



PAY ALIM TEKLİFİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Pay Alım Teklifine Konu Şirket	: Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı	: 280,72 TL
Pay Alım Teklifi Süresi	: Başlangıç 11/02/2025 Saat 09.00 Bitiş 24/02/2025 Saat 18.00

Pay Alım Teklifine Konu Paylar: 09.12.2024 tarihi itibarıyla Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. ("UFUK") pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu UFUK paylarından, fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine (11/02/2025) kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanan paylar.

Yetkili Aracı Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

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, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Bulls Yatırım") aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi'nde süre 11/02/2025 günü 09.00 itibarıyla başlayacak, 24/02/2025 günü saat 18.00 itibarıyla sonlanacaktır.

Pay Alım Teklifi'ne talepte bulunmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir.

- Pay alım teklifine konu paylara sahip olup da pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin, KAP'ta ilan edilmiş olan ayrıca, Şirket'in www.ufukygy.com.tr ile Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bullsyatirim.com internet adreslerinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan aracı kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan, sahip oldukları payların Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Lydia Holding A.Ş.'nin 49500 numaralı "Ufuk Yatırım Pay Alım Teklif Hesabı'na" virmanlanmasını talep edeceklerdir.
- Pay Alım Teklifi Talep Formu usulünce doldurulacak ve iki nüsha olarak imzalanacaktır. Talep Formu, form ekleri ile birlikte (gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarasını içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, tüzel kişiler için ise noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi) eksiksiz doldurulup, imzalanarak yatırımcılar tarafından UFUK paylarının saklamada olduğu aracı kurumlara iletilecektir. Talep formu, üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda geçersiz sayılacak ve bu yatırımcılar pay alım teklifi sürecine katılamayacaktır.
- TCKN veya MKK sicil bazında hangi yatırımcıların ne kadarlık payının zorunlu pay alım teklifine konu olabileceğine dair liste Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MKK'dan temin edilecektir.
 - Yatırımcılardan Talep Formunu Alan Aracı Kurumlar:** Yatırımcının talebi üzerine Pay Alım Teklifi'ne aracılık yapan aracı kurumlar UFUK paylarını Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Lydia Holding A.Ş.'nin 49500 numaralı "Ufuk Yatırım Pay Alım Teklif Hesabı'na" virmanlayacaklardır.
 - Pay Alım Teklifi Talep Formları ve ekleri ve Talep Formlarındaki yatırımcı bilgileri ile pay alım teklif miktarlarını gösteren aşağıda yer alan tablonun da doldurularak, saat 18.00'a kadar Bulls Menkul Değerler A.Ş.'nin kurumsalfinansman@bullsyatirim.com adresine e-posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

Ad Soyad/ Unvan	Aracı Kurum Takas Kodu	Aracı Kurum'daki Müşteri Hesap Numarası (Kıymetin Virmanlanacağı Hesap Numarası)	TCKN	MKK Sicil No	Talep Edilen Pay Miktarı (Nominal TL)

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ilgili bilgileri MKK'dan alınan liste ile karşılaştıracaktır. MKK listesinde yer almayan yatırımcıların payları iade edilecektir.
- Payların Bulls Yatırım (MKK Kodu: BLS) nezdindeki; 49500 numaralı "Ufuk Yatırım Pay Alım Teklif Hesabı'na" Pay Alım Teklifi başlangıç tarihi olan 11/02/2025 saat 09.00'dan başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan en geç 24/02/2025 saat 18.00'a kadar



virmanlanması gerekmektedir. Pay Alım Teklifi'ne iştirak edecek yatırımcılar paylarını virman yolu ile Pay Alım Teklifi süresince her iş günü saat 18.00'a kadar gönderebileceklerdir. 18.00'dan sonra alınan pay alım teklifi ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Lydia Holding A.Ş. tarafından payların virmanlanmasını takip eden ilk iş günü saat 16.00'a kadar yapılacaktır.

Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 24/02/2025 günü saat 18.00'dan sonra Ufuk Yatırım Pay Alım Teklif Hesabı'na gelen UFUK payları, gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. Talepte bulunulan payların virmanlanmaması veya kısmen virmanlanması halinde talepte bulunan pay sahibi pay alım teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacak, kısmen virmanlanan pay adedi ilgili aracı kuruma iade edilecektir.

Tüm yatırımcıların bilgilerine sunarız.