



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Özet Bilgi

Pay Alım Teklifi Hakkında



Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı	Yazıcılar Holding Anonim Şirketi
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. ve AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)	14,3597
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	28/12/2017
Başlangıç Saati	09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	11/01/2018
Bitiş Saati	17:00
Açıklamalar	

AG SINAI YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. İLE AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD. ŞTİ.'NDEN
PAY ALIM TEKLİFİ HAKKINDA DUYURU

Yazıcılar Holding A.Ş. ("Şirket")'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 105048 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ")'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte küll halinde devralması suretiyle bu şirketlerle birleşmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 26.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda ("Genel Kurul") devrolan AEH'nin ve ÖSYAŞ'ın 26.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurullarında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Birleşme İşlemi Duyuru Metni'nin onaylanmasına ilişkin 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısına uygun olarak, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin söz konusu Birleşme İşlemi'ni onaylayan Genel Kurul'unda; Birleşme İşlemi'ne "Devralan" sıfatıyla taraf olan Yazıcılar Holding A.Ş.'ndeki "İmtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi ("İmtiyaz Değişikliği") işleminden yararlananlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı bilgisi verilmiştir. İmtiyaz Değişikliği işleminden yararlananlar; İstanbul Ticaret Sicilinde 90382-5 sicil numarası ile kayıtlı bulunan AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. ("AG Sınai") ile İstanbul Ticaret Sicilinde 915603 sicil numarası ile kayıtlı bulunan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti. ("AEP Anadolu")'dir.

İmtiyaz Değişikliği'nden yararlanan sıfatıyla AG Sınai ve AEP Anadolu ("AG Sınai" ve "AEP Anadolu"), birlikte; pay alım teklifi hususunda aldıkları sırasıyla 27/12/2017 tarihli ve 2017 /06 sayılı karar ve 27/12/2017 tarihli ve 2017/04 sayılı karar, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.1 ("Tebliğ")'nin, 10'uncu ve 11'inci maddelerine uyarınca ve pay sahiplerimize Genel Kurul sırasında Genel Kurul gündeminin 3'üncü maddesi çerçevesinde ayrıntılı olarak bilgisi verildiği üzere, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin mevcut her biri 1 TL nominal değerinde 35.356.415 adet (A) Grubu ve 5.175.612 adet (C) Grubu olmak üzere toplam 40.532.027 adet pay için, pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunmaktadır.(")

Pay alım teklifi kapsamında paylarını satmak isteyen Yazıcılar Holding A.Ş. pay sahipleri, satma haklarını aşağıdaki esaslar dairesinde kullanabileceklerdir:

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı ya da bir kısmı için kullanabileceklerdir.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli her bir pay için 14,3597 TL'dir.

Pay alım teklifine katılmak için başvuru, 28/12/2017 tarihinde, Türkiye saati ile 09:00'da başlayacak ve 11/01/2018 tarihinde, Türkiye saati ile 17:00'de sona erecektir. Başvuru tarih ve saatinin sona ermesinden sonra pay alım teklifine katılım mümkün olmayacak olup, bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin ekte yer alan "Pay Alım Teklif Formunu"nu usulünce doldurması, imzalaması ve ekleri ile birlikte pay alım teklifi kullanımında aracılık yapan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım")'nin 0212 350 20 01 numaralı faksına [28/12/2017 günü, Türkiye saati ile 09:00'dan itibaren ve 11/01/2018 günü, Türkiye saati ile 17:00'ye dek] göndermesi ve faksın gönderimine ilişkin 0212 350 20 28 – 0212 350 21 44 numaralı telefondan teyit alması gerekmektedir.

Pay Alım Teklif Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır.

Pay Alım Teklif Formu'nu eksiksiz ve hatasız olarak düzenleyen pay sahiplerinin pay alım teklifine katılma talepleri ise MKK sisteminden kabul edilecektir.

Paylar'ın İş Yatırım (MKK Kodu: IYM) nezdindeki; 66086 Hesap ve 12660186 MKK Sicil Numaralı, İş Yatırım hesabına 28/12/2017 günü, Türkiye saati ile 09:00'dan itibaren ve 11/01/2018 günü, Türkiye saati ile 17:00'ye dek virmanlanması gerekmektedir. Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahipleri, paylarını, pay alım teklifine katılma süresince, her iş günü , Türkiye saati ile 09:00-17:00 arasında ("Kabul Saati") virman yolu ile gönderebileceklerdir. Türkiye saati ile 17:00'den sonra alınan paylar ertesi ilk iş günü işleme konulacaktır. Pay sahibince yukarıdaki şekilde virmanlanmış olan payların bedelleri, virmanın kabulünü izleyen ilk iş günü, Türkiye saati ile 16:00'ya dek, virman eden pay sahibinin bildireceği hesaba yapılacaktır. Pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.

(*) Pay alım teklifine konu 40.532.027 adet payın sahipleri dışındaki diğer pay sahiplerinin, pay alım teklifine katılmamak taahhütleri bulunmaktadır.