



**İmaş Makina Sanayi A.Ş.**  
**Halka Arzı**  
**BİM Sunumu**

**18 Nisan 2022**



# Halka Arz Bilgileri



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı                          | İmaş Makina Sanayi A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Talep Toplama Tarihleri          | 20-21-22 Nisan 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halka Arz Yöntemi /Aracılık Türü | Sabit Fiyat ile Talep Toplama / En İyi Gayret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Halka Arz Şekli                  | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Halka Arz Fiyatı                 | 15,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi       | Toplam : 14.000.000 TL<br>- Ortak Satışı : 7.000.000 TL<br>- Sermaye Artırımı : 7.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sermaye                          | Halka Arz Öncesi : 30.000.000 TL<br>Halka Arz Sonrası : 37.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahsisat                         | Yurtiçi Bireysel Yatırımcı : %30 – Eşit Dağıtım<br>Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı : %60 – Serbest Dağıtım<br>Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı : %10 – Serbest Dağıtım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Azami / Asgari Talep             | Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taahhütler                       | Şirket: 1 yıl süreyle bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere, sermaye artırımı yoluyla dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artması sonucunu doğuracak herhangi bir işlemde bulunmayacağını ve bu yönde özel durum açıklamasında bulunmayacağını taahhüt etmektedir.<br>Ortaklar: Mevcut ortaklar sahip oldukları paylarının 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satılmayacağını veya Bora’da satılması sonucunu doğuracak herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını taahhüt etmektedirler. |
| Fiyat İstikrarı / Teşvikler      | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Halka Arz Konsorsiyumu



## Konsorsiyum Lideri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

|                                         |                                          |                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acar Menkul Değerler A.Ş.               | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       |
| Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.    |
| Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   |
| Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş.              | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | Ünlü Menkul Değerler A.Ş.               |
| Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      |
| Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.              | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.  |
| Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.   | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     |                                         |

# Yatırımcı Grupları



- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
  - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı 180 günden fazla oturanları (“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. Bu yatırımcı grubuna dağıtım, eşit dağıtım esasına göre yapılacaktır. Bu yatırımcı grubundan tüm konsorsiyum üyeleri talep toplayabilecektir.
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
  - Merkezi Türkiye’de bulunan; aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 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 ve aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
  - Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına, Şirket ve Halka Arz Eden birlikte karar verecektir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece A1 Capital Yatırım tarafından toplanacaktır.
  - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan Türkiye’de yerleşik anonim ve limited şirketler, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracaktır.
- Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
  - 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. Halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.
  - Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Şirket ve Halka Arz Eden birlikte karar verecektir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece A1 Capital Yatırım tarafından toplanacaktır.

# Talep Edilebilecek Asgari – Azami Tutarlar



## Talep Edilebilecek Pay Miktarları

- Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır.
- Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır.
- Tüm yatırımcılar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
- Söz konusu sınırlamaya ilişkin uygulama İzahname'nin 25.1.3.2. numaralı maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır

# Mükerrer Tarama

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır.
- T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir. Hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar en yüksek tutarlı talepten başlanarak yeniden dağıtımına konu edilecektir.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılmaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi olacaktır.
- Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.
- Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılacak pay miktarlarına İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.

# Yatırımcılardan İstenen Belgeler



- Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Bireysel Yatırımcılar; Konsorsiyum Üyeleri'nin başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:
  - Gerçek Kişi Yatırımcılar : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
  - Tüzel Kişi Yatırımcılar : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ek olarak Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu sunulması gerekmektedir.)
  - İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalanmış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.
- Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

# Ödeme Seçenekleri - 1

## Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

- Bu kategorideki yatırımcılar 1,00 TL nominal değerdeki (1 adet) payın Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.
- Bu kategorideki yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatıracakları gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve Teminat Yöntemleri 1 bölümünde belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcı için “Talep Bedeli”, talep ettikleri pay adetleri ile talep ettikleri pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.
  - Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır.
  - Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar Teminat Yöntemi sayfasında yer alan tabloda gösterilmektedir.

## Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen A1 Capital'in başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin açıklandığı günü takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar ödeyebilirler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini A1 Capital'e ödemekten imtina edemezler. Konsorsiyum Lideri, Şirket ve Halka Arz Eden'in vereceği karar doğrultusunda, talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın taleplerini kabul etmeyebilecektir.



# Ödeme Seçenekleri - 2



## Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen A1 Capital'in başvuru yerlerine müracat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir.
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin açıklandığı günü takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar ödeyebilirler. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.
- Halka arza katılan yatırımcıların ödeyecekleri pay bedelleri, tahsilat yapan yatırım kuruluşu tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait ilgili banka hesabına aktarılacaktır. Halka arz edilen pay bedellerinin tahsilatı tamamlanınca halka arza aracılık eden yetkili kuruluş olan A1 Capital tarafından tahsil edilen pay bedelleri halka arz için açılmış olan ve bilgileri izahnamenin 25.1.3.2.b maddesinde yer alan banka hesaplarına yatırılacaktır.

# Teminat Yöntemi / 1

**Teminat Tutarı = Talep Bedeli / İlgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı**

| Teminata Alınacak Kıymet /Döviz                                                                                                                     | Teminat Katsayısı | Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat                                                                                                                                          | Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para Piyasası Fonu                                                                                                                                  | %97               | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                             | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borçlanma Araçları Fonu                                                                                                                             | %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                                                                                                                 | %97               | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                             | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Döviz (ABD Doları ve Avro)                                                                                                                          | %90               | TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)                                          | DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TL DİBS                                                                                                                                             | %95               | Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı                                                                           | Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kur                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eurobond (Hazine Müsteşarlığı'nın İhraç Ettiği)                                                                                                     | %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 Araçları (Her Aracı Kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir.) | %85               | Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı                          | Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hisse senedi fonu                                                                                                                                   | %90               | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                             | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Değişken fon                                                                                                                                        | %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)                                                                                                                    | %90               | BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı                                                                                                          | BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vadeli Mevduat Blokesi - TL                                                                                                                         | %100              | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları ve Avro,)                                                                                                        | %90               | TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)                                          | Döviz vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak, sadece blokaja alınan tutar kadar kısım bozulacaktır |

# Teminat Yöntemi / 2

- Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan varlığın asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen varlık adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili varlık için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
- Hesaplarında bulunan varlıkları teminata vermek suretiyle Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinde başvuranlar; dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan varlıklar üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır;
- Nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan varlıklar üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
- Kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler bozdurulacaktır. Birden fazla varlığın teminata konu olması durumunda, talep formunda seçilmiş olan varlıklar en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır.
- Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olarak başvuranların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.
- Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı varlıkları teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olarak başvuru yapanlar, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, 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, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, izahnamenin 25.1.3.2.b maddesinde 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.

# Teminat Yöntemi / Kredi



- Her bir konsorsiyum üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredili başvuruları kabul edebilirler. Kredili başvurularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2022 tarih ve 14/461 sayılı ilke kararına uygun olarak talep toplanabilecektir.
- Halka arzda yüklenim bulunmaması sebebiyle Konsorsiyum Lideri ve/veya Konsorsiyum Üyeleri'nin halka arzda kredili işlem yasağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2022 tarih ve 14/461 sayılı ilke kararı uyarınca, kredili sermaye piyasası aracı işlemleri yaptırılması halinde, yatırımcılar tarafından halka arza ilişkin talebin iletildiği anda, kredi olarak kullandırılan nakdin, nakit başvurularda olduğu gibi ilgili banka hesabına aktarılmak üzere Konsorsiyum Üyeleri tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi ve talep iletim anından başlamak üzere başta genel işlem sınırları, özel işlem sınırları ve asgari özkaynak oranları olmak üzere Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in kredili sermaye piyasası işlemlerine ilişkin hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Konsorsiyum Üyeleri tarafından, payların halka arzına ilişkin birincil piyasa işlemlerinde ve talep toplanmasında Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi kapsamında müşterilerine satın alınmak üzere talepte bulunulan payların değerinden daha az net varlıkla işlem yaptırılamaz.

- Halka arz edilecek toplam 14.000.000 TL nominal değerli payların;
  - 4.200.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
  - 8.400.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
  - 1.400.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
- Yukarıdakilere ek olarak:
  - 1) Talep toplama süresi sonunda belli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili yatırımcı grubuna ait tahsisatın karşılanamayan kısmı, diğer gruplara serbestçe aktarılabilir.
  - 2) Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutar, %20'den fazla olmamak üzere azaltılarak, azaltılan tutar diğer tahsisat gruplarına aktarılabilir.
- Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilecek tutarı karşılayacak tutarda talep gelmemişse o gruba ait tahsisat Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi İttifak Holding'in birlikte kararı ile diğer gruplara aktarılabilir.
- Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi İttifak Holding'in kararı ile tahsis edilen tutarı %20'den fazla azaltmamak kaydıyla herhangi bir gruba tahsis edilen tutar azaltılabilir ve diğer gruplara kaydırma yapılabilir.

# Taleplerin A1 Capital'e İletilmesi



- Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü sonunda saat 17.00'a kadar A1 Capital'e iletilecektir.
- Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'a kadar A1 Capital Halka Az Portalı'ndaki "Dosya Yükleme" menüsünden iletilecektir.
- Yüklenen son "Başarılı" dosya gerçek talep dosyasını oluşturacak ve nihai dosya olarak dağıtımına esas alınacaktır.
- A1 Capital'in bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların imzalı taranmış kopyaları ile kredili taleplere ilişkin excel dosyanın talep toplama süresinin son günü (22.04.2022 Cuma) saat 20.00'a kadar [a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr](mailto:a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr) ve [halkaarz@a1capital.com.tr](mailto:halkaarz@a1capital.com.tr) adreslerine mail olarak iletilmesi gerekmektedir.
- Fiziki teslim olmayacaktır.
- **TALEP TOPLAMA SÜRESİNİN SON GÜNÜ (22.04.2022 Cuma) TALEP DOSYALARI İÇİN A1 CAPITAL YATIRIM'A HERHANGİ BİR FİZİKİ EVRAK, DİSKET VEYA CD TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**
- Dijital ortamda A1 Capital'e teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.
- Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda bilgileri geç getiren Konsorsiyum Üyesinin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır.
- Konsorsiyum Üyeleri, yüklendikleri her ödemeden münferiden sorumludurlar. A1 Capital, Konsorsiyum Üyelerinin ödemelerinden sorumlu tutulamaz.

# Dağıtım Esasları / 1



- Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi kimlik numarası yazılacak) dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarası içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.
- Bu şekilde gelen taleplerin Halka Arz Portalına Yüklenmesini sistem kabul etmeyecek olup ilgili kontrolün yapılması Konsorsiyum Üyelerinin sorumluluğundadır.
- Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listesinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihai halka arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir.

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara dağıtım, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan yatırımcı emirleri mükerrer tarama kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir. Hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar en yüksek tutarlı talepten başlanarak yeniden dağıtımına konu edilecektir.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi olacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c (Başvuru yerleri) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin ilgili başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olarak başvuranlar; 1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.
- Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara verilecek pay miktarına İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi İttifak Holding birlikte karar vereceklerdir.
- 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.
- 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.



# Dağıtım Esasları / 3

- Mükerrer Tarama İşlemleri
  - Tüm tahsisat gruplarını kapsayacak şekilde mükerrer tarama yapılacaktır. Her yatırımcının yalnızca bir talebi dağıtımına konu edilecektir.
  - Birden fazla talebi olan yatırımcıların yalnızca en büyük talepleri dağıtımına dahil edilir.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak toplam pay adedinden az veya eşit olduğu durumlarda talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmiş ve alt sınır belirtmesi sebebiyle talebi karşılanamayanlar hariç o gruptaki tüm yatırımcılara en az bir adet pay dağıtılacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet lot dağıtılacağına A1 Capital'in önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından Kurul'un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği md. 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.
- İzahnamenin 25.2.3.f. maddesi kapsamında, mükerrer tarama sonucu dağıtımına dahil edilmeyecek kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

- Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.
  - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:
    - Eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
    - T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.
    - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir.
    - Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi olacaktır.
  - Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım
    - Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Şirket ve Halka Arz Eden tarafından karar verilecektir.
- Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında A1 Capital ve Halka Arz Eden Ortaklar'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

# Payların Teslimi ve İade Bedelleri

- Halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Bu nedenle, halka arz edilecek ortaklık paylarının fiziken basımı ve isteyen yatırımcıların da bu ortaklık paylarını fiziken teslim almaları mümkün olmayacaktır. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları paylar, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi İttifak Holding tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. Yatırımcıların halka arz için başvurdukları aracı kurumlarda hesaplarının bulunması zorunlu olmayıp halka arzdan satın aldıkları paylar hesaplarının bulunduğu aracı kuruma talep formunda belirttikleri bilgilere uygun olarak talebi kabul eden aracı kurum tarafından aktarılır.
- Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla kaydi olarak teslim edilecektir.
- KONSORSİYUM ÜYELERİ; dağıtım listesinin kendilerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.
- KONSORSİYUM ÜYELERİ tarafından elektronik ortamda A1 Capital'e teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde talep formları esas alınacak ve talebi toplayan KONSORSİYUM ÜYESİ münferiden sorumlu olacaktır.
- Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin 'Halka arza başvuru süreci' başlıklı 25.1.3.2.b. no'lu bölümünün "Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.
- Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyesi tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2. numaralı bölümünün "b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.
- Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

# Bedellerin Ödenmesi



- Halka arza ilişkin satış hasılatı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait QNB Finansbank A.Ş. Ataşehir Şubesi nezdindeki TR31 0011 1000 0000 0045 2982 71 IBAN numaralı hesapta muhafaza edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, pay bedellerini, A1 Capital Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarlarını mahsup etmeden brüt olarak yukarıda belirtilen A1 Capital'e ait hesaba yatıracaklardır.
- Konsorsiyum Üyeleri, sattıkları pay bedellerini, dağıtım listelerinin bildirildiği günü takip eden ikinci iş günü saat 12:00'ye kadar, işbu gün resmi mesai saatinin yarım gün olması durumunda, saat 10.00'a kadar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait QNB Finansbank A.Ş. Ataşehir Şubesi nezdindeki TR31 0011 1000 0000 0045 2982 71 IBAN numaralı hesabına göndereceklerdir.
- Konsorsiyum Üyeleri, ödemelerinde gecikmeleri halinde, gecikmeden dolayı ödemenin geciktiği her gün için, o günkü T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan gecelik faiz oranının 2 (iki) katı tutarında bir oranın, ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı cezai şart olarak Konsorsiyum Lideri'nin bildireceği Şirket ve Halka Arz Eden'e ait banka hesabına ödeyeceklerdir. Bu anapara üzerinden hesaplanan cezai şart ödemesinin ertesi iş günlerine sarkması durumunda, bu meblağ anaparaya eklenir ve bu maddede belirtilen yöntemle yeni cezai şart tutarı hesaplanır.

# Komisyonlar ve Ödenme Şekli



- Her bir Konsorsiyum Üyesine, dağıtım listesine göre ilgili Konsorsiyum Üyesinin fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden % 0,50 (binde beş) oranında satış komisyonu ödenecektir.
- Yukarıda belirtilen satış komisyonu, Konsorsiyum Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi Şirket ve Halka Arz Eden tarafından, Konsorsiyum Üyelerinin kesecekleri faturalar karşılığında, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmesine ilişkin duyurunun yapıldığı tarihi takip eden 2. (ikinci) işgünü mesai bitimine kadar ödenecektir.

# Talep İptalleri

- SPK İşlem Yasaklıların talepleri kabul edilmeyecektir.
- Aynı aracı kurumdan aynı adres bildiren 10 (on)’dan fazla yatırımcının olması halinde ilgili talepler kabul edilmeyecektir.
- Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.
- TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) olmaması halinde (Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar hariç) talep kabul edilmeyecektir. Başvurularda TCKN/VKN doğruluk kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle başvuru dosyanızda yer alan TCKN/VKN bilgilerinin mutlaka doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.
- Adres bilgisi olmayanların veya yetersiz olanların talepleri kabul edilmeyecektir. KKTC vatandaşları hariç yurtdışı adresli bireysel yatırımcılardan gelen talepler kabul edilmeyecektir.
- A1 Capital hariç, Konsorsiyum Üyelerinden yalnızca Yurt İçi Bireysel Yatırımcı talepleri kabul edilecektir.
- Dağıtım sonucuna göre, taleplerinde minimum lot belirtmiş olanların talepleri karşılanmayabilecektir. Dolayısıyla yatırımcıların mutlaka bu hususta uyarılmaları gerekmektedir.
- İl Kodu KKTC vatandaşlarında “98” olacağından, İl Kodu “98” olanların TC Kimlik No alanına 11 Hane Vergi Kimlik Numaraları yazılmalıdır. Vergi kimlik numarası 11 haneden az olanlar için başına 0 eklenerek girilmelidir.
- Yurt Dışı Yerleşiklerde İl kodu “99” olacağından, İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.

# Halka Arz Portalı



- A1 Capital, Halka Arz Portalı ile konsorsiyum üyelerinin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımını gerçekleştirecektir.
- Konsorsiyum üyeleri, en az bir kurumsal finansman ve bir teknik yetkili olmak üzere sisteme tanımlanmasını istediği tüm yetkililerinin; adı, soyadı, e-mail adresi ve cep telefonu bilgilerini A1 Capital'e iletmelidir.
- Konsorsiyum üye yetkilileri, kendilerine gönderilecek link üzerinden Halka Arz Kodu, Kullanıcı Kodu ve Şifre girmek suretiyle Halka Arz Portal'ına giriş yapabileceklerdir.
- Test İşlemleri gerçekleştirmek, talep dosyaları ve duyurulara ulaşmanız için; 18-19 Nisan 2022 tarihlerinde erişime açık olacak Halka Arz Bilgi Sistemi'ne adınıza oluşturulan şifreler ile <https://halkaarz.a1capital.com.tr/> adresinden ulaşabilir, test yüklemelerinizi 18-19 Nisan tarihlerinde, gerçek ortamda talep yüklemelerinizi ise 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde 12:00 ve 17:00 saatlerinde (günde 2 kere) yapabilirsiniz
- Halka Arz Portalı'na <https://halkaarz.a1capital.com.tr> adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Halka Arz Liderlik İnternet Sitemize Hoş Geldiniz,  
Lütfen Halka Arz Kodu, Kullanıcı Kodu ve Şifre alanlarını doldurarak Giriş düğmesine tıklayınız...

Halka Arz Kodu

Kullanıcı Kodu

Şifre

Giriş

**Güvenliğiniz için lütfen şunlara dikkat ediniz:**

- Lütfen size verilen şifre ve parolanızı kimse ile paylaşmayınız.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. e-mail yoluyla kişisel bilgilerinizi istememektedir. Bu gibi bilgiler isteyen e-postalara kesinlikle itibar etmeyiniz.

**A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**  
Beyoğlu Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2-14  
D:5-6-52  
İstanbul/Maslak Türkiye

E-posta [halkaarz@a1capital.com.tr](mailto:halkaarz@a1capital.com.tr)  
Telefon +90 212 371 18 00 Pbx  
Faks +90 212 371 18 01

# Test İşlemleri ve Taleplerin Teslimi



- A1 Capital Halka Arz Portalı'na (<https://halkaarz.a1capital.com.tr>) kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yapıp, dosyalarınızı Halka Arz Başlangıç Tarihinden en geç 2 İş Günü önce 10:00 - 17:00 saatleri arasında Halka Arz Portal'ında test etmeye başlayabilirsiniz.
  - Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, kümülatif olarak her iş günü sonunda saat 17:00'a kadar A1 Capital'e iletilecektir.
  - YÜKLENEN SON “BAŞARILI” DOSYA, NİHAİ DOSYA OLARAK DİKKATE ALINACAK VE GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURARAK KURUMUMUZ TARAFINDAN DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.
  - Ayrıca, 22 Nisan 2022, Cuma en geç saat 20:00'ye kadar Konsorsiyum Üyeleri'nin;
    - A1 Capital Halka Arz Bilgi Sistemi'ne yüklenmiş olan TXT formatlı en son Talep Dosyasını,
    - A1 Capital tarafından örnekleri paylaşılmış olan; Halka arz sonuç mektuplarının ıslak imzalı hallerinin taranmış kopyalarını,
    - Kredili Talep Listesi'nin Excel formatı ve Kredili Talep Listesi'nin imzalı halinin taranmış kopyalarının
- a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr ve halkaarz@a1capital.com.tr e-mail adresleri ile a1capital@hs03.kep.tr adreslerine iletmeleri beklenmektedir.
- Konsorsiyum üyelerinin topladıkları taleplere ilişkin “talep dosyaları” ile “sonuç yazıları”nı 22 Nisan 2022 Cuma saat 20:00'ye kadar yukarıda belirtilen şekilde elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  - Fiziksel teslimat olmayacaktır.



# Dağıtım Sonuçlarının Teslimi



- A1 Capital, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden'e verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen günü takip eden iş günü içerisinde onaylayacak ve onayladığını A1 Capital'e bildirecektir.
- A1 Capital sonuç yazılarını, nihai dağıtım listelerini teslim aldığı günü takip eden iş günü saat 10:00'dan itibaren Halka Arz portalı ve elektronik posta aracılığıyla konsorsiyum üyelerine iletilecektir.
- Halka Arz Sistemi'ne yüklenen ve a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr ve halkaarz@a1capital.com.tr e-mail adresleri ile a1capital@hs03.kep.tr adresine elektronik olarak gönderilen mektupların imzalı asılları resmi makamlardan (SPK, Borsa) talep gelmesi halinde, A1 Capital Konsorsiyum Üyeleri'nden talep edecektir.
- Konsorsiyum Üyeleri, söz konusu dokümanların Konsorsiyum Lideri tarafından talep edilmesini takip eden iş günü A1 Capital'in Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2-14 D:5-6-52 Maslak/ İSTANBUL adresine teslim edecektir
- Dağıtım sonuçları için Konsorsiyum Üyeleri'ne herhangi bir fiziki dosya teslimi yapılmayacaktır.

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 1



## Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

| ALAN            | UZUNLUK    | TİP       | AÇIKLAMA                 |
|-----------------|------------|-----------|--------------------------|
| Kayıt Tipi Kodu | 1 Hane     | Alfabetik | ‘S’ (Standart)           |
| BIST Üye Kodu   | 3 Hane     | Alfabetik | Kurumun BIST kodu        |
| Halka Arz Kodu  | 5 Hane     | Alfabetik | Halka Arz Edilen MK kodu |
| Boş Alan        | 367 Boşluk |           | Boşluk                   |
| <b>Toplam</b>   | <b>376</b> |           |                          |

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 2



## Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı

| ALAN                         | UZUNLUK | TİP         | AÇIKLAMA                                                             |
|------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kayıt Tipi Kodu              | 1 Hane  | Alfabetik   | Talep Dosyasında “B” - Dağıtım Dosyasında “D”                        |
| BIST Üye Kodu                | 3 Hane  | Alfabetik   | Kurumun BIST kodu                                                    |
| Tahsis Grup Kodu             | 3 Hane  | Alfabetik   | Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 023                       |
| Başvuru Sıra No              | 9 Hane  | Sayısal     | Talebin Sıra Numarası                                                |
| Ödeme Tipi                   | 1 Hane  | Alfabetik   | P: Peşin - B: Kıymet Blokeli                                         |
| Bloke Bozdurma Yöntemi       | 1 Hane  | Alfabetik   | S: Sabit Yöntem - D: Değişken Yöntem                                 |
| Bloke Bozdurma Sırası        | 9 Hane  | Sayısal     | Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.                            |
| Talep Artırımı               | 1 Hane  | Alfabetik   | N: Artırmaz                                                          |
| Talep Tipi                   | 1 Hane  | Alfabetik   | M: Miktersal - T: Tutarsal; Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz |
| Teklif Sıra No               | 2 Hane  | Sayısal     | 01 girilmelidir                                                      |
| Adı / Unvanı                 | 15      | Alfanumerik | Başvuran Kişinin Adı                                                 |
| İkinci Adı                   | 15      | Alfanumerik | Başvuran Kişinin İkinci Adı                                          |
| Soyadı                       | 15      | Alfanumerik | Başvuran Kişinin Soyadı                                              |
| TC Kimlik No/Vergi Kimlik No | 11      | Sayısal     | TC Kimlik Numarası                                                   |
| Adres                        | 60      | Alfabetik   | Adres                                                                |
| İlçe                         | 15      | Alfabetik   | İlçe Adı                                                             |
| İl Kodu                      | 2 Hane  | Sayısal     | İl Plaka Kodu, Kıbrıs için 98 - Yurt dışı yerleşikler için 99        |
| Talep Tarihi                 | 8 Hane  | Tarih       | GGAAYYYY                                                             |
| Talep Saati                  | 6 Hane  | Saat        | SSDDSS                                                               |

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 3



## Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı Devamı

| ALAN                                           | UZUNLUK | TİP     | AÇIKLAMA                |
|------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| Halka Arz Birim Fiyatı                         | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Talep Edilen Miktar (Toplam Adet)              | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Talep Edilen Miktar Alt Sınırı                 | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Para Piyasası Fon Blokesiyle                   | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle             | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Döviz Blokesiyle                               | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| TL DIBS Blokesiyle                             | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Eurobond Blokesiyle                            | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| OSBA Blokesiyle                                | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle              | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Değişken Fon Blokesiyle                        | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Kredi Blokesiyle                               | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle                  | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| TL Vadeli Mevduat Blokesiyle                   | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle                | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı)       | 11      | Sayısal | 9 Hane TL, 2 Hane Kuruş |
| Dağıtım Adedi                                  | 11      | Sayısal |                         |
| Toplam                                         | 376     |         |                         |

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 4



## Genel Toplam Satırı

| ALAN                                           | UZUNLUK    | TİP       | AÇIKLAMA               |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| Kayıt Tipi Kodu                                | 1 Hane     | Alfabetik | 'T' (Standart)         |
| BIST Üye Kodu                                  | 3 Hane     | Alfabetik | Kurumun BIST kodu      |
| Sabit Alan                                     | 3 Hane     | Alfabetik | 999                    |
| Toplam Başvuru Sayısı (Teklif Satırları Dahil) | 11 Hane    | Sayısal   | Talep Satırının Sayısı |
| Boş Alan                                       | 358        | Sayısal   | Boşluk                 |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>376</b> |           |                        |

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 5



## Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar:

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : 023

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece Konsorsiyum Lideri olan A1 Capital tarafından toplanacaktır.

## Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;

- Peşin : P
- Blokeli Satış : B

## Blokeli Satış

|                                                |                                   |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Para Piyasası Fon Blokesiyle                   | TL DIBS Blokesiyle                | Değişken Fon Blokesiyle         |
| Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle             | Eurobond Blokesiyle               | BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle   |
| Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle | OSBA Blokesiyle                   | TL Vadeli Mevduat Blokesiyle    |
| Döviz Blokesiyle                               | Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle | Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle |

“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.

Kısmi peşin başvurular için blokeli satış (B) ödeme tipi seçilmelidir. Bloke bozdurma alanlarından “Nakden Ödeme” alanı dolu olmalıdır. Bloke bozdurma sırasında da “Nakden Ödeme”(P) kodu en başa yazılmalıdır.

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 7



## Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

| Kod | Talep Tipi                                        | Açıklama                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| M   | Talep Toplama Yöntemlerine Ait TALEP TİPİ Kodları | M ve T kodlu talep tipleri tüm tahsis grupları tarafından kullanılabilir. |
| T   | Sadece Tutar Belirterek Talepte Bulunma           |                                                                           |



# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 8



## Teklif No Alanı

Teklif numarası talepte bulunan yatırımcıların tekliflerinin sırasını gösteren alandır

Talep dosyasında **Miktarsal** talepte bulunan yatırımcılar için;

- Talep tipi “M” olmalıdır.
- Her yatırımcının tek bir talep kaydı olacağından teklif sıra numarası “01” olmalıdır.

Talep dosyasında **Tutarsal** talepte bulunan yatırımcılar için;

- Talep tipi “T” olmalıdır.
- Her yatırımcının tek bir talep kaydı olacağından teklif sıra numarası “01” olmalıdır.

# Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları / 9



## **Talep Artırım Kodları**

Talep artımına ilişkin kodlar:

- Artırmasız : N

şeklinde kullanılacaktır.

# Bloke Bozdurma

**Değişken Yöntem (D) kullanılacaktır. Buna göre;**

- 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 bloke aynı gün kaldırılır.
- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler bozdurulacaktır. Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda, talep formunda seçilmiş olan kıymetler en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır. Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, konsorsiyum üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
- Bloke Bozdurma Sırası alanı aşağıdaki tabloda verilen bloke kodlarının bozdurma sırasına göre doldurulmalıdır.
- Örnek: Bloke bozdurma sırası önce Para Piyasası Fonu, sonra döviz blokesi ve son olarak TL DIBS seçilmişse yazılacak değer 010506000 olmalıdır.
- Ödeme tipi peşin seçildiğinde bloke bozdurma kodu S yazılır ve bloke bozdurma sırası alanına 9 tane 0 (000000000) yazılmalıdır.
- Talep bazında en fazla 4 farklı teminat ile başvuruda bulunulabilir.

| Bloke Kodu | Bloke Tipi                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 01         | Para Piyasası Fon Blokesiyle                            |
| 02         | Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle                      |
| 03         | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle          |
| 04         | Döviz Blokesiyle                                        |
| 05         | TL DIBS Blokesiyle                                      |
| 06         | Eurobond Blokesiyle                                     |
| 07         | OSBA Blokesiyle*, Kira Sertifikası Blokesiyle olmayacak |

| Bloke Kodu | Bloke Tipi                        |
|------------|-----------------------------------|
| 08         | Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle |
| 09         | Değişken Fon Blokesiyle           |
| 10         | Kredi Blokesiyle                  |
| 11         | BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle     |
| 12         | TL Vadeli Mevduat Blokesiyle      |
| 13         | Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle   |

\*ÖSBA – Her aracı kurum sadece kendi ihraç ettiği ve işlem görenleri kabul edebilir.

# Kimlik Tanımlama



## TC Kimlik No

- Kurumsal Başvurularda : Vergi Numarası Kullanılacak
- TC Kimlik No'suz Kıbrıs Vatandaşlarında : Vergi Kimlik Numarası (VKN) ya da yabancı kimlik numarası kullanılacak
- Türkiye'de Yerleşik Yabancılarda : Vergi Kimlik Numarası (VKN) ya da yabancı kimlik numarası kullanılacak

Bireysel ve Yüksek Başvurululu Yatırımcıların; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), yabancı kimlik numarası olmaması halinde talep kabul edilmeyecektir.

## İl Kodu

- Kıbrıs Vatandaşlarında : 98
- Yurt Dışı Yerleşiklerde : 99

olarak kullanılacaktır.

- Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurululu Yatırımcı Tahsisat Grupları'nın Türkiye'de ve KKTC'de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.
- Yurt içi yerleşik yatırımcıların il kodu 99 olamayacağından söz konusu talepler kabul edilmeyecek, sistemde hata mesajı ile karşılaşılabacaktır.

**Talep dosyasında tutarsal talepte bulunan yatırımcılar için;**

- Talep tipi “T” olmalıdır.
- Teklif sırası “01” olmalıdır.
- Talep fiyatı halka arzın tavan fiyatı olmalıdır.
- Talep miktarı alanı 11 hane sıfır olmalıdır.
- Minimum lot alanındaki miktar, talep miktarından küçük veya talep miktarına eşit olmalıdır

# Diğer / 2

**Talep dosyasında miktarsal talepte bulunan yatırımcılar için;**

- Talep tipi “M” olmalıdır.
- Teklif sırası “01” olmalıdır.
- Miktarsal taleplerde talep fiyatı 11 hane sıfır (0) olmalıdır.
- Minimum lot alanındaki miktar talep miktarından küçük ya da ona eşit olmalıdır.

## **Dağıtım dosyasında;**

- “Halka Arz Birim Fiyatı” yerine “Halka Arz Dağıtım Fiyatı”
- “Dağıtım Miktarı” alanı talep dosyasında boş olacak ve dağıtım dosyasında bu alanda dağıtılan lot miktarı yer alacaktır. Ayrıca,
- Gönderilen ve test edilen talep dosyalarının dil kodlaması (ANSI) olmalıdır.
- Belirlenen talep dosyası formatına uygun bir örnek, Halka Arz Portalındaki “Dokümanlar” menüsünde yer alan örnek dosyada Gösterilmektedir.

# İletişim Bilgileri



## A1 Capital Bilgi Teknolojileri

- Tel : 0212 371 18 65 (Suat EVİN)  
: 0212 371 18 09 (Adem KARATEPE)
- [a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr](mailto:a1capitalkurumsalfinansman@a1capital.com.tr)
  - [halkaarz@a1capital.com.tr](mailto:halkaarz@a1capital.com.tr)