fazlası olarak dikkate alınması hükme bağlanmıştır. TCMB tarafından 10.02.2025 tarihli işlemlerde kullanılmak üzere 07.02.2025 tarihinde açıklanan USD kuru üzerinden yıllık SOFR faiz oranının %50 fazlası, TL karşılığı olarak 39,55 TL hesaplanmış olup, bu tutar 280,72 TL'den düşük olduğundan pay teklifine esas alınacak fiyat 280,72 TL olacaktır.

Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi 11.02.2025 – 24.02.2025 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.