

**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-Istanbul
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 İtibarıyla)				
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, Rohmi M. Koç ile varoaset ve intikal işlemleri devam eden merhum Suna Koç'un her birinin YKB'deki dolaylı payları %5'in üzerindedir.

** Halka açık kısım içerisinde Koç Ailesi ve diğer Koç Topluluğu üyelerinin tahhızında 1.417.952 TL nominal değerli %0,02 pay 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 ÇİMENİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ¹	Ahmet ÇİMENİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Virna SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Virna SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Nevin İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ¹	Nevin İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Melih POYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Melih POYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet TIRNAKLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) ¹	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 H-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. Maddesinin (3)ü fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Üye olarak görevlendirilen Ahmet Çimenioğlu, Nevin İpek ve Mehmet Tırnaklı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.

KOÇ

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050.- TL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent 333.Çarşı Kat: 9
No: 22 23 24 25
Kat: 9 Kat: 9 Kat: 9 Kat: 9
Karaiçiği Mahallesi No: 2/100
Karaiçiği No: 0398 0398 0398 0398
www.ykb.com.tr



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

- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Koç Holding A.Ş.
- Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul - 85714
- Adres: Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
- Telefon: (0216) 531 00 00
- Faks: (0216) 391 48 83
- 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 KIRIÇ	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/Beşiktaş/İstanbul
D. No: 22-23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Sicil No: 27088
Tic. Sicil No: 27088
Vergi No: 63190201510-0013
www.yapikredi-yatirim.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 Merkezi 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 Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898 TL


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent 131. Çimenler Cad. No: 33 Kat: 3
34398 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272297/15 Mersis No: 083300009100010
www.yatirimmenkul.com.tr



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 imtiyaz 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,

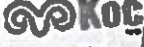
- 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık 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 tespitinde, 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 Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.000.- TL


YAPIL KREDI YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
İs. No: 13/2007 Cımen Sokak Kat: 10
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122 123 124
125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156
157 158 159 160 161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188
189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248
249 250 251 252 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296
297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308
309 310 311 312 313 314 315 316
317 318 319 320 321 322 323 324
325 326 327 328 329 330 331 332
333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348
349 350 351 352 353 354 355 356
357 358 359 360 361 362 363 364
365 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388
389 390 391 392 393 394 395 396
397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408
409 410 411 412 413 414 415 416
417 418 419 420 421 422 423 424
425 426 427 428 429 430 431 432
433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448
449 450 451 452 453 454 455 456
457 458 459 460 461 462 463 464
465 466 467 468 469 470 471 472
473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488
489 490 491 492 493 494 495 496
497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508
509 510 511 512 513 514 515 516
517 518 519 520 521 522 523 524
525 526 527 528 529 530 531 532
533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548
549 550 551 552 553 554 555 556
557 558 559 560 561 562 563 564
565 566 567 568 569 570 571 572
573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588
589 590 591 592 593 594 595 596
597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608
609 610 611 612 613 614 615 616
617 618 619 620 621 622 623 624
625 626 627 628 629 630 631 632
633 634 635 636 637 638 639 640
641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656
657 658 659 660 661 662 663 664
665 666 667 668 669 670 671 672
673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 694 695 696
697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712 713 714 715 716
717 718 719 720 721 722 723 724
725 726 727 728 729 730 731 732
733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748
749 750 751 752 753 754 755 756
757 758 759 760 761 762 763 764
765 766 767 768 769 770 771 772
773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796
797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808
809 810 811 812 813 814 815 816
817 818 819 820 821 822 823 824
825 826 827 828 829 830 831 832
833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848
849 850 851 852 853 854 855 856
857 858 859 860 861 862 863 864
865 866 867 868 869 870 871 872
873 874 875 876 877 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888
889 890 891 892 893 894 895 896
897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908
909 910 911 912 913 914 915 916
917 918 919 920 921 922 923 924
925 926 927 928 929 930 931 932
933 934 935 936 937 938 939 940
941 942 943 944 945 946 947 948
949 950 951 952 953 954 955 956
957 958 959 960 961 962 963 964
965 966 967 968 969 970 971 972
973 974 975 976 977 978 979 980
981 982 983 984 985 986 987 988
989 990 991 992 993 994 995 996
997 998 999 1000

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 ednimli 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 kurumdaki 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.

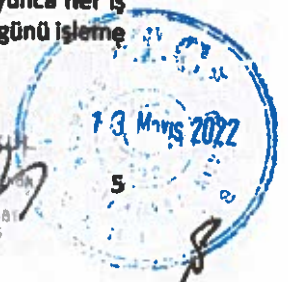
Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sahiplik No: 2.535.898.051 / TL

YAP 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: 225424 / Tic. Sic. No: 225424 / Tic. Sic. No: 225424 / Tic. Sic. No: 225424
Tic. Sic. No: 0358 002 1510-0316
www.yakyatirim.com.tr



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:

16/05/2022 09:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

30/05/2022 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


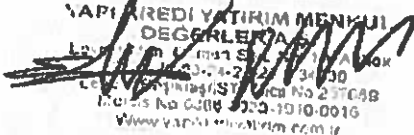
Koç Holding Anonim Şirketi
Sermaye Sicil No: 2535.398.050/TT

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mar. Çiftliği Kat: 11 Kat: 11
No: 27/24-25/34310
Etiler/Beşiktaş/İstanbul No: 257689
Tic Sicil No: 27313/0316
www.yapikredi.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
<p style="text-align: center;">Koç Holding A.Ş.</p> <p style="text-align: center;"> Koç Koç Holding Anonim Şirketi Sermayesi: 2.535.898.000.- TL.</p> <p>Levent Çakırallı CEO</p> <p>Poizat Şen CFO</p> <p>08 / 04 / 2022 08 / 04 / 2022</p>	<p style="text-align: center;">Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p> <p style="text-align: center;"> YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL MENKUL DEĞERLER LİMİTED ŞİRKETİ Etiler Mahallesi, Katip Çelebi Caddesi No: 21 06480 Beşiktaş/İSTANBUL Ticaret Sicil No: 27098 MERSİ No: 081000150001000100010 www.yapikrediyatirim.com.tr</p> <p>Ekin Arca Kirelli Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>Özlem Gülççek Kurumsal Finansman - Müdür</p> <p>08 / 04 / 2022 08 / 04 / 2022</p>



(Handwritten mark)