



Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Bilgi İşlem Sunumu



Halka Arz Bilgileri

İhraççı	: Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic A.Ş.		
Talep Toplama Tarihleri	: 11-12-13 Ağustos 2021		
Halka Arz Yöntemi	: Sabit Fiyat İle Talep Toplama		
Aracılık Türü	: En İyi Gayret Aracılığı		
Halka Arz Şekli	: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı		
Halka Arz Fiyatı	: 9,10 TL		
Halka Arz Öncesi Sermaye	: 80.000.000 TL		
Halka Arz Sonrası Sermaye	: 102.000.000 TL		
Halka Arz Edilen Pay Adedi	: Ortak Satışı	11.000.000 TL nominal	
	: Sermaye Artırımı	22.000.000 TL nominal	
	: Ek Satış	6.000.000 TL nominal	
	: Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük	33.000.000 TL nominal	
	: Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük	39.000.000 TL nominal	
Tahsisat Grupları	: %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı		
	: %30 Yüksek Başvurulu Yatırımcı		
	: %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı		
Satmama Taahhüdü	: Şirket ve Satan Ortaklar için 6 ay		
	: (Fiyat istikrarı kapsamında Borsa'dan geri alınabilecek paylar dahil olmak üzere)		
Fiyat İstikrarı İşlemleri	: Payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait halka arz edilecek paylardan 4.950.000 TL nominal değerdeki pay satışından elde edilecek hasılat kullanılacaktır.		

Halka Arz Konsorsiyumu

Konsorsiyum Lideri

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırımcı Bilgileri

- **Bireysel Yatırımcı:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. (Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.) Bu kategorideki yatırımcılar için azami pay başvuru miktarı 1.000 adet olup; bu kategoriden dağıtımına dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 1.000 adet talepte bulunabileceklerdir.
- **Yüksek Başvurulu Yatırımcı:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. (Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.) Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 1.001 adet olup; bu kategoriden dağıtımına dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 1.001 adet talepte bulunmak zorundadırlar.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Türkiye'de kurulmuş Emeklilik Yatırım Fonları ve Yatırım Fonları ile emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında bulunmayan yatırımcıların talepleri tek bir havuzda toplanacaktır. Söz konusu yatırımcıların, Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktartlı talebi kabul edilecektir. Yatırımcılardan, 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa, QNB Finans Yatırım, Şirket ve Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dikkate alınacaktır. Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı toplam talep miktarının, halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda; mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

Bu halka arzda Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak pay satın almak isteyenlerin halka arz talep toplama süresi içinde ve i İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

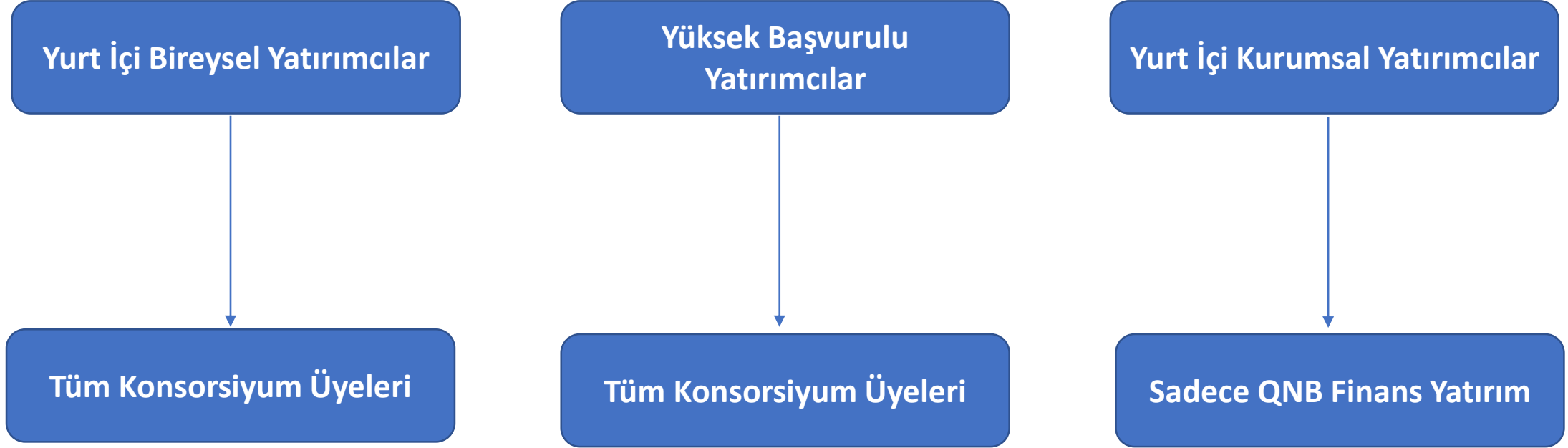
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

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

- İnternet, telefon bankacılığı veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

Başvuru Yerleri



Ödeme Seçenekleri - 1

A) Bireysel yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar;

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak halka arzdan pay almak isteyenlerin İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlar, 1,00 TL nominal değerdeki B grubu bir 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.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan varlıkların bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yatırımcılar için "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile pay fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

- **Nakden Ödeme:**

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlar, talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

- **Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:**

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlardan, Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar Teminat Yöntemi sayfasında gösterilmektedir

Ödeme Seçenekleri - 2

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

Teminat Yöntemi - 1

Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Varlık	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
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
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 ve Kira Sertifikaları Katılım Fonları	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS	95%	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
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 ve kira sertifikalarını teminata konu edebilir.)	85%	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında ve Kira Sertifikalarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı veya her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında ve Kira Sertifikalarında Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı /işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Kira Sertifikaları	85%	Kira Sertifikalarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan o günkü ortalama fiyat /işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama 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 (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
Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru veya her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için sabah ilk açıkladığı gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
Vadeli Mevduat Blokesi /Katılım Hesabı Blokesi – TL	100%	-	-
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) / Katılım Hesabı Blokesi	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru veya her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için sabah ilk açıkladığı gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden 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.)

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 Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak 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.

-Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan varlıklar 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 varlıkları kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu 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.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuru yapanlar, mevcut varlıklarını teminat göstererek talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, teminata alınan varlıklar üzerinde hesabın bulunduğu konsorsiyum üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi hâlinde, teminat niteliğindeki varlıklar, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

Her bir konsorsiyum üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 33.000.000 TL nominal değerli paylar;

- 16.500.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar,
 - 9.900.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar,
 - 6.600.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,
- şeklinde tahsis edilmiştir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsis edilen tutarın karşılanmayan kısmı Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin kararı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den daha fazla azaltma yapılmaması ve halka arz edilecek İhraççı paylarının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat oranının %10'un ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat oranlarının %10'nun altına düşürülmemesi şartıyla Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Şirket'in onayı ile kaydırma yapılabilir.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarında tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur.

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 numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Bu şekilde gelen taleplerin Halka Arz Portalına Yüklenmesini sistem kabul etmeyecek olup ilgili kontrolün yapılması Konsorsiyum Üyelerinin sorumluluğundadır.

Bilgi eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar ile izahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer tarama sonucu dağıtıma 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:

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlar talep formunda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcı bazında azami pay başvuru miktarı 1.000 adet olan yatırımcılar Bireysel Yatırımcı grubundan dağıtıma dahil edilecektir. Yatırımcı bazında başvuru adedi 1.001 adet olan yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubundan dağıtıma dahil edilecektir. Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler.

Bireysel Yatırımcılara, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve Yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

- **Bireysel Yatırımcı:** Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.
- Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle "*arzın talebi karşılama oranı*" bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
- Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında QNB Finans Yatırımı Şirket ve Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Dağıtım Esasları- 2

Yüksek Başvurululu Yatırımcı: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında QNB Finans Yatırım ve Halka Arz Edenler’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar talep formunda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 adet olacaktır. Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar pay bedelini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Dağıtım Esasları- 3

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına QNB Finans Yatırım'ın önerileri dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler 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 hâlinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

QNB Finans Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Halka Arz Edenler'e verecektir. Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı QNB Finans Yatırım'a bildirecektir.

Payların Teslimi ve Bedel İadeleri

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 sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılmış hesaplara aktarılması zorunludur. 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.

Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, 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 manyetik ortamda QNB Finans Yatırım'a 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 Üyeleri'ne teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 no'lu bölümünün "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, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait QNB Finansbank A.Ş. Gebze Organize Şube nezdinde açılan TR31 0011 1000 0000 0102 3603 64 IBAN numaralı hesapta muhafaza edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, pay bedellerini, QNB Finans Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarlarını mahsup etmeden brüt olarak yukarıda belirtilen QNB Finans Yatırım'a ait hesaba yatıracaklardır.

Konsorsiyum Üyeleri, sattıkları pay bedellerini, dağıtım listelerinin bildirildiği günü takip eden ikinci iş günü saat 14:00'e kadar, işbu gün resmi mesai saatinin yarım gün olması durumunda, saat 12.00'e kadar QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait QNB Finansbank A.Ş. Gebze Organize Şube nezdinde açılan TR31 0011 1000 0000 0102 3603 64 IBAN halka arz hesabına göndereceklerdir

Konsorsiyum Üyeleri, ödemelerinde gecikmeleri halinde, gecikmeden dolayı ödemenin geciktiği her gün için, o günkü T.C. Merkez gecelik faiz oranının 2 (iki) katı tutarında bir oranın, ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı gecikme faizi olarak Şirket'e ve Halka Arz Edenler'e ödeyeceklerdir.. Bu gecikme cezası 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 (bindebeş) oranında satış komisyonu ödenecektir.

QNB Finans Yatırım, yukarıda belirtilen satış komisyonunu, Konsorsiyum Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi payların Borsa'da işlem görmesi için Borsa Yönetim Kurulunun onayını takip eden en geç ikinci işgünü saat 17:00'a kadar tüm Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.

Mükerrer Talep Olması Halinde Uygulanacak Esaslar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan yatırımcıların, Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Yatırımcılardan, 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktartlı talebi kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa, QNB Finans Yatırım, ihraççı ve Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dikkate alınacaktır.

Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talep adedinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı toplam talep miktarının, halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda; mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler.

Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranlar için ve yukarıda e fıkrasında belirtildiği üzere tek bir yatırımcıya asgari 1 (bir) adet pay dağıtımı yapılırken, 1 defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca yatırımcı başına 1 (bir) adet pay (bu gruba tahsis edilen miktarın yetmemesi durumunda Kurulun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir) dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a verilecek pay miktarlarına QNB Finans Yatırım'ın önerisi de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.

Talep kabul/giriş zamanının talep listesinde doğru olarak iletilmesi Konsorsiyum Üyelerinin sorumluluğundadır.

Not : Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuran yatırımcıların her iki yatırımcı grubunda birden fazla talepte bulunmaları halinde en yüksek talepleri dağıtımda dikkate alınacaktır

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.

Aynı tutarlı talebini birden fazla blokaj yöntemi ile ödeyen yatırımcının talebi kabul edilmeyecektir.

TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) olmaması halinde 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.

QNB Finans Yatırım hariç, Konsorsiyum Üyelerinden yalnızca Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu 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

- QNB Finans Yatırım Halka Arz Portalı ile, Konsorsiyum Üyeleri'nin yetkili olduğu kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımı gerçekleştirilecektir.
- 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 QNB Finans Yatırım'a iletmelidir.
- Konsorsiyum üye yetkilileri, kendilerine özel olarak gönderilecek link üzerinden belirleyecekleri parolalar ve cep telefonlarına iletilecek tek seferlik giriş şifresi ile Halk Arz Portal'ına giriş yapabileceklerdir.
- Halka Arz Portalı'na <https://halkaarz.qnbfi.com> adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyuruları takip edebilir ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Halka Arz Modülü

Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı

Parola

Giriş Yap

Copyright © 2021 Finans Yatırım

Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi

- Dosyalarınızı, Halka Arz Başlangıç Tarihinden 2 İş Günü önce saat: 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portal'ında test etmeye başlayabilirsiniz. Test sonuçlarını portal içindeki "Raporlar" alanından raporlayabilirsiniz.
- **Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, kümülatif olarak her iş günü sonunda saat 17:00'a kadar QNB Finans Yatırım'a iletilmelidir.**
- Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'a kadar QNB Finans Yatırım Halka Az Portalı'ndaki "Dosya Aktarımı" menüsünden iletilecektir. Yüklenen son "Başarılı" dosya nihai dosya olarak dağıtım esas alınacaktır.
- **YÜKLENEN NİHAİ DOSYA GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURACAK VE KURUMUMUZ TARAFINDAN NİHAİ DOSYA OLARAK DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.**
- Halka Arz talep toplama süresinin son günü, çıktı alınarak imzalı gönderilen üst yazı ve talep bilgileri, elden teslim edilmeyecek olup, kurumların <https://sftptransfer.qnbfi.com> adresinden bu dosyaları yüklemeleri gerekmektedir. Bu adrese erişimde kullanılacak kullanıcı adı ve şifreler, ayrı bir mail ile kullanıcılara gönderilecektir. Bu adrese sadece kurumların hazırlamış oldukları konsorsiyum bilgi formunda belirtilen IP adreslerinden erişilebilecektir.
- QNB Finans Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Halka Arz Edenlere verecektir. Halka Arz Edenler dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen günü takip eden iş günü içerisinde onaylayacak ve onayı QNB Finans Yatırım'a bildirecektir.
- **DAĞITIM SONUÇLARI İÇİN KONSORSİYUM ÜYELERİ'NE HERHANGİ BİR FİZİKİ DOSYA TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**
- Komsorsiyum Üyeleri dağıtım sonuçlarına, <https://sftptransfer.qnbfi.com> adresine, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresiyle girdikten sonra 'Dağıtım Sonuçları Klasörü'nden erişilebilecektir.

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 1

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 FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 2

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 : 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 : Artırmasız
Talep Tipi	1	Alfabetik	M,T Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
Teklif Sıra No	2	Sayısal	01 girilmelidir.
Adı / Ünvanı	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	Sayısal	İl Plaka Kodu
Talep Tarihi	8	Tarih	GGAAYYYY
Talep Saati	6	Saat	SSDDSS

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 3

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	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
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle, Kira Sertifikaları Katılım Fonları 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, Kira Sertifikası 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	387		

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 4

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 FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 5

- **Tahsis Grubu Kodları**

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurt İçi Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 023
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 025

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 6

- **Ödeme Tipi Kodları**
- Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;
 - Peşin : P
 - Blokeli Satış : B

Blokeli Satış

Para Piyasası Fon Blokesiyle	TL DİBS 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	Kira Sertifikaları Katılım Fonları Blokesiyle
Kira Sertifikası 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 FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 7

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 FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 8

- **Teklif No Alanı**
- Teklif numarası talepte bulunan yatırımcıların tekliflerinin sırasını gösteren alandır.
- Miktar Belirterek Talepte Bulunan (Kod M) her yatırımcının tek bir talep kaydı olacağından teklif numarası “01” olmalıdır.

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 9

- 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	Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
03	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle, Kira Sertifikaları Katılım Fonları Blokesiyle
04	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
05	Döviz Blokesiyle
06	TL DIBS Blokesiyle
07	Eurobond Blokesiyle
08	OSBA Blokesiyle*, Kira Sertifikası 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

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

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 10

- Talep Artırım Kodları
- Talep Artırım ile ilgili kodlar
 - Artırmaz : N

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) – 11

- **TC Kimlik No**
- Kurumsal başvurularda; TC Kimlik No alanı Vergi Kimlik Numarasının başına bir adet “0” sıfır eklenerek kullanılacaktır.
- TC Kimlik numarası olmayan KKTC vatandaşlarında; Vergi Kimlik Numarası kullanılacaktır.
- Yurt içi bireysel yatırımcıların Türkiye’de ve K.K.T.C.’de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.
- **İl Trafik Kodu**
- KKTC vatandaşlarında “98”
- Yurt Dışı Yerleşik “99” olacaktır.

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) – 12

- **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 FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) – 13

- **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.

DOSYA FORMATLARI (Talep ve Dağıtım Dosyaları) – 14

- Gönderilen ve test edilen talep dosyalarının dil kodlaması (encoding) UTF-8 olmalıdır.
- Belirlenen talep dosyası formatına uygun bir örnek, Halka Arz Portalındaki “Belgeler” menüsünde yer alan örnek dosyada gösterilmektedir.