



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	UFUK

İşlem Türü	Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Lydia Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap	49500
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	09.12.2024
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı	Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi	TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	11.02.2025
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati	09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	24.02.2025
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati	18:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Nevi	İmtiyazlı Olup Olmadığı	İmtiyaza İlişkin Bilgi	Pay Alım Teklifi Fiyatı
UFUK, TREFNFK00017	Nâma	Değil	-	280,72

Günlük Pay Alım Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Tarih	Borsa'dan Alınan Pay Adedi	Borsa'dan Alınan Nominal Pay Tutarı	Borsa Dışından Alınan Pay Adedi	Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı	Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
UFUK, TREFNFK00017	11.02.2025	0	0	0	0	0
UFUK, TREFNFK00017	12.02.2025	0	0	0	0	0

UFUK, TREFNFK00017	13.02.2025	0	0	0	0	0
UFUK, TREFNFK00017	14.02.2025	0	0	0	0	0

Konuya İlişkin Özel Şartlar

Ek 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.

SPK Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17/1. Maddesi uyarınca, pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu 09.12.2024 tarihten 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.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu 10/02/2025 tarihinde www.kap.org.tr, www.ufukygy.com.tr ve www.bullsyatirim.com adreslerinde ilan edilmiştir.

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.

Eklenen Dokümanlar

EK: 1	UFUK - Talep Formu.pdf
EK: 2	Ufuk Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 3	UFUK- Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.