

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş. PAYLARININ
GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA

İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ("MAKTK")
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul - 66550
- c) Adres: Halitağa Cad.Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy/İSTANBUL
- ç) Telefon: 0262 744 18 80
- d) Faks: 0262 744 14 44
- e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	59.960.283,31	5.996.028.331	59,96
Diğer	-	40.039.716,69	4.003.971.669	40,04
Toplam		100.000.000,00	10.000.000.000	100

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Fethi AĞALAR	Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Üyesi
Talat İÇÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul - 722576
- c) Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
- ç) Telefon: 0216 524 34 84
- d) Faks: 0216 576 22 26
- e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

31 Ekim 2014

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	-	114.466.300,43	114.466.300,43	29,73%
Üs Holding A.Ş.	-	82.889.389,95	82.889.389,95	21,53%
Murat Ülker	-	45.817.106,01	45.817.106,01	11,90%
Yıldız Holding A.Ş.	-	40.377.571,41	40.377.571,41	10,49%
Ahsen Özokur	-	26.797.534,22	26.797.534,22	6,96%
Diğer	-	74.652.097,98	74.652.097,98	19,39%
Toplam	-	385.000.000,00	385.000.000,00	100,00%

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Ziya SÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım EKREN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Ergun MÜNİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %59,96'lık sermaye payı ile Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin hakim ortağı durumundadır.

4. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekçesi: Gönüllü pay alım teklifi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Borsa Kotundan Çıkma" başlıklı 8. Maddesinin linci fıkrası uyarınca; %59,96'lık pay ile Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin (MAKTK) paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması amacıyla başvurulabilmesinin ön koşulu olarak MAKTK'daki oy haklarının %95'in üzerine çıkması amacıyla gerçekleştirilmektedir. (x)

Yapılacak gönüllü pay alım teklifinin MAKTK'nın Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait payların dışında kalan paylarının tamamı olan 40.039.716,69 TL değerli paylar için gerçekleştirilecek olup MAKTK paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Pay alım teklifi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. dışındaki ortakların sahip olduğu tüm paylar için aynı fiyattan gerçekleştirilecek olup herhangi bir ek koşul bulunmamaktadır.

(x) MAKTK'nın önceki ortağı, Transtürk Holding A.Ş. ile Gözde GSYO arasında 15.05.2012 tarihinde imzalanan dan birleştirmeye ilişkin Etiler'in %30,19'una ilave olarak paylar Gözde GSYO tarafından devralınmıştır. Son olarak, Etiler'in (MAKTK), Kurul'un 16.07.2012 tarihli ve 257793 sayılı karar çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir adet sermaye artırım sürecinde Gözde GSYO'nun MAKTK sermayesindeki oranı %59,96'ya yükselmiştir.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 4.003.971.669 adet - 40.039.716,69 TL
- b) Grubu: Grup bulunmamaktadır.
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Payların tamamı hamiline yazılıdır.
- ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: İmtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 1,05 TL
- b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı gereği 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatı yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla son 180 işlem gününün borsa günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde olarak, 1,05 TL olarak belirlenmiştir.
- c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Ödeme nakit olarak gerçekleştirilecektir.

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

- a) Fonun kaynağı: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin satın almada kullanacağı fonlar kendi finansman kaynakları ve nakit varlığıdır.
- b) Fonun miktarı: 40.039.716,69 TL değerli pay karşılığı 42.041.702,52 TL'dir.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: Gönüllü pay alım teklifi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Borsa Kotundan Çıkma" başlıklı 8. Maddesinin İnci fıkrası uyarınca; %59,96'lık pay ile Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin (MAKTK) paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması amacıyla başvurabilmesinin ön koşulu olarak MAKTK'daki oy haklarının %95'in üzerine çıkması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin oy oranının %95'in üzerine çıkması halinde Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmak üzere SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde ilgili başvurular gerçekleştirilecektir.

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

- a) Ticaret Unvanı: Bizim Menkul Değerler A.Ş. ("BMD")
- b) Adres: İnönü cad. Kanarya sok. No:25 Kat:4-5 Yenisahra/Ataşehir-İstanbul
- c) Telefon: 0216 547 13 00
- ç) Faks: 0216 547 13 98-99

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden saklanmakta olan pay sahipleri aracı kurumuna başvurarak veya www.bmd.com.tr adresinden ulaşabilecekleri "Gönüllü Pay Alım Teklifi Talep Formunu" doldurarak ve verecekleri bir talimat ile aracı kurumdaki hisselerini MKK nezdindeki Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de hesabı bulunan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Gönüllü Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından faks (0216 547 13 98-99) veya e-mail (payalim@bmd.com.tr) ile Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi hesabına virman edilen

31 Ekim 2014

kıymetlerin yasaksız, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun Bizim Menkul Değerler A.Ş tarafından kontrolü yapıldıktan sonra;

- Bizim Menkul Değerler A.Ş'de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi Hesabı'na saat 12:00'den önce ulaşan virmanların ödemesi aynı gün içerisinde yapılacaktır. Bizim Menkul Değerler A.Ş'de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi Hesabı'na saat 12:00'den önce ulaşan virmanlar Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye bildireceği yazılı talimattaki hesaba aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş'de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi Hesabı'na saat 12:00'den sonra ulaşan virmanların ödemesi virmanı takip eden ilk işgünü yapılacaktır. Bizim Menkul Değerler A.Ş'de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş adına açılan 78191 no'lu Gönüllü Pay Alım Teklifi Hesabı'na saat 12:00'den sonra ulaşan virmanlar Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Bizim Menkul Değerler A.Ş'ye bildireceği yazılı talimattaki hesaba aktarımı ise takip eden işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 7./11/2014, Saat: 09:30.....

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 20./11/2014 Saat: 16:30.....

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:

Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ve ilgili diğer kanun, tebliğ ve kararlar paralelinde yürütülecek olup, anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

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

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. teklifin fiili başlangıcına kadar ortaklığın paylarını satın almaktan vazgeçebilir.
- MAKTK paylarına yönelik olarak gönüllü pay alım teklifi yapılacağının kamuya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihini takip eden üç ayın sonuna kadar, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde; pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenir.

iii. (ii) maddesinde belirtilen durumda ve fiili pay alım teklifi süresinin sona erme tarihinde bir iş günü öncesine kadar pay alım teklifi fiyatını arttırmaması, halinde II-26.1 sayılı Tebliğin 22 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

16.İmza:

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13.11.2014

[Handwritten Signature]

31 Ekim 2014

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
23.09.2014

Reşat KARABIYIK
Genel Müdür

Fatma SELÇUK
Genel Müdür Yardımcısı



Bizim Menkul Değerler A.Ş.