

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Özerden")
b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 434465
c) **Adres:** Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26 /24 Sarıyer / İstanbul
ç) **Telefon:** 0 (212) 289 22 20
d) **Faks:** 0 (212) 289 01 66
e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı					
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Naci Tamer Özerden	A	4.674.657,119	4.674.657,119	6,36%	50,47%
	B	25.599.383,275	25.599.383,275	34,83%	18,42%
Yucatan Investment LTD	B	3.483.474,000	3.483.474,000	4,74%	2,51
Diğer (*)	B	39.742.485,606	39.742.485,606	54,07%	28,60%
Toplam	A+B	73.500.000,000	73.500.000,000	100,00%	100,00%

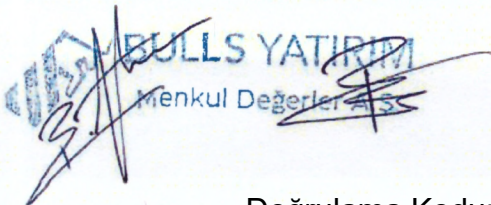
(*) Halka açık kısmı ifade etmektedir. Söz konusu tutarın içine 0,421 TL'lik A grubu paylarda dahil edilmiştir. Bu paylar sicilden muaftır.

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)					
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Yucatan Investment LTD	A	4.674.657,119	4.674.657,119	6,36%	50,47%
	B	29.082.857,275	29.082.857,275	39,57%	20,93%
Diğer (*)	B	39.742.485,606	39.742.485,606	54,07%	28,60%
Toplam	A+B	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00%	100,00%

(*) Halka açık kısmı ifade etmektedir. Söz konusu tutarın içine 0,421 TL'lik A grubu paylarda dahil edilmiştir. Bu paylar sicilden muaftır.

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
Naci Tamer Özerden	Yönetim Kurulu Başkanı	Serap Anlar	Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru Özerden	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa Ferhat Bektaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Mert Özerden	Yönetim Kurulu Üyesi	Buğra Tekin Seyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Bağır	Yönetim Kurulu Üyesi	Talha Cihad Öner	Yönetim Kurulu Üyesi
Güldem Atabay Şanlı	Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Ömür Özüpek	Yönetim Kurulu Üyesi
Eser Taşçı	Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Fatih Özış	Yönetim Kurulu Üyesi



YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MŞ: 22748



Doğrulama Kodu: d50a9424-0ea8-47d3-95d1-07e2731fc139
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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

a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Yucatan Investment LTD

b) Adres: Dr Fazıl Küçük Bulvarı No:20 /B Hamitköy Lefkoşa KKTC

c) Telefon: 0542 881 22 53

ç) Faks: -

d) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Serap Anlar	-	255.000	255	5,00
İhsan Çimen	-	4.845.000	4.845	95,00
Toplam		5.100.000	5.100	100,00

f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Şirket, Limited Şirket statüsünde olduğundan müdürler kurulu bulunmaktadır. Müdürler kurulunda yer alan kişiler ile görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Son Durum İtibarıyla Müdürler Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Serap Anlar	Direktör
İhsan Çimen	Sekreter

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

11.02.2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Anlaşması kapsamında, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin sermayesinde Şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden'e ait 4.674.657,119 adet A grubu pay 46,70 TL/adet bedelle ve 25.599.383,275 adet B grubu pay 11,50 TL/adet bedelle Yucatan Investment LTD'ye devredilmiştir.


Payların devrine ilişkin işlemler, 11.02.2026 tarihinde tamamlanmış olup, devir işlemlerine dair Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu aynı tarihte yapılmıştır.

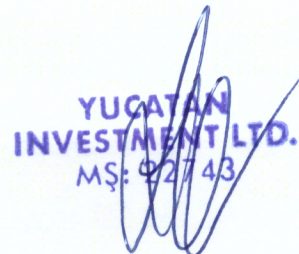
Sözleşme tarihinden (11.02.2026) önce Özerden ile pay satın alan taraf olan Yucatan Investment LTD arasında herhangi bir ortaklık veya yönetim ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi/ Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekeşi:

11.02.2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Anlaşması kapsamında, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin sermayesinde Şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden'e ait 4.674.657,119 adet A grubu pay 46,70 TL/adet bedelle ve 25.599.383,275 adet B grubu pay 11,50 TL/adet bedelle Yucatan Investment LTD'ye devredilmiştir.

Payların devrine ilişkin işlemler, 11.02.2026 tarihinde tamamlanmış olup, devir işlemlerine dair Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu aynı tarihte yapılmıştır.

 **BULLS YATIRIM**
Menkul Değerler A.Ş.


YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MŞ: 92743



Doğrulama Kodu: d50a9424-0ea8-47d3-95d1-07e2731fc139
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Devre konu 4.674.657,119 adet A grubu nama yazılı payların; yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme, genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı ve tasfiye kararı alınması ile tasfiye memurlarının belirlenmesine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen bu devir işlemi sonucunda Yucatan Investment LTD'nin Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. sermayesindeki pay oranı %45,92'ye, şirket yönetimindeki oy hakkı ise %71,4'e ulaşmıştır. Bu kapsamda, söz konusu pay devri nedeniyle Yucatan Investment LTD açısından zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılmakta olup, gönüllü pay alım teklifi bulunmamaktadır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) **Adedi-Nominal değeri:** Pay teklifine konu olacak payların belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan payların iktisabının kamuya duyurulduğu 11.02.2026 tarihi esas alınacak olup, teklife konu olabilecek paylar, borsada işlem gören B grubu hamiline yazılı imtiyazsız 39.742.485,185 TL nominal değerli 39.742.485,185 adet paydır.

Pay alım teklifine konu olabilecek pay tutarları, yönetim kontrolü sağlayan payların iktisabının kamuya duyurulduğu 11.02.2026 tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Pay alım teklifinde bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarının belirlenmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanacak liste esas alınacaktır.

b) **Grubu:** B grubu paylar

c) **Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Pay teklifine konu olabilecek paylar hamiline yazılıdır.

ç) **İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:** Pay alım teklifine konu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

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

11.02.2026 tarihli Pay Devir Anlaşması kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli B grubu Özerden payı için 11,50 TL ödenmiştir. Buna karşılık Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem tarihinden önceki 6 aylık Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet B grubu Özerden payı için 12,32 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet Özerden payı için 12,32 TL olarak hesaplanmaktadır.

b) **Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:**

Tebliğ madde 15/1 uyarınca pay alım teklifi fiyatı:


BULLS YATIRIM
Menkul Değerler A.Ş.


YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MŞ: 22743



Doğrulama Kodu: d50a9424-0ea8-47d3-95d1-07e2731fc139
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

(i) Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile

(ii) Teklifte 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 ödediği en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir.

Bu doğrultuda Yucatan Investment Ltd'nin 11.02.2026 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında almış olduğu paylar haricinde Özerden paylarında herhangi bir alım işlemi bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken,

(i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran İşlem'in gerçekleştiğinin kamuya duyurulduğu 11.02.2026 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli Özerden payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 12,32 TL olduğu;

(ii) 11.02.2026 tarihli pay devir işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli B grubu Özerden payı için 11,50 TL ödenmiş olduğu, hususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değerli Özerden payı için pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla pay alım teklifini doğuran Pay Devrinin gerçekleştiğinin kamuya duyurulduğu 11.02.2026 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli B grubu Özerden payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 12,32 TL olarak hesaplanmaktadır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Pay alım teklifine katılan pay sahiplerine ödemeler nakden yapılacaktır.

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

a) Fonun kaynağı: Yucatan Investment LTD tarafından karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: Pay teklifine konu olabilecek azami pay tutarı 39.742.485,185 TL nominal değerli pay olup, bu payların tümünün pay alım teklifine konu olması durumunda pay alım teklif fiyatı (12,32 TL) üzerinden ödenecek toplam azami tutar 489.627.417 TL'dir. Pay alım teklifine katılan pay sahiplerine yapılacak ödemelerin tamamı Yucatan Investment LTD tarafından karşılanacaktır.

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

Yucatan Investment LTD, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.'de yönetim kontrolünü devralmasını t ardından, şirketin sürdürülebilir şekilde büyümesini ve daha güçlü bir yapıya kavuşmasını


BULLS YATIRIM
Menkul Değerler A.Ş.

YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MŞ: 22743



Doğrulama Kodu: d50a9424-0ea8-47d3-95d1-07e2731fc139
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



hedeflemektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, şirketin mevcut operasyonel yapısının güçlendirilmesi, verimlilik ve etkinliğin artırılması yönünde çalışmalar planlanmaktadır.

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

a) **Ticaret Unvanı:** Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) **Adres:** Esentepe, Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza B Blok Kat:5 Şişli / İstanbul

c) **Telefon:** 0212 410 05 00

ç) **Faks:** 0212 410 05 05

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

a) Uygulanacak İşlem ve Prosedür

Pay sahipleri, pay alım teklifine ilişkin olarak www.bullsyatirim.com internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak form üzerinde de belirtilen e-posta adresine göndermekle; ayrıca paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hesabı altında bulunan ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda da belirtilen, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait ve Pay Alım Teklifi için kullanılacak 56097 numaralı hesaba ("Özerden Pay Alım Teklif Hesabı") virmanlamasını talep etmekle yükümlüdürler.

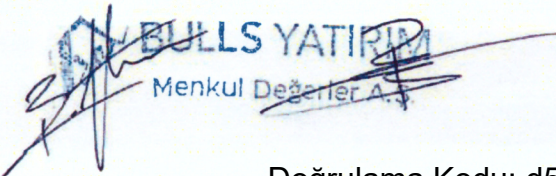
Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17.00'a kadar kabul edilecektir. Saat 17.00'dan sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır. Bulls Yatırım yapılan başvuruların Madde 6(a)'da belirtilen çerçevede uygunluğunu, MKK'dan temin edilen liste üzerinden kontrol edecek ve başvuru dahilindeki tutarın MKK'dan temin edilen listedeki tutar kadarını işleme koyacaktır.

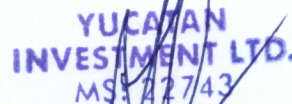
Başvuruları kabul edilen pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri Yucatan Investment LTD tarafından ertesi iş günü saat 11.00'a kadar Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16.00'a kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek, akabinde pay alım teklifine konu paylar Yucatan Investment LTD'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına virmanlanacaktır.

b) Üzerinde İşlem Yasağı, Hukuki İhtilaf veya Başka Hak iddiası Olan Paylar İçin Uygulanacak Prosedür

Satışı talep edilen payların üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası olması halinde pay sahibinin, www.bullsyatirim.com internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldururken ihtilaf durumuna ilişkin bilgiyi belirtmesi gerekmektedir. Pay sahipleri hukuki duruma ilişkin durumu (işlem yasağı, haciz, rehin vb.) formda belirtilen alana yazacak ve formu paylarının saklandığı yatırım kuruluşuna teslim edecektir.

Talep formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından talep formunda yer alan e-posta vasıtasıyla Bulls Yatırım'a iletilecektir. Hukuki duruma ilişkin kayıtları içeren ve MKK sisteminden alınacak raporda iletilecek form ekinde yer alacaktır.


BULLS YATIRIM
Menkul Değerler A.Ş.


YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MSİ: 22743



Doğrulama Kodu: d50a9424-0ea8-47d3-95d1-07e2731fc139
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Bu paylara ilişkin Bulls Yatırım tarafından yatırım kuruluşlarına ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken gönderilmese dahi bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Yucatan Investment LTD adına açılacak bir hesapta gecelik olarak nemalandırılarak bloke edilecektir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Bulls Yatırım'a tebliğini ve ilgili kıymetin virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, Tebliğ'in 5. maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:/...../..... tarih ve saat 9.00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:/...../..... tarih ve saat 17.00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben on (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:

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

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

Bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin (Tüzel Kişi Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih

Yucatan Investment LTD

**YUCATAN
INVESTMENT LTD.
MŞ-427743**

Serap Anlar

23/03/2026

Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşunun Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**BULLS YATIRIM
Menkul Değerler A.Ş.**

Kadir Berkay Aytekin
Genel Mdr. Yrd.

23/03/2026

Burçkan Kaplan
Müdür

