

**YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA KOÇ HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul – 32736
c) Adres: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul
ç) Telefon: 0 212 339 70 00
d) Faks: 0 212 339 60 00
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	-	3.459.065.642	345.906.564.223	40,95%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.*	-	762.197.343	76.219.734.300	9,02%
UNICREDIT S.p.A	-	1.520.469.231	152.046.923.100	18,00%
DİĞER ORTAKLAR (halka açık kısım)**	-	2.705.319.068	270.531.906.777	32,03%
TOPLAM		8.447.051.284	844.705.128.400	100,00%

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum itibarıyla)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	-	3.459.065.642	345.906.564.223	40,95%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.*	-	2.282.666.574	228.266.657.400	27,02%
UNICREDIT S.p.A	-	0	0	-
DİĞER ORTAKLAR (halka açık kısım)**	-	2.705.319.068	270.531.906.777	32,03%
TOPLAM		8.447.051.284	844.705.128.400	100,00%

* Koç Holding A.Ş. pay sahiplerinden Semahat S. Arsel, Rahmi M. Koç ile varoşet ve intikal işlemleri devam eden merhum Suna Koca'nın her birinin YKB'deki dolaylı payları %5'in üzerindedir.

** Halka açık kısım içerisinde Koç Ailesi ve diğer Koç Topluluğu üyelerinin tahhızarda 1.417.952 TL nominal değeri %0,02 payı bulunmaktadır.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Ali Y. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	Ali Y. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan ERÜN	Murahas Üye ve Genel Müdür	Gökhan ERÜN	Murahas Üye ve Genel Müdür
Ahmet F. ASHABOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet F. ASHABOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
A. Ümit TAFTALI	Yönetim Kurulu Üyesi	A. Ümit TAFTALI	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇİMENÖĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ¹	Ahmet ÇİMENÖĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Virna SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ²	Virna SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nevin İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ³	Nevin İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Melih POYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Melih POYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet TIRNAKLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ⁴	Mehmet TIRNAKLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Polat ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Polat ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi	Kemal UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi

¹ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. Maddesinin (3)ü fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilen Ahmet Çimenöğlu, Nevin İpek ve Mehmet Tırnaklı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.

Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sermaye: 2.535.898.050.- TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Çakıroğlu
0 212 339 23 24
0 212 339 23 25
0 212 339 23 26
0 212 339 23 27
0 212 339 23 28
0 212 339 23 29
0 212 339 23 30
0 212 339 23 31
0 212 339 23 32
0 212 339 23 33
0 212 339 23 34
0 212 339 23 35
0 212 339 23 36
0 212 339 23 37
0 212 339 23 38
0 212 339 23 39
0 212 339 23 40
0 212 339 23 41
0 212 339 23 42
0 212 339 23 43
0 212 339 23 44
0 212 339 23 45
0 212 339 23 46
0 212 339 23 47
0 212 339 23 48
0 212 339 23 49
0 212 339 23 50
0 212 339 23 51
0 212 339 23 52
0 212 339 23 53
0 212 339 23 54
0 212 339 23 55
0 212 339 23 56
0 212 339 23 57
0 212 339 23 58
0 212 339 23 59
0 212 339 23 60
0 212 339 23 61
0 212 339 23 62
0 212 339 23 63
0 212 339 23 64
0 212 339 23 65
0 212 339 23 66
0 212 339 23 67
0 212 339 23 68
0 212 339 23 69
0 212 339 23 70
0 212 339 23 71
0 212 339 23 72
0 212 339 23 73
0 212 339 23 74
0 212 339 23 75
0 212 339 23 76
0 212 339 23 77
0 212 339 23 78
0 212 339 23 79
0 212 339 23 80
0 212 339 23 81
0 212 339 23 82
0 212 339 23 83
0 212 339 23 84
0 212 339 23 85
0 212 339 23 86
0 212 339 23 87
0 212 339 23 88
0 212 339 23 89
0 212 339 23 90
0 212 339 23 91
0 212 339 23 92
0 212 339 23 93
0 212 339 23 94
0 212 339 23 95
0 212 339 23 96
0 212 339 23 97
0 212 339 23 98
0 212 339 23 99
0 212 339 23 00



2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiyi İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Koç Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul - 85714
c) Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
ç) Telefon: (0216) 531 00 00
d) Faks: (0216) 391 48 83
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu*	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	A	678.773.422	67.877.342.230	26,77%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	428.196.786	42.819.678.578	16,89%
Koç Ailesi **	B	487.895.145	48.789.514.515	19,24%
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	18.417.175.384	7,26%
Koç Holding Emeklî ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	5.045.154.831	1,99%
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	3.538.542.410	1,40%
Halka Açık***	B	671.023.971	67.102.397.052	26,46%
TOPLAM		2.535.898.050	253.589.803.000	100,00%

- * Koç Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ifraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.
- ** Koç Ailesi Üyelerinden Semahat S. Arsel'in Koç Holding sermayesinde %6,15 oranında 156.018.562 TL nominal değerli payı bulunmakta olup, diğer Koç Ailesi Üyeleri arasında Koç Holding sermayesinde %5'in üzerinde pay sahibi bulunmamaktadır.
- *** Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

f) Yönetim kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Rahmi M. KOÇ	Şeref Başkanı
Ömer M. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Y. KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat S. ARSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Caroline Nicole KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
İpek KIRAC	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Jacques Albert NASSER	Yönetim Kurulu Üyesi
Emily Kernan RAFFERTY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
M. Cem KOZLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Peter McCallum MARTYR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Michel Ray de CARVALHO	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

**Koç**

Koç Holding Anonim Şirketi

Sermaye: 2.535.898.050 TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent/İzmir Çarşıları S.10/14 Kat:10
D. 022-23 24 27 27 28 29 30 31
Etiler/Beşiktaş/İstanbul No: 237088
Ticaret Sicil No: 27110-0013
www.yapikredi.com.tr

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

Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding"), hedef ortaklık olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ("YKB" veya "Banka") ana ortağıdır. 5 Şubat 2020'ye kadar YKB, Koç Holding ve UniCredit S.p.A.'nin müşterek yönetime tabi iş ortaklığı iken, söz konusu tarihte gerçekleşen pay devirleri ile birlikte Koç Holding, YKB'nin ana ortağı konumuna gelmiştir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Koç Holding A.Ş.'nin 8 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, ilgili mevzuat uyarınca yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna tabi olmak kaydıyla, UniCredit S.p.A.'nin sahip olduğu 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının, toplam 3.494.038.293 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin gerekli açıklamalar 9 Kasım 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Devre ilişkin gerekli yurt içi ve yurt dışı izinlerin tamamlanmasını takiben pay devirleri 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu devir sonrasında, Koç Holding YKB'deki %9,02 olan doğrudan sermaye payını %18 oranında artırarak %27,02'ye yükseltmiştir. YKB sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, Koç Holding halihazırda her biri 1 Kuruş nominal değerli 228.266.657.400 adet ve toplam 2.282.666.574 TL nominal değerli YKB paylarının doğrudan sahibidir. Bunun yanında, Koç Holding'in YKB sermayesinde %40,95 oranında pay sahibi olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) sermayesinde de %84,53 oranında doğrudan payı bulunmakta olup, KFS'nin diğer pay sahipleri Koç Ailesi Üyeleri ile Koç Topluluğu şirketleridir. Bu kapsamda, işlem sonrasında Koç Holding'in YKB sermayesi ve oy haklarındaki doğrudan ve dolaylı pay oranı toplam %62,49'a ulaşmıştır.

Bu işlem sonucunda Koç Holding'in YKB sermayesinde ve oy hakkında sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşliğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve halka açık kısımdaki Koç Ailesi ve Koç Topluluğu üyelerine ait olanlar dışındaki diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 Kuruş nominal değerli 270.531.906.777 adet toplam 2.705.319.067,77 TL nominal değerli YKB payı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler, söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır. Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak en yüksek rakamı ifade etmektedir.

Koç Holding tarafından, pay iktisabının gerçekleştiğinin kamuya açıklandığı tarih olan 1 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olan diğer YKB ortaklarının paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacak olduğundan ve YKB payları Merkezli Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kaydedildiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında YKB'de 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bu kişilerin o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 1

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.000 TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent 111. Caddesi No: 10 Kat: 10
06122-23 24 35 36 37 38 39 40
Tic. Sic. No: 274945 / Mersis No: 0833 0001 5010 0010
www.yatirimci.kurum.com.tr

13 Nisan 2022

Nisan 2022 tarihinden pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışların son glren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanarak Koç Holding ve/veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (Yapı Kredi Yatırım) iletilecektir.

b) Grubu: YKB sermayesini temsil eden paylarda grup ayrımı bulunmamaktadır.

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Payların tamamı nama yazılıdır.

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: YKB sermayesini temsil eden paylarda İmtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli YKB payı için 2,2757 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Pay Alım Teklifi Tebliği Madde 15'in 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı,

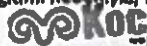
- 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,
- 2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.

Aynı maddenin 6'ncı fıkrası uyarınca ise yukarıda (2) numaralı alt bentte tanımlanan en yüksek fiyatın tespiti, borsada işlem gören pay grupları açısından düzeltilmiş borsa fiyatları dikkate alınmalıdır.

Bu doğrultuda Koç Holding A.Ş.'nin, pay alım teklifi zorunluluğu doğuran işlem haricinde tekliften önceki altı aylık dönem içinde başka bir YKB pay alımı olmadığı dikkate alınarak, pay alım teklifi fiyatı;

- 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,2757 TL'den¹,
- 2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenen 2,2980 TL'nin işlem sonrasında gerçekleştirilen kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltilmesi yoluyla hesaplanan 2,1796 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde 2,2757 TL olarak belirlenmiştir.

¹ Koç Holding A.Ş. tarafından işlemin açıklandığı 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında, payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,3940 TL olarak açıklanmış olup; söz konusu açıklama sonrasında YKB genel kurulu tarafından onaylanarak 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL kar payı dağıtımı nedeniyle, söz konusu fiyatlar düzeltilerek 2,2757 TL olarak hesaplanmıştır.

 KOÇ

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.000.- TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
İstanbul - Cennet Sokakı No: 1
Kat: 22-23-24-25-26-27-28
Tic. Sic. No: 270918
Mersis No: 0833 0000 0001 0001 0001
www.yapi kredi yati rim.com.tr



c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife cevap veren YKB pay sahiplerine ödemeler nakit olarak gerçekleştirilecektir.

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

a) Fonun Kaynağı:

YKB paylarının ednlmisi için Koç Holding'in mevcut nakit ve nakit benzeri varlıkları kullanılacaktır.

b) Fonun Miktarı:

Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı ve 1 TL nominal değerli YKB payı için 2,2757 TL pay alım teklifi fiyatı dikkate alındığında, gerekli olan fon miktarı yaklaşık 6,2 milyar TL olup, pay alım teklifine katılacak pay sahiplerine yapılacak ödemelerin tamamı Koç Holding tarafından karşılanacaktır. Bu tutar potansiyel en yüksek fon tutarını belirtmektedir.

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

Hedef ortaklık olan YKB'nin çoğunluk hisseleri 2005 yılında Koç Holding ve UniCredit S.p.A. tarafından satın alınmış; 5 Şubat 2020'ye kadar YKB, Koç Holding ve UniCredit S.p.A.'nın müşterek yönetime tabi iş ortaklığı iken, söz konusu tarihte gerçekleşen pay devirleri ile birlikte Koç Holding, YKB'nin ana ortağı konumuna gelmiştir. Bu doğrultuda, mevcut durumda Koç Holding'in bağlı ortaklığı olarak yönetilmekte olan YKB'nin faaliyet alanları, faaliyet yerleri, yönetimi ile operasyon, muhasebe organizasyonu ve pazarlama alanlarına yönelik önemli bir değişiklik planı bulunmamaktadır. YKB, bugüne kadar uygulanan genel strateji ve yaklaşımlara paralel biçimde yönetilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda, Banka çalışanlarının işlerinde veya istihdam koşullarında da herhangi bir değişiklik yapılması beklenmemektedir. İşin olağan akışı dışında, şu anda öngörülen önemli büyüklükteki maddi varlıkların satılması, kiralanması veya yapılması düşünülen önemli bir yatırım bulunmamaktadır. Benzer şekilde, YKB'nin başka bir şirketle veya şirketlerle birleşmesine veya başka bir şirket veya şirketler tarafından devralınması gibi stratejik herhangi bir işleme yönelik olarak da herhangi bir karar bulunmamaktadır.

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

a) Ticaret Unvanı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) Adres: Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL

c) Telefon: 0 (212) 319 80 00

ç) Faks: 0 (212) 264 14 09

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay Alım Teklifi Süresi boyunca, pay alım teklifine katılmak isteyen ve YKB payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile MKK'da kaydı olarak saklamakta olan pay sahipleri, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak veya www.ykyatirim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak hesaplarının bulunduğu aracı kurumdan, paylarının MKK nezdindeki Pay Alım Teklif Formu'nda belirtilen Yapı Kredi Yatırım'a ait Pay Alım Teklifi için kullanılacak hesaba aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar virmanlanmasını talep etmelidirler.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Son Sayı: 2.535.898.050 - TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274945 / Ş. Sic. No: 257681
Tic. Sic. No: 01580021 / 1510-0016
www.yatirimci.kurum.com.tr

13 Mayıs 2022

5

Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri, Koç Holding tarafından ertesi iş günü saat 11.00'e kadar Yapı Kredi Yatırım nezdindeki pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16:30'a kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek ve aynı gün içerisinde pay alım teklifine konu paylar Koç Holding'in Yapı Kredi Yatırım nezdindeki hesabına aktarılacaktır.

Diğer taraftan YKB payları MKK nezdinde kayden izlendiğinden, pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında YKB'de 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olanlar ve bu kişilerin o tarihte sahip olduğu pay tutarları esas alınacak olup, bu pay tutarları 1 Nisan 2022 tarihinden pay alım teklifinin fiilen başlama tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından hesaplanarak Koç Holding ve/veya Yapı Kredi Yatırım'a iletilecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

16 / 5 / 2022 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

30 / 5 / 2022 17:00

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 ile Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Zorunlu pay alım teklifi süreci, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği ve ilgili diğer kanun, tebliğ ve kararlar uyarınca yürütülecek olup, zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

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

Bulunmamaktadır.



Koç

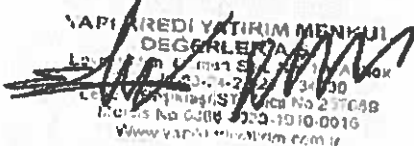
Koç Holding Anonim Şirketi
Sermaye Sic. 2 535.398.050 / T

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mar. Çiftliği Kat: 11 Kat: 11
34398 / 21-24-25-26 / 34398
Tic. Sic. No: 276889
Tic. Sic. No: 276889 / 27-28-29-30 / 34398
www.yapi-kredi.com.tr

15. Diğer Hususlar:

Bulunmamaktadır.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
Koç Holding A.Ş.  Koç Koç Holding Anonim Şirketi Sermaye: 2.535.898.000.- TL. Levent Çakıroğlu CEO Poat Şen CFO 08 / 04 / 2022 08 / 04 / 2022	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sermaye: 1.000.000.000 TL Ticaret Sicil No: 270988 MERSİ No: 08060000000000000000 www.yatirimci.koc.com.tr Ekin Arca Kirelli Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülççek Kurumsal Finansman - Müdür 08 / 04 / 2022 08 / 04 / 2022

