

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.

Halka Arz Bilgi İşlem Sunumu

3-4 Haziran 2021

Halka Arz Bilgileri

İhraççı:	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri:	3 - 4 Haziran 2021
Halka Arz Oranı ve Büyüklüğü:	- Ortak Satışı: 175.000.000 TL nominal (%25) - Ek satış yapılmayacaktır - Toplam Büyüklük: 175.000.000 TL nominal (%25)
Aracılık Yöntemi:	En İyi Gayret Aracılığı
Arz Yöntemi:	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Fiyat:	9,72 TL
Tahsisat Grupları:	- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%36) - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%18) - Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%6) - Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar (%40)
Dağıtım	Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ile Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır
Fiyat İstikrarı Fonu / Süresi:	510.300.000 TL / 30 gün
Satmama Taahhüdü:	180 gün (Şirket ve satan ortak)
Satınalma Taahhüdü:	Satılamayan paylar Torunlar Gıda tarafından alınacaktır

Halka Arz Konsorsiyum Bilgileri

Konsorsiyum Lideri: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	PİRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırımcı Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

(i) İhraççı Çalışanları hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) İhraççı Çalışanları hariç bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Halka Arz Eden Pay Sahibi'ni nihai olarak kontrol eden ortaklar veya bu ortaklar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen diğer şirketler/teşebbüsler ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar: Listesi talep toplama başlangıcından önce İhraççı tarafından Garanti Yatırım'a iletilecek İhraççı çalışanları ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'ni nihai olarak kontrol eden ortaklar veya bu ortaklar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen diğer şirketler/teşebbüslerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:

Merkezi Türkiye'de bulunan a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, T.C. Merkez Bankası ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da 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, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca Borsa İstanbul'da işlem görecektir. Bu şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye'de satın alacaklardır.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları'nın halka arz süresi içinde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'ni nihai olarak kontrol eden ortaklar veya bu ortaklar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen diğer şirketler/teşebbüsler sadece Garanti Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

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

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 imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

Ödeme Seçenekleri

Tüm yatırımcılar, taleplerini lot adedi (1 lot, 1 TL nominale ve 1 adet paya denk gelmektedir) şeklinde Konsorsiyum Üyeleri'ne iletebilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ile Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dâhil olmak üzere 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

Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.

- Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.
- Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları'nın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar bir sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmektedir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi'ni nihai olarak kontrol eden ortaklar veya bu ortaklar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen diğer şirketler/teşebbüsler ise sadece Garanti Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Teminat Yöntemi

Teminat Tutarı = Talep bedeli / Teminat katsayısı ile ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat kat sayısı

Teminata Alınacak Kıymet	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
Özel Sektör 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, Avro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı)	%90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin 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 Üyesi'nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
TL DİBS	%95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç 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
OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir)	%85	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse senedi Yoğun Fon	%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 (BİST30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	%90	BIST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	%100	-	-
Döviz (Avro, ABD Doları, İngiliz Sterlini) cinsinden Vadeli Mevduat	%90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin 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 Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

Teminat Yöntemi

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 ve İhraççı Çalışanları **7 Haziran Pazartesi günü** dağıtım listelerinin açıklanmasını müteakip aynı 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.
- Kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, 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.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları'nın teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları, 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 olacaktırlar.

Her bir Konsorsiyum Üyesi, SPK'nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 175.000.000 TL nominal değerli payların;

63.000.000 TL nominal değerdeki (%36) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
70.000.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılara
31.500.000 TL nominal değerdeki (%18) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
10.500.000 TL nominal değerdeki (%6) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

- Talep toplama süresi sonunda Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar grubu haricindeki belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı Şirket ve Torunlar Enerji'nin onayı ile diğer gruplara aktarılabilir. Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar grubuna tahsis edilen miktarın altında talep gelmesi durumunda ilgili tutar Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
- Ek olarak talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsun ya da olmasın, Satış Tebliği'nde yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için belirtilen asgari %10'luk tahsisat oranlarının altına inmemek kaydıyla, satan ortağın onayı ile tahsisat değişikliği yapılabilir. Ancak herhangi bir yatırımcı grubu için azaltılacak tahsisat tutarı belirtilen tahsisat oranlarının %20'sinden daha fazla olmayacaktır. Şüpheyi mahal vermemek için eğer Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar grubuna tahsis edilen miktarın altında talep gelmesi durumunda bu gruba ilişkin herhangi bir tahsisat kaydırımı yapılmayacaktır.

Dağıtım Esasları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları dışındaki yatırımcılardan sadece Garanti Yatırım talep toplayacaktır.

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Garanti Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve satan ortak tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Garanti Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve satan ortak tarafından karar verilecektir.

Garanti Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç bir iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Torunlar Enerji'ye verecektir. Şirket ve Torunlar Enerji, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Garanti Yatırım'a bildireceklerdir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli en geç dağıtım listesinin onaylanarak kesinleşmesini izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, halka arza ilişkin İzahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde Talep Bedeli'ni nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları'na iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemi ile başvuran yatırımcılarında kıymetlerindeki blokajlar halka arza ilişkin İzahname'nin halka arza başvuru süreci başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün (b) pay bedellerin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Dağıtım Esasları

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin Eki'nde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilecektir. İptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan (Yurtiçi Bireysel yatırımcıları ile İhraççı Çalışanlarının talepleri Garanti Yatırım tarafından Şirket tarafından verilen listeye göre ayrıştırılacaktır) sonra talep listeleri konsolide edilecek ve dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. 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.
- **Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılar:** Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra, Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'ndan Oluşan 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 talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Garanti Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Torunlar Enerji tarafından karar verilecektir.
- **Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Garanti Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Torunlar Enerji tarafından karar verilecektir.

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 Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Garanti Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek satan ortağa ve Şirket'e verecektir. Satan ortak ve Şirket, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Garanti Yatırım'a bildirecektir.

Bedellerin Ödenmesi

Konsorsiyum üyeleri, sattıkları pay bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin Garanti Yatırım tarafından kendilerine bildirildiği gün olan 7 Haziran 2021'i takip eden 2. iş günü olan 9 Haziran 2021 saat 14:00'e kadar T. Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal şubesi nezdinde açılmış olan TR75 0006 2000 3810 0006 2509 59 IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerdir.

Yatırımcılar tarafından hak edilen payların bedelinin ödenmemesi riski münferiden talebi alan Konsorsiyum Üyesi'ne ait olup, Konsorsiyum Üyeleri talebini topladıkları ve dağıtım listesine göre sattıkları payların bedelini, ilgili yatırımcı ödemiş olsun veya olmasın iş bu madde de belirtilen zamanda işbu maddede belirtilen halka arz hesabına göndermekle yükümlüdür.

Payların Teslimi

Garanti Yatırım, Konsorsiyum Üyeleri'nin yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla en geç nihai dağıtım listelerinin Garanti Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği 7 Haziran 2021'i takip eden 2. iş günü olan 9 Haziran 2021 saat 17.00'ye kadar Konsorsiyum Üyelerinin MKK'daki hesaplarına kayden aktaracaktır.

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Garanti Yatırım, Şirket ve satan ortak tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, 9 Haziran 2021 içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Bedel İadesi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının Garanti Yatırım tarafından kendilerine teslim edileceği gün olan 7 Haziran 2021'de Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara iade edilecektir.

Yatırımcıya iade edilmeyen bedel nedeniyle her bir Konsorsiyum Üyesi, halka arza aracılık ettiği yatırımcı karşısında münferiden sorumlu olacaktır.

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Komisyon

Konsorsiyum Üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, Garanti Yatırım 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 (binde beş) oranında satış komisyonu ödenecektir.

Garanti Yatırım hak edilen komisyonları 10 Haziran 2021 saat 17.00'ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.

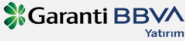
Halka Arz Portalı

Garanti Yatırım Halka Arz Portalı ile, Konsorsiyum Üyeleri'nin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

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 ve özel erişim yetkisi verilecek kurum IP adresler aralığı bilgilerini Garanti Yatırım'a iletmelidir.

Konsorsiyum üye yetkileri kendilerine özel olarak gönderilecek link üzerinden belirleyecekleri parolalar ve cep telefonlarına iletilecek tek seferlik giriş şifresi ile Halk Arz Portalı'na giriş yapabileceklerdir.

Halka Arz Portalı'na <https://halkaarz.garantiyatirim.com.tr//> adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Halka Arz Portalı

Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı

Parola

Giriş Yap

Copyright © 2021 Garanti BBVA Yatırım

Bu web sitesindeki ürünlerdeki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı

Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi

Disketlerinizi Halka Arz Başlangıç Tarihinden 3 İş Günü Önce Saat: 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portal'ında test etmeye başlayabilirsiniz. Test sonuçlarını portal içindeki raporlar alanından yükleme sonrasında kontrol edebilirsiniz.

Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, kümülatif olarak her iş günü sonunda saat 17:00'a kadar Garanti Yatırım'a iletilecektir.

Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'a kadar talep detaylarını açıklayan, Halka Arz Portal'ında bulunan mektup formatına göre hazırlanan, sonuç yazısının ekinde II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin Ek'inde yer alan talep formuna ve Garanti Yatırım'ın bildireceği formata uygun olarak düzenleyerek şifresiz olarak, manyetik ortamda (CD kalemyle kurum yetkileri tarafından imzalanmış CD olarak) ve tüm talepleri ihtiva eden imzalı bir liste halinde, Garanti Yatırım'ın Tepecik Yolu, Demirkent Sok. No:1, Etiler, 34337, Beşiktaş, İstanbul adresine fiziki teslim edilecektir.

Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda bilgileri geç getiren Konsorsiyum Üyesi'nin aracılık komisyonuna %0,1 (binde bir) oranında kesinti uygulanacaktır. Optik ortamda Garanti Yatırım'a teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	"S" (Standart)
BIST Üye Kodu	3	Alfabetik	Kurumun BIST kodu
Halka Arz Kodu	5	Alfabetik	Halka Arz Edilen MK kodu
Boş Alan	378		Boşluk
Toplam	387		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (1/2)

Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	Talep Dosyasında "B" , Dağıtım Dosyasında "D"
BIST Üye Kodu	3	Alfabetik	Kurumun BIST kodu
Tahsis Grup Kodu	3	Alfabetik	Yurtiçi Bireysel ve İhraççı Çalışanları: 023
Başvuru Sıra No	9	Sayısal	Talebin Sıra Numarası
Ödeme Tipi	1	Alfabetik	P : Peşin B : Kıymet Blokeli
Bloke Bozdurma Yöntemi	1	Alfabetik	S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem
Bloke Bozdurma Sırası	9	Sayısal	Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
Talep Artırımı	1	Alfabetik	N : Artırmaz
Talep Tipi	1	Alfabetik	M: Miktersal
Teklif Sıra No	2	Sayısal	01 : Miktersal
Adı / Ünvanı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Adı
İkinci Adı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin İkinci Adı
Soyadı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Soyadı
TC Kimlik No	11	Sayısal	TC Kimlik Numarası
Adres	60	Alfabetik	Adres
İlçe	15	Alfabetik	İlçe Adı
İl Kodu	2	Sayısal	İl Plaka Kodu
Talep Tarihi	8	Tarih	GGAAYYYY
Talep Saati	6	Saat	SSDDSS

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (2/2)

Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Halka Arz Birim Fiyatı	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Talep Edilen Miktar (Toplam Adet)	11	Sayısal	
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11	Sayısal	
Para Piyasası Fon Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Özel Sektör 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 DİBS 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 Adeti	11	Sayısal	
Toplam	387		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Genel Toplam Satırı			
Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	"T" (Standart)
BIST Üye Kodu	3	Alfabetik	Kurumun BIST kodu
Sabit Alan	3	Alfabetik	999
Toplam Talep Sayısı	11	Sayısal	Talep Satırının Sayısı
Boş Alan	369	Sayısal	Boşluk
Toplam	387		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhraççı Çalışanları: 023

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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	Kredi Blokesiyle
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	OSBA Blokesiyle	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle
Döviz Blokesiyle	Değişken Fon 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) bloke kodu en başa yazılmalıdır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

Kod	Talep Tipi	Açıklama
M	Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma	Sabit fiyatla talep toplandığı için sadece miktarsal talepte bulunulabilecektir.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Teklif No Alanı

Teklif No ile ilgili kodlar;

- Sabit Fiyat: 01

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Bloke Bozdurma Kodları

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 yandaki 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	Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
03	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
04	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
05	Döviz Blokesiyle
06	TL DIBS Blokesiyle
07	Eurobond Blokesiyle
08	OSBA Blokesiyle*
09	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle
10	Değişken Fon Blokesiyle
11	Kredi Blokesiyle
12	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
13	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
14	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep Artırım Kodları

Talep artırımı ile ilgili kodlar;

- Artırmaz: N

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

TC Kimlik No

Tüzel kişi başvurularında; TC Kimlik No alanı Vergi Kimlik Numarasının başına bir adet “0” sıfır eklenerek kullanılacaktır.

TC Kimlik numarası olmayan KKTC vatandaşlarında; 11 hane “0” sıfır kullanılacaktır.

Türkiye’de yerleşik yabancılarda; TC Kimlik numarası olarak 11 hane “9” dokuz kullanılacaktır.

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında “98”

Yabancı uyruklularda “99” olacaktır.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların Türkiye’de ve KKTC’de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. İl kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep dosyasında talepte bulunan tüm yatırımcılar için;

Talep tipi "M" olmalıdır.

Teklif sırası "01" olmalıdır.

Miktarsal taleplerde talep fiyat alanı doldurulmalıdır.

Talep tutar alanına (talep fiyatı * talep edilen miktar) hesaplaması sonucunda çıkan tutar rakamı yazılmalıdır.

Minimum lot alanındaki miktar talep miktarından küçük ya da ona eşit olmalıdır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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.