

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA TAN EGELİ TARAFINDAN
DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul / 403397
c) Adres: Akat Mah. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cad. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Beşiktaş İstanbul
ç) Telefon: 0212 343 06 26
d) Faks: 0212 343 06 27
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:¹

Şirket'in Ortaklık Yapısı					
Adı Soyadı / Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tan Egeli	A	250.000,00	25.000.000	1,25	1,25
Egeli Co Yatırım Holding A.Ş.	B	10.940.055,04	1.094.005.504	54,70	54,70
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	B	5.500.000,00	550.000.000	27,50	27,50
Diğer	B	3.309.944,96	330.994.496	16,55	16,55
TOPLAM		20.000.000,00	2.000.000.000	100,00	100,00

Şirket payları Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir. Pay alım teklifi bilgi formunun imza tarihi itibarıyla Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının nominal değeri 3.309.098,47 TL (330.909.847 adet) olup, Şirket sermayesine oranı %16,55'tir.

1) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:²

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Tan EGELİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ersoy ÇOBAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Egeli&Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Anonim Şirketi (Tüzel Kişi adına hareket eden kişi)	Yönetim Kurulu Üyesi

¹Şirket tarafından III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35. maddesinin birinci fıkrası uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması nedeniyle pay alım teklifinde bulunulmakta olup, bu kapsamda pay edinimi öncesi/sonrası ortaklık yapısına yer verilmemiştir.

²Şirket tarafından III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35. maddesinin birinci fıkrası uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması nedeniyle pay alım teklifinde bulunulmakta olup, bu kapsamda pay edinimi öncesi/sonrası yönetim kurulu bilgisine yer verilmemiştir



1

AL CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eşyibiçik Plaza Meydanı Sokak No 1
Kat: D 5-6 Maslak İSTANBUL
Meslek Y. D 388 004 3551 Tic Sic Ne 270185
www.alcapital.com.tr
Mersis No 784 000 3443150

Uğur ÖZKAN)	
Mehmet Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiye İlişkin Bilgiler:

a) Adı Soyadı: Tan EGELİ

b) T.C. Kimlik Numarası: 29641948564

c) Adres: Akat Mah. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cad. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Beşiktaş İstanbul

ç) Telefon: 0212 343 06 26

d) Faks: 0212 343 06 27

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

Pay Alım Teklifinde bulunacak Tan EGELİ, Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterge imtiyazı olan A grubu payların sahibi olup, Şirket'in yönetim kurulu başkanıdır.

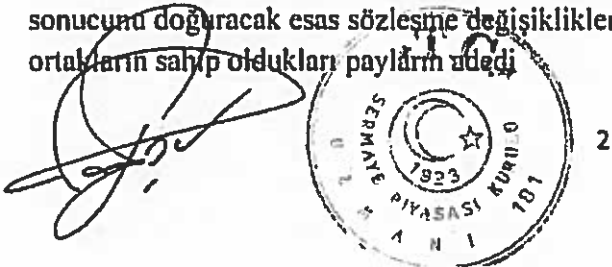
4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("GSYO Tebliği") 35. maddesinin 1. fıkrası gereğince; girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen payları borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için, genel kurul toplantılarında girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamalarından yüksek olanı ile satın alınacağı yönünde bir pay alım teklifinin yapılması zorunludur.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ("GSYO") statüsünden çıkması işleminin genel kurul toplantısında onaylanması durumunda, Şirket'in imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından, genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında pay alım teklifi yoluyla satın alınacaktır.

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: Genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların nominal değeri - Genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların adedi



AL CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Plaza Meydanı Sok. No 1
Kat: D 5-6 Maslak - 34398 İSTANBUL
Mercek YOLU 389 004 3521 T.C. Sic.No 270129
www.alcapital.com.tr
Ticresis No 784 18443150

b) Grubu: B Grubu

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Nama

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 0,5281 TL

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("GSYO Tebliği") 35. maddesinin 1. fıkrası gereğince; girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen payları borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için, genel kurul toplantılarında girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamalarından yüksek olanı ile satın alınacağı yönünde bir pay alım teklifinin yapılması zorunludur.

Bu kapsamda pay alım teklifi fiyatı, 6 aylık ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamasının, 30 günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamasından daha yüksek olması sebebiyle 0,5281 TL olarak belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Nakden yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işleminde kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunan Tan EGELİ'nin kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: Toplam fon miktarı genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların nominal değerinin pay alım teklifi fiyatı olan 0,5281 TL ile çarpımı sonucundaki tutardır.

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

GSYO statüsünden çıkış raporunda da belirtildiği üzere;

GSYO tebliğindeki yatırım yapılması esnasındaki sınırlamalar, yatırım yapıldıktan sonra sınırlamalar olmayan ticari faaliyetler sırasında sıkıntılar yaratmaktadır. Türkiye'deki konjonktürün sürekli değişmesi şirketlerin buna göre pozisyon almasını gerektirmektedir. Ancak bu sınırlamalarla esneklik ortadan kalkmakta, bazen Şirket için faydalı olacak yatırım fırsatı değerlendirilememekte, tebliğ maddelerine uyumlu olmak için fırsatlar kaçırılmaktadır.

Yatırım fırsatları Şirket tarafından titizlikle incelenmekte, yatırımın kârlılığı göz önüne



BY CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Paybiletiz Plaza Meydan Sokak No 1
Kata: D 5-6 Kışla - BEŞİKTAS/İSTANBUL
Mersis No: D 389 004 351 1 71 Sic No: 270189
www.bycapital.com.tr
Mersis No: 704 00 038443150

alınarak karar verilmektedir. Uygun bir yatırımın olmadığı dönemde yatırım yapma zorunluluğu, süre kısıtları sıkıntı yaratan diğer bir husus olmaktadır.

Yatırım sınırlamalarına karşılık girişim sermayesi şirketi açısından tek avantaj kurumlar vergisinden müstesna olmasıdır.

Yukarıda belirtilen hususlar değerlendirildiğinde GSYO statüsünden çıkmanın Şirkete yatırım anlamında gerekli esnekliği sağlayarak Şirket pay sahipleri için gerekli katma değer oluşturulmasını sağlaması hedeflenmektedir.

GSYO statüsünden çıkmak Şirket için artık kuralların bulunmadığı anlamı taşımamaktadır. Şirket statü çıkışı sonrasında da halen Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı, finansal raporları bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenen bir kurum olma özelliğini taşımaya devam edecektir. Tüm kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de yine Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

GSYO statüsünden çıkış raporunda Şirketin statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusu için başta ve ağırlıklı olarak enerji ve altyapı sektörü olmak üzere potansiyeli olan diğer sektörlerdeki yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarının değerlendirilerek yatırım yapılacağı, böylelikle yerli – yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu alanlardaki imkanları şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme olanağı sağlanacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte genel bir yatırım alanı stratejisi güden Şirket tarafından ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler, perakende, gıda, gayrimenkul, sağlık sektörü ile birlikte lojistik-taşımacılık, hizmet, tekstil, otomotiv, kimya-petrol, madencilik sektörlerinin de aralarında olduğu ve tatmin edici getiri potansiyeli sunabilecek diğer sektörlerde de yatırım fırsatlarının takip edileceği belirtilmiştir.

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

- Ticaret Unvanı: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yetki Belgesi Numarası: G-038 (412)
- Adres: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 34398 Maslak Sarıyer İstanbul
- Telefon: 0212 371 18 00
- Faks: 0212 371 18 01

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi pay sahipleri aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki pay sahipleri paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 13428 no'lu hesaba



A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok No 1
Kat 2 D 5-6 Maslak İSTANBUL
Maslak VD 389 004 35 Tic Sic No 270189
www.a1capital.com.tr
Tic Sic No 270189

virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketin www.eglo.com ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletceklerdir. Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda pay alım teklifleri geçersiz sayılacaktır. Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşteriye alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürüclü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 371 18 01 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'ye kadar fakslanmış ve paylarının ise Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilmez.

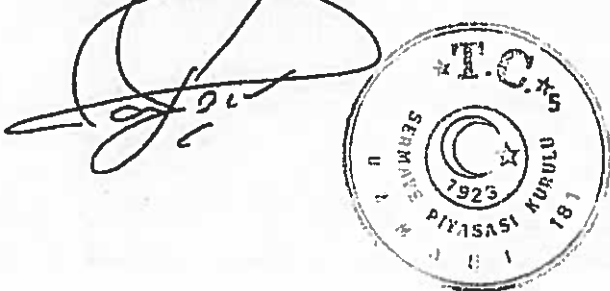
EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunana aittir.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: Pay alım teklifi statüden çıkışa ilişkin genel kurul toplantısını takip eden 6 işgünü içerisinde başlayacaktır.

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	: 06.07.2018 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	: 12.07.2018 17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	: Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü sonrasında bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.



A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beşiktaş Plaza Meydanı Kat: 11
K:2 / B:6 Maslak - 34398 / İSTANBUL
Mecidiyeköy 3361 Telsiz: 0212 371 18 01
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 714 000 000 000 000 000 000

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

14. Diğer Hususlar:
Yoktur.

15. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
 24.11.2017 Tan EGELİ Yönetim Kurulu Başkanı	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Boynuzsaz, İziza Meydanı Sayı No: 1 KAT: 2 Kat: 2 Maslak - İSTANBUL Maddi Durum: 104 3521 Tic Sic. No: 270180 www.a1capital.com.tr Mevki No: 270180-8448150 24.11.2017 Ayşe TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi

