

LATEK HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA "MÜJDAT USLU" TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: LATEK Holding A.Ş. (Şirket)
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 549345 - 496927
c) Adresi: Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi, No:1 Kat:4 Maslak / Şişli / İstanbul
ç) Tel: +90 212 286 66 20
d) Faks: +90 212 286 66 18-19
e) Diğer İletişim Bilgileri: yatirimci.illiskileri@latekgroup.com
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: Şirket'in çıkarılmış sermayesi 85.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde 85.000.000 adet paya ayrılmıştır. Söz konusu payların 100.000 adedi A grubu nama yazılı, 84.900.000 adedi ise B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı				
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Adet	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Levent ERDOĞAN	A	100.000	100.000	0,12%
Levent ERDOĞAN	B	43.580.000	43.580.000	51,27%
Suphi Bülent ERDOĞAN	B	11.674.397	11.674.397	13,73%
Murat UYSAL	B	6.700.000	6.700.000	7,88%
Derya Cebeci	B	860.000	860.000	1,01%
Burcu Erdoğan	B	640.000	640.000	0,75%
Diğer	B	21.445.603	21.445.603	25,23%
TOPLAM		85.000.000	85.000.000	100,00%

Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı				
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Adet	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İCG Yatırım Holding A.Ş.	A	100.000	100.000	0,12%
Müjdat Uslu	B	59.900.000	59.900.000	70,47%
Levent Erdoğan*	B	3.000.000	3.000.000	3,53%
Suphi Bülent Erdoğan	B	554.397	554.397	0,65%
Diğer	B	21.445.603	21.445.603	25,23%
TOPLAM		85.000.000	85.000.000	100,00%

*"Birleşme Yol Haritası'nın 4. maddesi uyarınca Levent Erdoğan'a ait paylar üzerinde rehin olup, söz konusu paylar üzerindeki rehin kaldırılmasını takiben bu payların Müjdat Uslu'ya devrinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

29 Kasım 2013

ENİNEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sahrayceddi Mah. Halk Sokak No:44 Kat:5
Kadıköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Erenköy V.B. 824 004 5219

"Birleşme Yol Haritası" kapsamındaki hisse devir sözleşmesi taahhütleri yerine getirildikten sonra oluşacak ortaklık yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Adet	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İCG Yatırım Holding A.Ş.	A	100.000	100.000	0,12%
Müjdat Uslu	B	62.900.000	62.900.000	74,00%
Suphi Bülent Erdoğan ¹	B	555.000	555.000	0,65%
Diğer	B	21.445.000	21.445.000	25,23%
TOPLAM		85.000.000	85.000.000	100,00%

g) Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgi:

LATEK HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Pay Devri Öncesi		Pay Devri Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Levent Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Müjdat Uslu	Yönetim Kurulu Başkanı
Suphi Bülent Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Pınar Uslu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Derya Cebeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Deniz Uslu	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Uysal	Yönetim Kurulu Üyesi	Güllü Uslu	Yönetim Kurulu Üyesi
A.Sami Akşemsettinoglu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Tuncay Erol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat Hızlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aziz Erkuş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Özel Kişilere İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı: Müjdat USLU
b) T.C. Kimlik Numarası: 66025106196
c) Adresi: 2. Organize Sanayi Bölgesi 2010 Cad. No:18 Temelli Sincan/Ankara
ç) Tel: 0 312 641 32 22
d) Faks: 0 312 641 32 23
e) Diğer iletişim bilgileri: m.uslu@genpower.com.tr

3. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

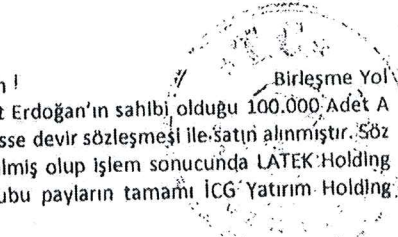
20.08.2013 tarihinde LATEK Holding A.Ş. tarafından kamuya açıklanan "Birleşme Yol Haritasında belirtilen üzere LATEK Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak Levent Erdoğan'ın sahibi olduğu 100.000 Adet A grubu imtiyazlı paylar ICG Yatırım Holding A.Ş. tarafından 20.08.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile satın alınmıştır. Söz konusu alım 1 TL nominal değerli pay başına 0,84 TL üzerinden gerçekleştirilmiş olup işlem sonucunda LATEK Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı bulunan A grubu payların tamamı ICG Yatırım Holding A.Ş.'nin zilyetliğine geçmiştir.

Ayrıca söz konusu Birleşme Yol Haritası ışığında 21.08.2013 tarihinde Levent Erdoğan, Suphi Bülent Erdoğan, Murat Uysal, Derya Cebeci ve Burcu Erdoğan'a ait toplam 62.900.000 adet B grubu imtiyazsız şirket paylarının Müjdat Uslu'ya satılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu satış 1 TL nominal değerli pay başına 0,84 TL üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen Birleşme Yol Haritası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup, ayrıca Ek'te verilmektedir.

1 22.10.2013 tarihinde Müjdat USLU tarafından yapılan özel durum açıklamasında, Suphi Bülent ERDOĞAN'dan alınan 08.10.2013 tarihli taahhütname kamuya açıklanmıştır. Söz konusu taahhütnamede, "Şu anda sahibi olduğum 555.000 adet LATEK HOLDİNG A.Ş. hissesinin 400.000 adedini üzerlerindeki satışa ilişkin sınırlamaların kalkmasına müteakip beş iş günü içinde Müjdat USLU'ya 95 kuruş fiyat üzerinden devretmeyi, kalan 155.000 adet hisse için de yine aynı tarihte Müjdat USLU'ya önalım hakkı vermeyi taahhüt ediyorum." denilmektedir.

ENDEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sakarya Cedit Mah. Halk Sokağı No:44 Kat:5
Kadıköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Erenköy V.D: 824 004 5219

29 Kasım 2013



Pay alım teklifinin İCG Yatırım Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Kurulun 21.11.2013 tarih ve 2013/37 no'lu bülteninde: "Somut olayda pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün aslen İCG A.Ş.'ye değil, Şirket sermayesinin %74'üne tekabül eden 62.900.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payını devralan Müjdat USLU'ya ait olması nedeniyle, Şirket paylarına ilişkin pay alım teklifinin; Müjdat USLU'nun İCG A.Ş.'nin hakim ortağı konumunda olduğu ve birlikte hareket ettikleri, ayrıca İCG A.Ş. tarafından yapılması planlanan pay alım teklifine ilişkin finansmanın Müjdat USLU tarafından sağlanacağına ilişkin olarak İCG A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan yazılı açıklama da dikkate alınarak, İCG A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya esas olan 1 TL nominal değerli pay boşuna 1,3541 TL'den düşük olmamak şartıyla, Müjdat USLU tarafından yapılması gerektiğine karar verilmiştir" ifadeleri yer almaktadır. Bu karar doğrultusunda Latek Holding A.Ş. payları için yapılacak olan pay alım teklifi, 1 TL nominal değerli pay başına 1,3541 TL fiyat üzerinden Müjdat USLU tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedli-Nominal değeri² : B grubu 21.445.000 adet - 21.445.00,00 TL
b) Nama veya hamiline yazılı olmaları : Hamiline
c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği : İmtiyazlı değildir.

5. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli B grubu pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Pay Alım Teklifi için tespit edilen Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmış satın alma fiyatı 1 TL nominal bedelli B grubu pay için 1,3541 TL'dir.
Pay alım teklifinin İCG A.Ş. tarafından yapılacağı ve aynı zamanda, pay alım teklifi fiyatı olarak belirlendiği hususlarında hesaplanmıştır.
- b) Seri: IV, No: 44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesinin birinci fıkrasında ;
"Ortaklara önerilecek fiyat, çağrıda bulunan kişilerin, çağrıya doğuran pay alımları dahil olmak üzere, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, ortaklığın aynı grup paylara ödedikleri en yüksek fiyatın altında olamaz. Fiyat ayarlama mekanizmaları, ilave ödeme opsiyonları ve benzeri unsurlarda çağrıya doğuran pay alım fiyatında artış olması halinde söz konusu ilave unsurlar, çağrı fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır." ifadesi, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise;
"Çağrıya konu ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek çağrı fiyatı;
a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulca esasları belirlenen kuruluşça hazırlanacak olan değerlendirme raporu sonucunda belirlenecek fiyatın,
b) Çağrıda bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa, ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığı gün kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,
c) Çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların Borsa'da işlem görmesi durumunda, varsa, ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalamasının yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir." ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre 20.08.2013 tarihinde LATEK Holding A.Ş. tarafından kamuya açıklanan İCG Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme Yol Haritasında belirtildiği üzere LATEK Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak Levent Erdoğan'ın (Satıcı) sahibi olduğu 100.000 Adet A grubu imtiyazlı paylar İCG Yatırım Holding A.Ş. (Alıcı) tarafından 20.08.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile satın alınmıştır.

Pay alım teklifine konu B Grubu paylar için:

29 Kasım 2013

KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ("KPMG") Latek Holding tarafından 31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla ("Değerleme Tarihi") Şirket Değerleme çalışmasında görevlendirilmiştir. Şirket Değeri ("ŞD") aralığının belirlenmesi için Özkaynak Metodolojisi, Piyasa Değeri ve Piyasa Çarpanları dikkate alınmıştır.

- Özkaynak metodunda kullanılan finansal tablolar, 30 Haziran 2013 ara dönemine ait bağımsız denetim raporu ve 31.08.2013 Değerleme Tarihi itibarıyla hazırlanmış olan yönetim raporudur.
- Piyasa Değeri Yöntemi'nde Şirket'in Ocak 2013 ile Ağustos 2013 tarihleri arası BIST'te işlem gören hisseleri incelenmiştir. 2013 yılı başından itibaren Şirket yapısında ve operasyonlarındaki değişiklikler doğrultusunda, son 3 ayın ortalaması alınmış, Şirket Değer aralığı 65 milyon TL ile 75 milyon TL arasında hesaplanmış ve Genpower - Latek Holding birleşmesinde iştirakler kapsam dışında bıraktığı için piyasa değeri ile

² Pay alım teklifine konu olacak payların tutarına ilişkin olarak yapılan hesaplamada, 22.10.2013 tarihinde Müjdat USLU tarafından yapılan özel durum açıklaması ve Levent Erdoğan'a ait paylar üzerindeki rehlin dikkate alınmıştır.

hesaplanan özkaynak değerinden, iştirak değeri olarak üzerinde uzlaşılan 21,45 milyon TL çıkartılarak bir değer aralığı tespit edilmiştir.

- Piyasa Çarpanları Analizinde Latek Holding'in 30 Haziran 2013 itibari ile Özkaynak tutarı negatif olduğu için, Fiyat/Defter Değeri çarpanı özkaynak hesaplamasında uygulanamamıştır. 2013 tahmini Latek Holding satışları ve 2012-2013 ŞD/Satışlar çarpanları kullanılarak Latek Holding Özkaynak Değeri 7.747.000 TL - 9.542.000 TL aralığında hesaplanmıştır. KPMG tarafından hazırlanan raporun özeti aşağıda verilmiştir;

DEĞERLEME YAKLAŞIMI	Toplam Değer (Bln TL)	PAY DEĞERİ (TL)
I. Özkaynak Yöntemi	21.563	0,2537
II. Düzeltilmiş Piyasa Değeri Yöntemi	43.550-53.550	0,5124-0,6300
III. Piyasa Çarpanları Yöntemi	7.747-9.542	0,0911-0,1170

KPMG'nin hazırladığı Latek Holding'in 31 Ağustos 2013 tarihli değerleme analizleri içerisinde Şirket için en uygun değerlendirme yönteminin piyasa değeri metodolojisi olduğuna karar verilmiştir. Buna göre Latek Holding'in 31 Ağustos 2013 tarihli özkaynak değer aralığı iştirak satışı öncesi 65 milyon TL ile 75 milyon TL'dir. Sonuç olarak birim hisse fiyatı 0.76 TL ile 0.88 TL arasında hesaplanmıştır. Düzeltilmiş Piyasa Değeri Yöntemine göre iştirak satışı sonrası Latek Holding A.Ş.'nin özkaynak değeri ise 43.550.000 TL - 53.550.000 TL aralığına tekabül etmektedir.

Pay alım teklifinde bulunacak olan Müjdat USLU, B grubu imtiyazsız paylar için beher hisse başına 0,84 TL fiyatla alımı konusunda anlaşmaya varmış olup, söz konusu tarihten önceki altı aylık dönemde çağrıya konu B grubu imtiyazsız paylarda İCG Yatırım Holding A.Ş. veya Müjdat Uslu tarafından herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir.

B grubu paylar için 20.08.2013 tarihli hisse alım/satım anlaşmasının kamuya duyurulduğu tarih öncesindeki 6 aylık süre içerisinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması ise 1,3541 TL'dir.

- c) Pay alım teklifi fiyatının ödeme şekli: Nakit.

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

- a) Fonun kaynağı: Pay Alım Teklifi Yapan'ın kendi banka hesapları ve nakit varlığıdır.
b) Fonun miktarı: 29.038.675 TL

7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi:

Şirket'in 20.08.2013 tarihinde kamuya duyurduğu "Birleşme Yol Haritası" ışığında ortaklık ve yönetim olarak Latek Holding A.Ş. ve İCG Yatırım Holding A.Ş. ile ilişkili olduğu Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Genpower) ile birleşmesi planlanmaktadır. Genpower, jeneratör imalatı alanında faaliyet göstermekte olup, ilgili sektörde ülkemizde pazar lideri konumdadır ve 2012 yılı ISO 500 büyük firma özel sektör sıralamasında 326. sırada bulunmaktadır. Söz konusu birleşme ile Genpower'in jeneratör üretimi ve satışı alanındaki küresel potansiyeli ve Latek Holding A.Ş.'nin sermaye piyasasındaki birikimli bir araya gelecektir. Genpower, sermaye piyasasına bu şekilde yaptığı girişi müteakiben, söz konusu piyasa ile olan ilişkisini adım adım geliştirmeyi ve yatırımcılarla birlikte halihazırda hızla gelişmekte olan faaliyetlerine ek bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Genpower'ın sabit yatırımları önemli ölçüde tamamlanmış olup, sermaye piyasasından temin edeceği fonları ağırlıklı olarak ciro artışının beraberinde getireceği işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanacaktır. Bu kapsamda ciro artışının beraberinde ölçek ekonomisini ve artan karlılığı getireceği öngörülmekte ve bu şekilde yaratılan değerden hem halihazırda Latek Holding A.Ş. hissedarlarının, hem Genpower hissedarlarının, hem de ülke ekonomisinin genel olarak faydalanması beklenmektedir.

Latek Holding A.Ş. ile Genpower'ın Latek Holding bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak 07.10.2013 tarihinde Kurula başvuruda bulunulmuştur.

Kurulun 21.11.2013 tarih ve 2013/37 no'lu bülteninde: "Latek Holding A.Ş. ile Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Latek A.Ş. bünyesinde birleşmesine Kurulumuzca izin verilmesine ilişkin 07.10.2013 tarihli başvuru, Şirket paylarına yönelik pay alım teklifinde bulunmaya ilişkin işlemlerin tamamlanması ile Şirket aktifindeki LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının 21.450.000 TL üzerinden Levent ERDOĞAN'a devredilmesi işlemine ilişkin olarak genel kurul toplantısının yapılmasını müteakip ve gerekmesi durumunda başvuru dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin güncellenmesi saftıyla Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğinin Şirkete bildirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer almaktadır. Anılan Kurul kararı doğrultusunda, söz konusu birleşme işlemi pay alım teklifinde bulunulmasına ve aşağıdaki 12. maddede sözü edilen LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin satışın Latek Holding A.Ş.'nin genel kurul toplantısında görüşülmesine ilişkin işlemlerin tamamlanması akabinde Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

ENDEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sakarya Caddesi Mah. Halk Sokağı No:44 Kat:5
Kültürköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Eretili Köyü V.D. 824 004 5219

29 Kasım 2013

8. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
b) Adresi: Sahrayıcedid Mah. Halk Sk. Pakpen Plaza No: 44 Kat: 5 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul
c) Tel: (216) 385 43 00
ç) Faks: (216) 385 40 30
d) Diğer iletişim bilgileri: www.endeksinvest.com.tr
e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: 25.000 TL+ BSMV

9. 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.endeksinvest.com.tr adresinden ulaşabilecekleri "Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu" doldurarak ve verecekleri bir talimat ile aracı kurumdaki paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de hesabı bulunan Müjdat Uslu adına açılan 209 no'lu Pay Alım Teklifi hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Pay Alım Teklifi Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından faks ile Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Müjdat Uslu adına açılan 209 no'lu Pay Alım Teklifi hesabına virman edilen kıymetlerin yasa dışı, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından kontrolü yapıldıktan sonra bedeli;

- Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Müjdat Uslu adına açılan 209 no'lu Pay Alım Teklifi hesabına saat 12:00'den önce ulaşan virmanların ödemesi aynı gün içerisinde yapılacaktır.

- Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Müjdat Uslu adına açılan 209 no'lu Pay Alım Teklifi hesabına saat 12:00'den sonra ulaşan virmanların ödemesi virmanı takip eden ilk işgünü yapılacaktır.

Payları fiziken elinde bulunduran pay sahipleri, paylarını kaydileştirmek üzere Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuracaklardır. Halka açık nitelikteki fiziki paya sahip pay sahipleri, kaydileştirme işlemleri için diğer aracı kurumlara da başvurabilirler. Payların kaydileşmesine müteakiben pay alım teklifine katılım süreci yukarıda açıklandığı prosedürde olacaktır. Pay sahipleri tarafından fiziksel olarak saklanan payların MKK tarafından kaydileştirme işlemleri belli bir süre alabileceğinden, fiziksel olarak teslim edilen paylarının karşılığının ödenmesi süresi kaydileştirme işlemlerine bağlı olarak uzayabilecektir.

Pay Alım Teklifi yapan, pay alım teklifi işlemlerinde kullanılmak üzere, pay alım teklifi süresinin başlamasından bir işgünü öncesinde Pay Alım Teklifi'ne konu toplam tutarın %25'inden az olmamak üzere gerekli fonu Pay Alım Teklifi Hesabı'na yatıracaktır. Aracı Kurum, Pay Alım Teklifi Süresi boyunca Pay Alım Teklifi yapana her işgünü saat 12:00 itibarıyla kendisine ulaşmış olan talepleri, gün içinde yapılması gereken ödeme tutarını ve Pay Alım Teklifi'ne konu bakiye paylar için gereken toplam tutarı ("Bakiye Tutar") bildirecektir. Saat 12:00 itibarıyla Aracı Kurum'a ulaşmış olan talep tutarının ayrılan fon tutarından daha yüksek olması halinde pay alım teklifi yapan ilgili ödemenin yapılabilmesi için gerekli bakiye tutarı aynı gün içinde saat 13:00'e kadar Pay Alım Teklifi Hesabı'na gönderecektir. Pay Alım teklifi yapan, her işgünü sonu itibarıyla Pay Alım Teklifi Hesabı'nda bulunan fon bakiyesini Bakiye Tutar'ın %25'inden az olmayacak şekilde tamamlayacaktır.

10. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin başlangıç tarihi ve saati: **05/12/2013 09:00**
Pay Alım Teklifinin bitiş tarihi ve saati: ... **18/12/2013 17:00**

Pay Alım Teklifinin kaç gün süreyle açık kalacağı: Pay Alım Teklifi, pay alım teklifinin başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

11. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur.

12. Diğer Hususlar:

Birleşme Yol Haritası'nın 3. maddesi uyarınca, Latek Holding A.Ş. aktifindeki LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının tamamı 25.10.2013 tarihinde toplam 21.450.000 TL bedel üzerinden Levent Erdoğan'a devredilmiştir.

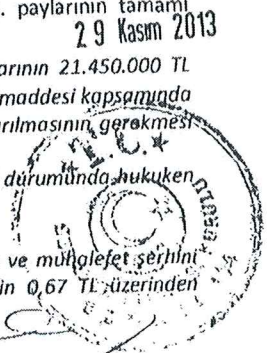
Kurulun 21.11.2013 tarih ve 2013/37 no'lu bülteninde: "Şirket aktifindeki LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının 21.450.000 TL üzerinden Levent ERDOĞAN'a devredilmesi işleminin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikteki işlem olması ve bu işlemin münhasıran Şirket'in genel kurulu tarafından kararlaştırılmasının, gerekmesi nedeniyle;

a) 25.10.2013 tarihinde yapılan devir işleminin ancak genel kurul tarafından kabul edilmesi durumunda hukuken uygulanması

alanı bulabileceği,

b) Söz konusu işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve müdahale etmiş toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine, ayrıla hakkının 1 TL nominal değerli şirket payı için 0,67 TL üzerinden

**ENDEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Sahrayıcedid Mah. Halk Sk. No:44 Kat:5
Kadıköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Etiler V.D. 824 004 5219



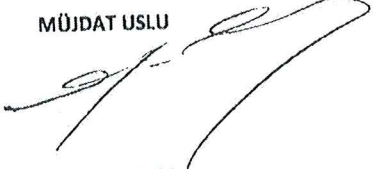
kullanılması gerektiği hususlarında Şirket'in bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu Latek Holding A.Ş. genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oyu kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri 1 TL nominal değerli Latek Holding A.Ş. payı için 40,67 TL üzerinden ayrılma hakkına sahip olacaktır.

Söz konusu genel kurul toplantısının 26.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN:

MÜJDAT USLU

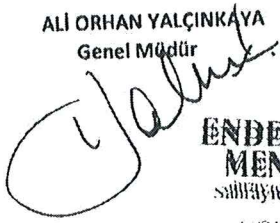


ARACI KURUM:

ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALİ ORHAN YALÇINKAYA
Genel Müdür

MEHMET NUREDDİN ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı



ENDEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sarıyercevit Mah. Halk Sokak No:44 Kat:5
Kadıköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Etilerköy V.D: 824 004 5219

