

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZI - BİM SUNUMU

13 Nisan 2021



Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Edenler	- Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (İhraççı) - Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. (Satan Ortak)
Ödenmiş Sermaye	700.000.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü	- Sermaye artırım: 5.000.000 TL nominal değerli pay - Ortak Satış: 105.000.000 TL nominal değerli pay - Ek Satış: 20.000.000 TL nominal değerli pay (% 18,18 ek satış hakkı)
Halka Açıklık Oranı	Ek pay satışı hariç %15,60 Ek pay satış dahil %18,44
Yatırımcı Grupları	- Yurtiçi Bireysel: %50 - Yurtiçi Kurumsal: %30 - Yurtdışı Kurumsal: %20
Halka Arz Yöntemi	Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Talep Toplama Tarihleri	19-20-21-22 Nisan 2021
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Fiyat Aralığı	8,50-9,90.-TL
Satmama Taahhüdü / Fiyat İstikrarı	Satmama Taahhüdü : Şirket ve satan ortak için 180 gün Fiyat İstikrarı : Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

Konsorsiyum

KONSORSİYUM LİDERLERİ

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcı Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	%50 (55.000.000 TL nominal değerli paylar)	Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	%30 (33.000.000 TL nominal değerli paylar)	- Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, - Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, - Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, - Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kistaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar	%20 (22.000.000 TL nominal değerli paylar)	Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST’te işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

- Halka arza katılmak isteyen Yatırımcıların **talep formu** doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri **pay adedini ve pay fiyatını** belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep Formlarına ekleyeceklerdir:

- 1. Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
- 2. Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

Başvuru Yerleri

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

- Tüm Yetkili Aracı Kurumlar
- Tüm Yetkili Aracı Kurum Şubeleri
- Aracı Kurumların Satışa Yetkili Aracıları
 - ATM
 - İnternet
 - Telefon Bankacılığı

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

- Sadece KONSORSİYUM LİDERLERİ ve KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

- Sadece KONSORSİYUM LİDERLERİ

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların Ödeme Seçenekleri (1/3)

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve 8. ve 9. sayfalarda yer alan tablolarda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler nedeniyle teminat olarak gösterilmemiş kıymetlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt İçi Bireysel için **“Talep Bedeli”, talep ettikleri pay adetleri ile talep ettikleri pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutarlardan en yüksek olanıdır.**
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alıŖta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplanmasında uygulanacak formül 8. ve 9. sayfalarda gösterilmiŖtir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların Ödeme Seçenekleri (2/3)

Gereken Teminat Tutarı = Talep Bedeli / ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)	0,90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
TL DİBS	0,95	Her bir Konsorsiyum Üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	Her bir Konsorsiyum Üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı
Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği)	0,95	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİST'de işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir)	0,85	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİAŞ Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİAŞ Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Yoğun Fon	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların Ödeme Seçenekleri (3/3)

Gereken Teminat Tutarı = Talep Bedeli / ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Değişken Fon	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	0,90	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	1,00	-	-
Döviz (Avro, ABD Doları, İngiliz Sterlini) Cinsinden Vadeli Mevduat	0,90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Teminat Yöntemi (1/2)

- Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
- Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;
 - Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki blokaj aynı gün kaldırılır.
 - Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödemeyenler ile kısmen nakden ödeyenlerin bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetleri sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve emir iletimine aracılık eden yetkili kuruluşlar teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.
- Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşların teminata kabul edecekleri kıymetler İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

Teminat Yöntemi (2/2)

- Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve/veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen “Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat” üzerinden re’sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re’sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.
- Her bir Konsorsiyum Üyesi, Kurul’un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların Ödeme Seçenekleri

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci işgünü saat 12.00'ye kadar talepte bulundukları KONSORSİYUM LİDERLERİ veya KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ'ne ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.
- Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren yetkili kuruluşa aittir. Talebi giren yetkili kuruluş Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Farklı Fiyat Seviyelerinden Talep Verilmesi

Tüm yatırımcılar, 3 farklı şekilde talebini verebilir :

- **Farklı Fiyat Seviyelerinden Talep Girişi**: fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 1 kuruş fiyat adımlarında olmak üzere 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktarda pay talep edebilirler.
- **Miktarsal Talep Girişi**: fiyattan bağımsız olarak belirli bir pay adedi talep edebilirler.
- **Tutarsal Talep Girişi**: fiyattan bağımsız olarak belirli bir tutarda (değerde) pay talep edebilirler.

Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan **nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı”** olarak anılacaktır.

Yatırımcılara Bedel İadesi

- Talep Fiyatı ile oluşacak nihai fiyat arasındaki farkın talebe dönüşmesini talep eden yatırımcılar için iade esasları aşağıdaki gibi olacaktır:
 - Yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak belirlenecek nihai talep adedinden belirtmiş oldukları talep fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini de talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir.
 - İzahname'nin 25.1.3.2.(c) maddesinde ilgili tabloda belirtilen başvuru yerlerinden sadece fiyat aralığı tavanından talepte bulunan yatırımcılar ise tavan fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir. Bu yatırımcılar için talep fiyatı tavan fiyat olacaktır.
 - Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep etmeye yönelik tercihinin belirtilmesi durumunda, talep fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtılardan sonra dağıtım işlemine başlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüştürülmesinden sonra kalan bakiye ve/veya karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin onaylanarak kesinleşmesini takiben pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir.
- Talep Fiyatı ile oluşacak nihai fiyat arasındaki farkın talebe dönüşmesini talep etmeyen yatırımcılar için iade esasları aşağıdaki gibi olacaktır:
 - Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve Talep Fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasında oluşan farklar dağıtım listesinin onaylanarak kesinleşmesini takiben, Talep Bedeli'ni nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir.

Dağıtım Esasları (1/3)

- Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtımına dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihai arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir:
 - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için, yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı” olarak anılacaktır. Ayrıca, Talep Fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır.
 - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için, farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet, talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır.
- Her bir tahsisat grubuna dağıtım, kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

Dağıtım Esasları (2/3)

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	▶	ORANSAL	İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	▶	SERBEST	KONSORSİYUM LİDERLERİ'nin önerilerini de dikkate alarak Halka Arz Edenler karar verecektir.
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar	▶	SERBEST	KONSORSİYUM LİDERLERİ'nin önerilerini de dikkate alarak Halka Arz Edenler karar verecektir.

Dağıtım Esasları (3/3)

- Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.
- Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
- KONSORSİYUM LİDERLERİ, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Halka Arz Edenler'e verecektir. Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Konsorsiyum Liderleri'ne bildirecektir.

Bedellerin Ödenmesi, Payların Teslimi ve Bedel İadesi

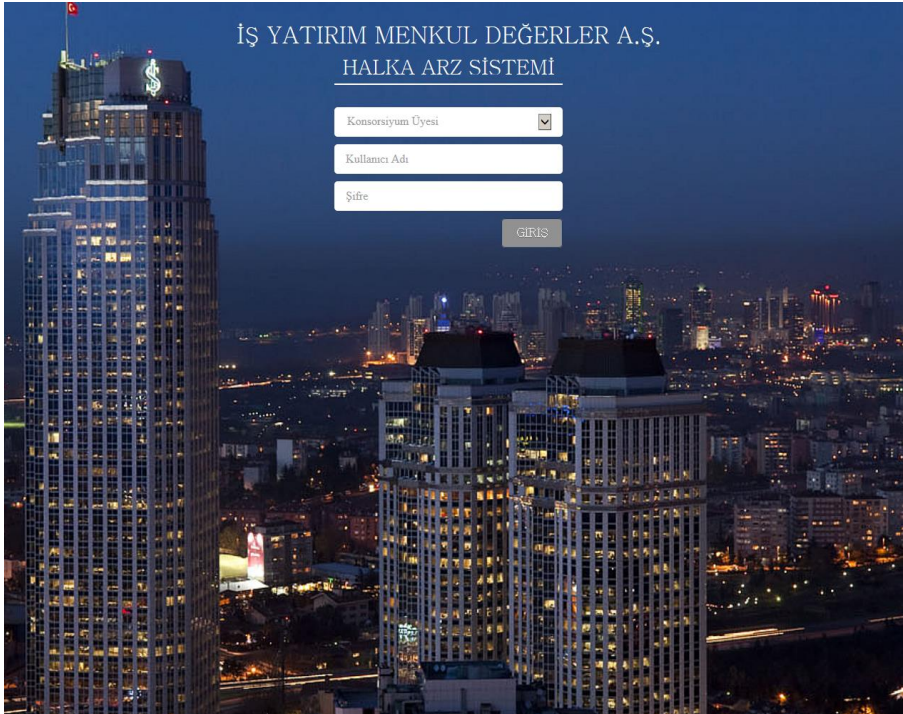
- Konsorsiyum Üyeleri; sattıkları pay bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin İŞ YATIRIM tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği günü takip eden üçüncü işgünü saat 14:00'e kadar, **Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan 1111-0009948 (IBAN TR30 0006 4000 0011 1110 0099 48) numaralı halka arz hesabına** göndereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- İŞ YATIRIM, Konsorsiyum Üyeleri'nin yatırımcılarının dağıtım sonucu hak ettikleri payları, yukarıda belirtilen sürede pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, en geç nihai dağıtım listelerinin İŞ YATIRIM tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği günü takip eden üçüncü işgünü saat 17:00'ye kadar Konsorsiyum Üyeleri'nin MKK'daki hesaplarına kayden aktaracaktır.
- Payların, talepleri karşılanan tasarruf sahiplerine kayden teslimine, İŞ YATIRIM'ın Konsorsiyum Üyeleri'ne ilgili virmanını takiben derhal başlanacaktır.
- Yatırımcıların ödedikleri bedeller nemalandırılmayacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının İŞ YATIRIM tarafından kendilerine teslim edilmesini takiben Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara derhal iade edilecektir.
- Yatırımcıya iade edilmeyen bedel nedeniyle her bir Konsorsiyum Üyesi, halka arza aracılık ettiği yatırımcı karşısında münferiden sorumlu olacaktır.

Komisyon

- Konsorsiyum Üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, İŞ YATIRIM ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklardır.
- Bu halka arzda; her bir Konsorsiyum Üyesi'ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden %0,5 (bindebeş) oranında satış komisyonu ödenecektir.
- İŞ YATIRIM hak edilen komisyonları dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 3.ış günü saat 17.00'ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.

İş Yatırım Halka Arz Sistemi

- İŞ YATIRIM Halka Arz Sistemi, halka arz süresince tüm iletişim ve dosya yükleme işlemlerinin yapılacağı konsorsiyum üye kullanıcılarının kendilerine tahsis edilmiş şifreleri ile erişebileceği sistemdir.
- İŞ YATIRIM Halka Arz Sistemi ile Konsorsiyum Üyeleri'nin yetkili kıldığı kişilerin e-posta adreslerine halka arzla ilgili Duyuru ve Doküman paylaşımı yapılacak, gerekli durumlarda cep telefonlarına SMS ile bilgi mesajları gönderimi gerçekleştirilecektir.
- Halka arz ile ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemleri için <https://halkaarz.isyatirim.com.tr/> adresine adınıza oluşturulmuş şifre ile erişebilirsiniz.



Dosya İletimi ve Zamanlama

- **Halka arz testlerinizi, İŞ YATIRIM Halka Arz Sistemi'nden 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren saat 10:00 ile 17:00 arasında "Dosyayı Test Et" seçeneğini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Test sonuçlarını ekran üzerinde çıkan uyarılar vasıtası ile takip edebilirsiniz.**
- Konsorsiyum Üyelerinin, talep sonuçları ile ilgili bilgileri, konsolide edilmek üzere, her iş günü sonunda saat 17:00'ye kadar «Gerçek Ortama Yükle» seçeneği ile iletmeleri gerekmektedir.
- Nihai talep dosyasının talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar Halka Arz Sistemindeki "Talep Dosyası Yükleme" sekmesinden **"NİHAİ TALEP DOSYASI YÜKLE"** seçeneği kullanılarak iletilmesi gerekmektedir. Bu alan 15 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00 itibariyle kullanıma açılacaktır. **YÜKLENEN NİHAİ DOSYA GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURACAK VE KURUMUMUZ TARAFINDAN NİHAİ DOSYA OLARAK DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.**
- İŞ YATIRIM'ın bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak nihai talep detaylarını açıklayan mektupların taranmış kopyalarının ise Halka Arz Sistemindeki " Üye Bilgileriniz " sayfasındaki «Konsorsiyum Üye Dosyaları» alanına yüklenmesi gerekmektedir.
- **TALEP DOSYALARI İÇİN HERHANGİ BİR FİZİKİ DİSKET VEYA CD TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**

Dosya İletimi ve Zamanlama

- İŞ YATIRIM Halka Sistemine yüklenen talep detaylarını açıklayan mektupların asılları, talep toplamanın tamamlanmasını takip eden iş günü Konsorsiyum Üyeleri tarafından İŞ YATIRIM'ın, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş/İstanbul merkez adresine teslim edilecektir.
- Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra sisteme yüklenmesi durumunda, bilgilerini geç yükleyen Konsorsiyum Üyeleri'nin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır.
- Dağıtım sonuçları ilgili aracı kuruma **halka arzın son talep toplama gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00'dan sonra** Halka Arz Sistemi aracılığı ile Konsorsiyum Üyelerine iletilecektir.
- **DAĞITIM DOSYALARI İÇİN HERHANGİ BİR FİZİKİ DOSYA TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**

Dosya Formatları Talep ve Dağıtım Dosyaları

Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Standart "S")
BIST Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Halka Arz Kodu	5 Hane Alfabetik

Dosya Formatları Talep ve Dağıtım Dosyaları

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Talep Dosyası İçin Standart "B", Dağıtım Dosyası İçin Standart "D")
BIST Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Tahsis Grubu Kodu	3 Hane Alfabetik
Başvuru Sıra No	9 Hane Sayısal
Ödeme Tipi	1 Hane Alfabetik (P,B,K)
Bloke Bozdurma Sırası	15 Hane Alfabetik («BCA »)
Talep Artırımı	1 Hane Alfabetik (N, A)
Talep Tipi	1 Hane Alfabetik (A, M, T)
Teklif Numarası	2 Hane Sayısal
Adı	30 Hane Alfabetik
İkinci Adı	20 Hane Alfabetik
Soyadı	30 Hane Alfabetik
TC.Kimlik No	11 Hane Sayısal
Adres	60 Hane Alfabetik
İlçe	15 Hane Alfabetik
İl (Trafik Kodu)	2 Hane Sayısal
Talep Tarihi	8 Hane Sayısal (ggaayyyy)
Talep Saati	6 Hane Sayısal (SSddss)
Halka Arz Birim Fiyatı	11 Hane Sayısal (5 Hane TL, 6 Hane KR)
Talep Edilen Miktar (Toplam Lot)	11 Hane Sayısal
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11 Hane Sayısal

Dosya Formatları Talep ve Dağıtım Dosyaları

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı Devamı

Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fon Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Döviz Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (TL DIBS Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Eurobond Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (OSBA Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Değişken Fon Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (TL Vadeli Mevduat Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Kredi Blokesiyle)	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Tutarı	11 Hane Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Dağıtım Adedi	11 Hane Sayısal	
Ülke Kodu	2 Hane	Alfabetik

Dosya Formatları Talep ve Dağıtım Dosyaları

Genel Toplam Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Standart "T")
BIST Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Toplam Başvuru Sayısı (Teklif Satırları Dahil)	11 Hane Sayısal

Dosya Formatları Genel Tanımlar

Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : **023**
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : **025** (*sadece KONSORSİYUM LİDERLERİ ve KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ*)
- Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar : **027** (*sadece KONSORSİYUM LİDERLERİ*)

şeklinde kullanılacaktır.

Dosya Formatları Genel Tanımlar

Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipleriyle ilgili kodlar;

- Peşin : **P**
- Blokeli Satış* : **B**

* “Talep Bedeli”, talep edilen pay adetleri ile talep edilen pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutarlardan en yüksek olanıdır. Blokeli satış alanlarında yer alan tutarlar toplamının, “Talep Bedeli” tutarına eşit veya büyük olması gerekmektedir.

Dosya Formatları Açıklamalar

Talep Toplama Yöntemlerine Ait TALEP TİPİ Kodları

- Farklı Fiyat Seviyelerinden Birden Fazla Talepte Bulunma : **A**
- Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma : **M**
- Sadece Tutar Belirterek Talepte Bulunma : **T**

Dosya Formatları Açıklamalar

Teklif No : 01, 02, 03...

Teklif numarası farklı fiyat seviyesinde talepte bulunan yatırımcıların tekliflerinin sırasını gösteren alandır.

- Farklı Fiyat Seviyelerinden Birden Fazla Talepte Bulunma Yöntemi (A)’nde yatırımcıların her teklifinde sırayla “01”, “02”, “03”... şeklinde teklif numarası belirtilmelidir. Teklifler talep dosyasında “01” den başlayarak sırayla yer almalıdır.
- Sadece **Miktar** Belirterek Talepte Bulunma Yöntemi’nde (M) her yatırımcının tek bir talep kaydı olacağından teklif numarası “01” olmalıdır.
- Sadece **Tutar** Belirterek Talepte Bulunma Yöntemi’nde (T) her yatırımcının tek bir talep kaydı olacağından teklif numarası “01” olmalıdır.

Dosya Formatları Açıklamalar

Bloke Bozdurma Sıraları

Bloke sıraları belirtilirken bloke tipleri için tabloda belirtilen harfler kullanılacaktır:

Ödeme tipi olarak «Blokeli Satış» seçildiğinde «Bloke Bozdurma Sırası» alanına yandaki tabloda belirtilen kodlar bozdurma sırasında yazılmalıdır. Bloke bozdurma sırası alanında sadece kullanılan bloke tiplerinin harflerine yer verilecektir. **İlgili alan toplam 16 hane olduğu için kalan haneler boşluk karakteri ile tamamlanmalıdır.**

Ödeme tipi olarak «Peşin» seçildiğinde ise «**Bloke Bozdurma Sırası**» alanı **16 hane boşluk karakteri ile gönderilmelidir.**

Bloke Tipi	Bloke Kodu
Para Piyasası Fonu	A
Borçlanma Araçları Fonu	B
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	C
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	D
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı)	E
TL DİBS	F
Eurobond (*)	G
OSBA (**)	H
Hisse Senedi Yoğun Fon	I
Değişken Fon	J
Kredi	K
BIST- 30 Pay Senedi(***)	L
TL Vadeli Mevduat	M
Döviz (Avro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini) Cinsinden Vadeli Mevduat	N

Örnek:

Bloke bozdurma sırası önce TL DİBS, sonra Eurobond ve son olarak Para Piyasası Fonu seçilmişse yazılacak değer ;

«FGA » (FGA 13 hane boşluk) olmalıdır.

- * T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği Eurobond'lar teminata konu edilebilir.
- ** Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BIST'de işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir.
- *** BIST-30'da yer alan paylar teminata konu olabilir.

Dosya Formatları Genel Tanımlar

Talep Artırım Kodları

Talep artırımı, Farklı Fiyat Seviyelerinden Talepte Bulunma yöntemini tercih eden yatırımcılar için mümkün olabileceğinden, talep artırım ile ilgili kodlar;

- Artırmaz : N
- Artırmalı : A

şeklinde kullanılacaktır.

MİKTARSAL TALEP TİPİNDE ARTIRIMLI SEÇENEĞİNİN SEÇİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR. BU KODLA GÖNDERİLEN TALEPLER YÜKLENDİĞİNDE HALKA ARZ BİLGİ SİSTEMİNDE HATA VERECEKTİR.

Dosya Formatları Ayrıntılar

TC Kimlik No

- Kurumsal Başvurularda : Vergi Numarası Kullanılacak
- TC Kimlik No'suz Kıbrıs Vatandaşlarında : 11 Hane "0" sıfır
- Türkiye'de Yerleşik Yabancılarda : 11 Hane "9" dokuz

İl Kodu

- Kıbrıs Vatandaşlarında : "98"
- Yurtdışı Yerleşik : "99"

olarak kullanılacaktır.

✓ *Yurtiçi bireysel yatırımcıların Türkiye'de ve KKTC'de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.*

Uyruk

İki haneli Ülke Kodu yer almalıdır. Örnek: TR

Dosya Formatları Açıklamalar

Talep Dosyası'nda farklı fiyat seviyelerinden birden fazla talepte bulunan yatırımcılar için;

- Talep tipi “A” olmalıdır.
- Her teklif için teklif sırası “01”den başlamak üzere “02”, “03” şeklinde olmalıdır.
- Talep tutar alanına talep edilen tutar rakamı yazılmalıdır. Talep tutar alanında yer alan rakamın kontrolü (**talep fiyatı*talep edilen miktar**) formülü ile yapılmaktadır.
- Yatırımcının teklif satırlarındaki tüm bilgilerin teklif sırası, talep fiyatı, talep miktarı ve talep tutarı alanları dışındaki tüm alanların birbirleri ile aynı olması gerekmektedir.
- Yatırımcıların teklif sırası 5 ile sınırlıdır.
- Yatırımcıların teklifleri arasındaki fiyat adımları sirkülerde belirtilecek bir sayı ile sınırlandırılacaktır. (Örn: 0,10)
- Her yatırımcının aynı fiyat seviyesinden bir tane talebi olabilir.
- Teklif fiyatı halka arzın tavan ve taban fiyatı arasında olmalıdır.
- Minimum miktar alanındaki değer, tüm tekliflerdeki talep miktarından küçük ya da en küçük miktartlı teklife eşit olmalıdır.

Dosya Formatları Açıklamalar

Talep Dosyası'nda miktarsal talepte bulunan yatırımcılar için;

- Talep tipi “M” olmalıdır.
- Teklif sırası “01” olmalıdır.
- Talep fiyatı halka arzın tavan fiyatı olmalıdır.
- Talep tutar alanına talep edilen tutar rakamı yazılmalıdır. Talep tutar alanında yer alan rakamın kontrolü (**talep fiyatı*talep edilen miktar**) formülü ile yapılmaktadır.
- Minimum miktar alanındaki değer, talep miktarından küçük ya da ona eşit olmalıdır.

Talep Dosyası'nda tutarsal talepte bulunan yatırımcılar için;

- Talep tipi “T” olmalıdır.
- Teklif sırası “01” olmalıdır.
- Talep fiyatı halka arzın tavan fiyatı olmalıdır.
- Talep miktarı alanı boş olmalıdır.
- Minimum miktar alanındaki değer, talep tutarının tavan fiyata bölümünden elde edilen miktardan küçük veya eşit olmalıdır.

Dosya Formatları Açıklamalar

Dağıtım Dosyası'nda

- “Talep Edilen Fiyat” yerine “**Dağıtım Fiyatı**” yazılacaktır.
- “**Dağıtım Miktarı**” alanı talep dosyasında boş olacak, dağıtım dosyasında dağıtılan adet miktarı yazılacaktır.

Dosya Formatları Açıklamalar

- Gönderilen ve test edilen talep dosyalarının dil kodlaması (encoding) UTF-8 olmalıdır.

Mükerrer Talep ve İptal Örnekleri

- Mükerrer Kurumsal Kişi:

- | | | |
|--|-----|---|
| • ACA2001... A Tipi Fon ... 4100528123... | 100 |  |
| • ACA2001... A Tipi Fon ... 4100528123... | 150 |  |

- Mükerrer Kurumsal Kişi:

- | | | |
|---|-----|---|
| • ACA... A Tipi Fon... B.Dere cad. No:100 Es ... 4100528123.... | 100 |  |
| • IYM... A Tipi Fon... B.Dere cad. No:100 Es ... 4100528123.... | 100 |  |

- Kurumsal/Bireysel Kişi Eksik/Hatalı Adres:

- | | | |
|--|-----|---|
| • 2001... ALI... Esentepe | 100 |  |
| • 2001... ALI... B.Dere cad. No:100 Esentepe | 150 |  |

- Kurumsal/Bireysel Kişi Eksik/Hatalı Adres:

- | | | |
|------------------|-----|---|
| • 2001... ALI... | 100 |  |
|------------------|-----|---|

Mükerrer Talep ve İptal Örnekleri

- Kurumsal/Bireysel Kişi Eksik/Hatalı Adres:

- 2001... GÜRBÜZ... BİRİNCİ...DURLU MH... 34...
(Kıbrıs Vatandaşları için il kodu 98 olmalı)

100



- Kurumsal/Bireysel Kişi Eksik/Hatalı Adres:

- 2001... ALI... 0212 2511212
- 2001... ALI... B.Dere cad. No:100 Esentepe

150



100



- Bireysel Kişi Eksik/Hatalı TC Kimlik No:

- 2001... CHRISTOPHE ... VANDER...2222222...
(TC Kimlik No: 99999999999 olmalı)

100



- Bireysel Kişi Eksik/Hatalı Talep:

- 2001... ALI... B.Dere cad. No:100 Es ... 00000 ... 34
- 2001... ALI... B.Dere cad. No:100 Es ... 00000 ... 98

100



100



İletişim Bilgisi

- Yalnızca bilgi işlem ile ilgili konularda olmak üzere aşağıdaki e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz:

SermayePiyasalari-lym-Backoffice@softtech.com.tr

- Diğer konular için aşağıdaki e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz:

halkaarz@isyatirim.com.tr