

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE  
TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA  
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TARAFINDAN  
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

**1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:**

- a) **Ticaret Unvanı:** Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (Bomonti Elektrik, Şirket)
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 639184
- c) **Adres:** Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No : 9/53 Sarıyer/İstanbul
- ç) **Telefon:** 0212 290 74 90
- d) **Faks:** 0212 290 74 91
- e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

<b>Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı</b>				
<b>Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı</b>	<b>Pay Grubu</b>	<b>Sermaye Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Tutarı (Adet)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>
Bayram KINAY	A ve B	13.601.508	13.601.508	80,01
Halka Açık	B	3.398.492	3.398.492	19,99
<b>Toplam :</b>		<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,00</b>

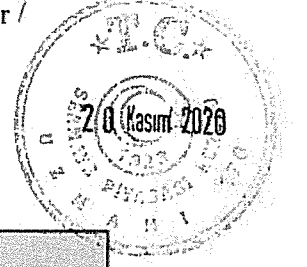
<b>Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)</b>				
<b>Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı</b>	<b>Pay Grubu</b>	<b>Sermaye Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Tutarı (Adet)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	A ve B	13.600.000	13.600.000	80,00
Halka Açık	B	3.400.000	3.400.000	20,00
<b>Toplam :</b>		<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,00</b>

**İ) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:**

<b>Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi</b>			
<b>Satın Alma İşlemi Öncesi</b>		<b>Satın Alma İşlemi Sonrası</b>	
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Bayram KINAY	Yönetim Kurulu Başkanı	Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali İrfan İMİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emine KINAY ÇETİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Gürdal AYDOĞDU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gürdal AYDOĞDU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi BULUT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Fevzi BULUT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

- a) **Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.  
b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 968072  
c) **Adres:** Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:14 No:51 Maslak Sarıyer / İstanbul  
ç) **Telefon:** 0212 290 74 90  
d) **Faks:** 0212 290 74 91  
e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**



Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Verusaturk GSYO A.Ş.	A ve B	48.450.000	48.450.000	51,00
Verusa Holding A.Ş.	A ve B	46.550.000	46.550.000	49,00
Toplam :		95.000.000	95.000.000	100,00

## f) Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Verusaturk GSYO A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. arasında 30.09.2020 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmadan önce herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

## 4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21.842.000 TL (YirmibirmilyonsekizyüzkırkikibinTürkLirası) peşin bedelle Bayram Kınay'dan 30.09.2020 tarihi itibarıyla devir alınmıştır. Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlem budur.

Pay alım teklifi yükümlülüğü doğuran pay devri öncesinde Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin olarak Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından herhangi bir pay iktisabı gerçekleştirilmemiştir.

#### 5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

Pay alım teklifine katılabilecek pay sahiplerinin belirlenmesi ve bu ortakların pay alım teklifine konu edebilecekleri pay tutarlarının hesaplanmasında Şirkette 30.09.2020 tarihi itibarıyla pay sahibi olanların ve bunların o tarihte sahip olduğu pay tutarlarının esas alınacak olup, bu pay tutarlarının 30.09.2020 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 hesaplama yapılacaktır.

- a) **Adedi-Nominal değeri:** 3.400.000 adet - 3.400.000 TL nominal değerli pay.  
b) **Grubu:** B Grubu  
c) **Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Hamiline  
ç) **İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İşe İmtiyazın Niteliği:** Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.



#### 6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) **1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:** 5,06 TL  
b) **Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:**

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 15/(3) uyarınca;

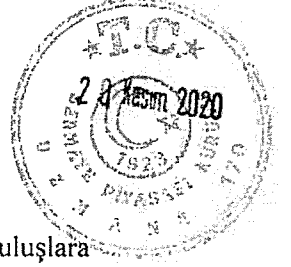
Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

- Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,
- Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,
- Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde



## 9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) **Ticaret Unvanı:** Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
b) **Adres:** Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 1.Levent / İstanbul  
c) **Telefon:** 0212 344 09 00  
ç) **Faks:** 0212 344 09 13



## 10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Payların maliki yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, çağrıya ilişkin talep formunu dolduracaklar ve aracı kuruluşlarından, paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki METRO YATIRIM hesabı altında ÇAĞRIDA BULUNAN adına açılmış alt hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Yatırımcılar aynı zamanda doldurup imzaladıkları talep formunu talep formunun üzerinde belirtilen eklerle birlikte talep formunda belirtilecek olan faks numarasına veya elektronik posta adresine göndereceklerdir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabına paylarının virmanının gerçekleştirilmesini takiben ikinci iş günü, ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

METRO YATIRIM, çağrı süresi boyunca her gün en geç 16:30'a kadar pay virmanı kabul edecek olup, yine çağrı süresi boyunca her gün saat 17:30'a kadar ÇAĞRIDA BULUNAN'ın elektronik posta adresine veya numaralı faksına aynı gün (T) 16:30'a kadar hesaba virmanlanmış olan pay adetlerini ve bu paylar karşılığında yatırımcılara ödemesi gereken TL tutarlarını bildirecektir. ÇAĞRIDA BULUNAN, pay virmanlarına ilişkin toplam bedeli, pay virmanının gerçekleştirilmesini takip eden işgünü (T+1) ARACI KURUM nezdindeki ÇAĞRIDA BULUNAN adına açılmış hesaba yatırarak olup, ilgili ödeme ertesi iş günü (T+2) METRO YATIRIM tarafından ÇAĞRIDA BULUNAN'dan herhangi bir talimata gerek olmadan, işbu sözleşmeye dayanarak, çağrıya katılan yatırımcıların talep formlarında belirttikleri hesaplara yatırılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Çağrıya ilişkin tutarın hazır bulunmaması durumunda ARACI KURUM'un hissedara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Pay virmanlarına ilişkin bedelin herhangi bir sebeple ÇAĞRIDA BULUNAN tarafından T+1 günü saat 16:00'ya kadar METRO YATIRIM nezdindeki hesaba ulaştırılmaması durumunda, bedeli hesaba yatırılmamış olan paylar T+2 günü ÇAĞRIDA BULUNAN'ın hesabından yatırımcıların hesaplarına ÇAĞRIDA BULUNAN'dan herhangi bir ek talimata gerek olmadan, işbu sözleşmeye dayanarak geri gönderilecektir.

Çağrıya katılan yatırımcılara yapılacak ödemeye ilişkin prosedür yukarıda belirlenmiş olmasına rağmen, operasyonel aksaklıklara karşı önlem niteliğinde olmak üzere çağrının başlangıç tarihinden 1 (bir) işgünü önce ÇAĞRIDA BULUNAN tarafından başlangıç

miktarı olarak 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası) ÇAĞRIDA BULUNAN'ın ORTAKLIK nezdinde açılmış olan hesabına gönderilecektir. Hesaptaki tutar 100.000 TL'nin (Yüz bin Türk Lirası) altına indiğinde ARACI KURUM tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla ÇAĞRIDA BULUNAN'a bildirimde bulunulacaktır. Bildirim üzerine ÇAĞRIDA BULUNAN, hesaptaki tutarı her seferinde 100.000 TL'ye (Yüz Bin Türk Lirası) yeniden tamamlayacaktır. Bu tutar, pay virmanları için ödemesi gereken tutarlardan ayrı olarak değerlendirilecektir. Bu tutar günlük olarak nemalandırılacaktır. ÇAĞRIDA BULUNAN, çağrının son günü göndermesi gereken tutardan 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) eksik gönderecek ve hesap sıfırlanacaktır.

#### 11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 23/11/2020 , 10:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 07/12/2020 , 16:30

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 gün içerisinde bitecektir.



#### 12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkili olacaktır.

#### 13. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

#### 14. Ayrılma Hakkı Hakkında

Şirket'in 02.11.2020 de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklama çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen Bomonti Elektrik Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli toplantısında Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bomonti Elektrik tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi ile ilgili olarak; birleşme işleminin birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında onaylanması durumunda Şirket'te 09.10.2020 tarihi itibarıyla pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahiplerinin 5,60 TL üzerinden ayrılma haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Pay tutarlarının hesaplanmasında 09.10.2020 tarihinde sahip olunan pay tutarları esas alınacak olup, bu tarih itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle belirleme yapılacaktır.

#### 15. Diğer Hususlar:

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok  
No:171 Kat:7 34330 Levent - İSTANBUL  
Büyükdere Şubesi: V.D.85 / 006 3771  
Tic. Sic. No: 28936 www.metroyatirim.com.tr  
www.metroyatirim.com.tr

6


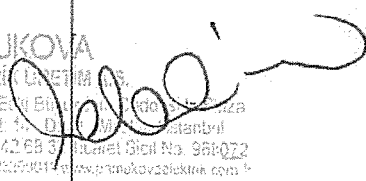
PANUKOVA  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok  
No:171 Kat:7 34330 Levent - İSTANBUL  
Büyükdere Şubesi: V.D.85 / 006 3771  
Tic. Sic. No: 28936 www.metroyatirim.com.tr  
www.metroyatirim.com.tr

Yoktur.

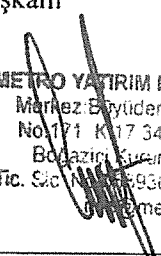
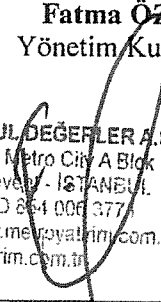
16.İmza:

**Payları Çağrı Yoluyla Satın Alacak Tüzel Kişi  
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş**



<p>(Verusaturk GSYO A.Ş. Temsilen) <b>Mustafa ÜNAL</b> Yönetim Kurulu Başkanı</p>	<p><b>Reha ÇIRAK</b> Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</p>
<p>  PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Ciz. No: 9 Kat: 9/1 D: 9/1/1 İstanbul Mersis V.D. 721 043 88 30000000000000000000 Tic. Sic. No: 2721612092000011 www.pamukovaeltrik.com.tr</p>	

**Payların Çağrı Yoluyla Alınmasına Aracılık Yapacak Aracı Kurum  
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

<p><b>Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU</b> Yönetim Kurulu Başkanı</p>	<p><b>Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU</b> Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</p>
<p>  METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 34330 Levent - İSTANBUL Bölge Ofisi: Sütlüce V.D 854 006 3777 Tic. Sic. No: 28936 www.metroyatirim.com.tr www.metroyatirim.com.tr</p>	