



BOĞAZİÇİ BETON

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZI BİLGİ İŞLEM SUNUMU

Mayıs 2021

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Büyüklüğü	- Mevcut Ödenmiş Sermaye: 280.000.000 TL nominal - Sermaye Artırımı: 100.000.000 TL nominal - Ortak Satışı: 14.000.000 TL nominal	Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 114.000.000 TL nominal
Halka Arz Oranı	%30	
Halka Arz Eden Pay Sahibi	Şirket mevcut pay sahiplerinden Ayşe ZENGİN	
Konsorsiyum Lideri	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı	
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama	
Talep Toplama Tarihleri	26-27-28 Mayıs 2021	
Halka Arz Fiyatı*	3,50 TL	
Taahhütler**	- Şirket; 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını artırmama - Şirket Mevcut Ortakları; 180 gün boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama - Şirket Mevcut Ortakları; 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında Borsa'da satmama	
Tahsisat Oranları	- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %60 - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %30 - Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10	
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler***	- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylar BİST'te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. - Halka Arz sonrası fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak, Halka Arz Edilecek Paylar'ın toplam nominal büyüklüğünün %20'sinin (22.800.000 TL nominal) halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eş değer bir fon ayrılacaktır.	

*Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir ya da onayı bulunmamaktadır.

**Taahhütlere ilişkin ayrıntılı bilgi için SPK tarafından onaylanan İzahname'nin 27.3. maddesini inceleyiniz.

***Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılacak kaynağa ilişkin detaylı bilgi için SPK tarafından onaylanan İzahname'nin 26.5.6. maddesini inceleyiniz.

Konsorsiyum Bilgileri

Konsorsiyum Lideri

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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.
ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVESTAZ 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.
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırımcı Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:

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,
- 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.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Vakıf Yatırım tarafından toplanacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00’a kadar talepte bulundukları Vakıf Yatırım’a ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

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 şirketlerinin muadili ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca Borsa İstanbul’da işlem görecektir. Bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00’a kadar talepte bulundukları Konsorsiyum Üyesi’ne ödeyeceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yatırımcıdan İstenen Belgeler & Payların Asgari ve Azami Talep Miktarı

Boğaziçi Beton halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların halka arz süresi içinde ve İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde (Başvuru yerleri) belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Vakıf 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 (sayılan dokümanlara ilave olarak Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan "Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşların 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 raporunu sunması gerekmektedir.)

İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhünamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

Yatırımcılardan talep esnasında "KVK Hakkında Aydınlatma Bildirimi" alınması zorunludur.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları:

- Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.
- Yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.
- Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

Ödeme Seçenekleri

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, İzahname'nin 25.1.3.2.c (Başvuru yerleri) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin ilgili başvuru yerlerinde talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve İzahname'nin 25.1.3.2.b (Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi) maddesinde yer alan tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil 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. Talep Bedeli, talep edilen pay adedi ile Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen halka arz satış fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'a 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'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler yatırımcının belirteceği sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumların teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Vakıf Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde (Başvuru yerleri) belirtilen Vakıf Yatırım'ın başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren Vakıf Yatırım'a ödemekten imtina edemezler.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar talepte bulundukları Vakıf Yatırım'a ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Vakıf Yatırım tarafından toplanacaktır.

Ödeme Seçenekleri

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde (Başvuru yerleri) belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Talebi giren aracı kurum talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın taleplerini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren aracı kuruma ödemekten imtina edemezler.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar talepte bulundukları Konsorsiyum Üyesi'ne ödeyeceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma ait olup, talebi giren yetkili kuruluş dağıtım listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde ilgili pay bedellerini Vakıf Yatırım'ın bildireceği halka arz özel hesabına yatırmak zorundadır.

Kredili Başvuru

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.

Bloke Yöntemiyle Talepte Bulunma

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alıştır ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:

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

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)	%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 gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı.
Eurobond (T.C. Hazine'sinin ihraç ettiği)	%90	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)	%50	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan cari piyasa fiyatı
Kira Sertifikası	%85	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'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
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
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 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 / Katılma Hesabı	%100	-	-
Döviz (Avro ve ABD Doları) Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	%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.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak sadece blokaja alınan kısım bozulacaktır

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 Ek'inde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra dağıtım işlemi gerçekleştirilecektir.

Kendi grupları içerisinde “eşit dağıtım yöntemi”'ne göre dağıtım yapılacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu içerisinde yer alan yatırımcıların müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

Müşterek hesaplara ilişkin taleplerin iptal edilmesi talebin girildiği aracı kurumun sorumluluğundadır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğer talepleri iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtıma konu olacak talep Konsorsiyum Lideri tarafından belirlenecektir.

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 dağıtıma tabi tutulacaktır.

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

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Şirket tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

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

Dağıtım Esasları

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

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:** Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tamam iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Lideri veya Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

Müşterek hesaplara ilişkin taleplerin iptal edilmesi talebin girildiği aracı kurumun sorumluluğundadır.

- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.
- **Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:** Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Yurt içi Kurumsal ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtım sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.

Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

Talep Dosyalarının Test Edilmesi ve Teslimi

Disketlerinizi halka arz başlangıç tarihinden 2 iş günü önce saat 10:00 ile 18:00 arasında Halka Arz Portalı'nda test etmeye başlayabilirsiniz.

Talep dosyaları, talep toplama süresi boyunca konsolide edilmek üzere her iş günü sonunda saat 17:00'ye kadar Halka Arz Portalı aracılığıyla Vakıf Yatırım'a iletilir.

Nihai talep bilgileri, talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar, talep detaylarını açıklayan bir mektup ekinde, II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin Ek'inde yer alan talep formuna ve Vakıf Yatırım'ın bildireceği formata uygun olarak düzenlenerek hem manyetik ortamda (CD olarak) hem de tüm talepleri ihtiva eden imzalı bir liste halinde Vakıf Yatırım'ın aşağıdaki adresine teslim edilmelidir.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No:18 Beşiktaş 34335 İstanbul

Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda, bilgileri geç ileten Konsorsiyum Üyesi'nin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır. Manyetik ortamda Vakıf Yatırım'a teslim edilen bilgiler ile talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.

Halka Arz Portalı

Vakıf Yatırım Halka Arz Portalı'na <https://halkaarz.vakifyatirim.com.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

Konsorsiyum üyesi olan kurumlar tarafından bildirilecek olan kullanıcılar; e-mail ve SMS ile gönderilecek olan kullanıcı kodu ve şifre yardımıyla Halka Arz Portalı'nda yer alan duyurulara, belgelere ve halka arz talep dosyası test ortamına erişebilecektir.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

Başlangıç Satırı			
Saha	Uzunluk	Tür	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	(Standart "S")
BİST Üye Kodu	3	Alfabetik	
Halka Arz Kodu	5	Alfabetik	
Boş Alan	437		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı

Veri Satırı			
Saha	Uzunluk	Tür	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	(Talep Dosyası İçin Standart “B”, Dağıtım Dosyası İçin Standart “D”)
BİST Üye Kodu	3	Alfabetik	
Tahsis Grubu Kodu	3	Alfabetik	023 : Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 026 : Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Başvuru Sıra No	9	Sayısal	
Ödeme Tipi	1	Alfabetik	P : Peşin B : Blokeli Satış
Bloke Bozdurma Yöntemi	1	Alfabetik	S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem
Bloke Bozdurma Sırası	20	Alfabetik	«BCA »
Talep Artırımı	1	Alfabetik	N : Artırmaz
Talep Tipi	1	Alfabetik	Standart “B”
Teklif Numarası	2	Sayısal	
Adı	30	Alfabetik	
İkinci Adı	20	Alfabetik	
Soyadı	30	Alfabetik	
T.C. Kimlik No	11	Sayısal	
Adres	60	Alfabetik	
İlçe	15	Alfabetik	
İl (Trafik Kodu)	2	Sayısal	
Talep Tarihi	8	Sayısal	(ggaayyyy)
Talep Saati	6	Sayısal	(SSddss)
Halka Arz Birim Fiyatı	11	Sayısal	(6 Hane TL, 5 Hane KR)
Talep Edilen Miktar (Toplam Lot)	11	Sayısal	
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11	Sayısal	

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı Devamı

Veri Satırı (Devamı)			
Saha	Uzunluk	Tür	Açıklama
Talep Edilen Tutar (Nakit Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (ÖSBA veya Kira Sertifikası Fonu Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Döviz Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (TL DİBS Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Eurobond (T.C. Hazine) Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (ÖSBA veya Kira Sertifikası Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Değişken Fon Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (BIST-30 Pay Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Vadeli/Katılım Hesap TL Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Vadeli/Katılım Hesap Döviz Blokesiyle)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Tutar (Kredili)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Parasal Tutar (Toplam TL)	11	Sayısal	(9 Hane TL, 2 Hane KR)
Dağıtım Adedi	11	Sayısal	
Ülke Kodu	2	Alfabetik	

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Genel Toplam Satırı

Genel Toplam Satırı			
Saha	Uzunluk	Tür	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	(Standard "T")
IMKB Üye Kodu	3	Alfabetik	
Sabit Alan	3	Alfabetik	(Standart "999")
Toplam Başvuru Sayısı	11	Sayısal	
Boş Alan	428		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Halka Arz Kodu **BOBET**

Tahsis Grubu Kodları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : 023
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : 025
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : 026

Ödeme Tipi Kodları

Peşin : P
Blokeli : B

Tamamı peşin başvurular için peşin (P) ödeme tipi seçilmelidir.

Ödeme tipi olarak «Peşin» seçildiğinde ise «Blokeli Bozdurma Sırası» alanı 20 hane boşluk karakteri ile gönderilmelidir.

Ödeme tipi olarak «Peşin» seçildiğinde ise «Talep Edilen Tutar (Nakden Ödeme)» alanı değer içermemeli, uzunluğu kadar sıfır '0' gönderilmelidir.

Sadece «Peşin» ödeme yapacak Konsorsiyum Üyeleri Blokeli Bozdurma Yöntemini «S» sabit olarak göndermelidir.

Blokeli Bozdurma Yöntemi

Sabit Yöntem : S
Değişken Yöntem : D

Talep Tipi Standart "B"

Teklif Numarası Standart "01"

Talep Artırımı

Sabit fiyat ile talep toplanacağından talep artırımı söz konusu değildir.

Artırmasız : N

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Blokeli Satış

Blokeli taleplerde ödeme tipi kodu 'B' kullanılmalı ve aşağıdaki ödeme tiplerinden biri veya bir kaç dolu olmalıdır.

Kısmi peşin başvurular için blokeli satış (B) ödeme tipi seçilmelidir. Bloke bozdurma alanlarından "Nakden Ödeme" alanı dolu olmalıdır.

Talep Edilen Tutar	(Nakit Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Para Piyasası Fonu Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Fonu Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Döviz Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(TL DİBS Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Eurobond (T.C. Hazine) Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(ÖSBA veya Kira Sertifikası Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Değişken Fon Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(BIST-30 Pay Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Vadeli/Katılım Hesap TL Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Vadeli/Katılım Hesap Döviz Blokesiyle)
Talep Edilen Tutar	(Kredili)

Ayrıca bu alanların toplamı "Talep Edilen Parasal Tutar (Toplam TL)" alanındaki rakama eşit veya büyük olmalıdır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Blokeli Bozdurma Sıraları

Bloke sıraları belirtilirken bloke tipleri için aşağıdaki harfler kullanılacaktır.

Nakit Blokesiyle	: A
Para Piyasası Fonu Blokesiyle	: B
Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	: C
ÖSBA Fonu ve Kira Sertifikası Fonu Blokesiyle	: D
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	: E
Döviz Blokesiyle	: F
TL DİBS Blokesiyle	: G
Eurobond (T.C. Hazine) Blokesiyle	: H
ÖSBA veya Kira Sertifikası Blokesiyle	: I
Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	: J
Değişken Fon Blokesiyle	: K
BIST-30 Pay Blokesiyle	: L
Vadeli/Katılım Hesap TL Blokesiyle	: M
Vadeli/Katılım Hesap Döviz Blokesiyle	: N
Kredili	: O

Bloke bozdurma sırası önce Mevduat/Katılım Hesap Döviz, sonra DİBS ve son olarak Para Piyasası Fon seçilmiş ise yazılacak değer «MFB » olmalıdır. Bloke bozdurma sırası alanında sadece kullanılan bloke tiplerinin harflerine yer verilecektir. 20 Haneye boşluk karakteri ile tamamlanması gerekmektedir.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

T.C. Kimlik No ve İl Trafik Kodu

Kurumsal başvurularda; T.C. Kimlik No alanı Vergi Kimlik Numarasının başına bir adet “0” sıfır eklenerek kullanılacaktır.

T.C. Kimlik numarası olmayan KKTC vatandaşlarında 11 hane “0” sıfır veya vergi numarası kullanılacaktır.

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

İl kodu K.K.T.C. vatandaşlarında “98” girilmelidir.

İl kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.

Talep Edilen Parasal Tutar (Toplam TL) alanına **(talep fiyatı * talep edilen miktar)** hesaplaması sonucunda çıkan tutar rakamı yazılmalıdır.

Halka Arz Birim Fiyatı

Talep dosyası içerisinde **talep fiyatını** Dağıtım dosyası içerisinde **dağıtım fiyatını** ifade eder.

Talep Edilen Miktar Alt Sınırı

Talep Edilen Miktar Alt Sınırı alanındaki değer, talep miktarından küçük veya eşit olmalıdır.

Dağıtım Miktarı alanı **talep dosyasında** 11 hane “0” sıfır olacak, **dağıtım dosyasında** bu alanda dağıtılan miktar yer alacaktır.

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

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teknik sorularınız için;

Kaan KESKİN
KAAN.KESKIN@vakifyatirim.com.tr
Tel: (212) 403 41 39

Takas ve operasyona ilişkin sorularınız için;

Yelda KURAL
YELDA.KURAL@vakifyatirim.com.tr
Tel: (212) 403 4122

Şenol ŞEN
SENOL.SEN@vakifyatirim.com.tr
Tel: (212) 403 4125

Halka arza ilişkin sorularınız için;

Mehtap İLBİ
MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr
Tel: (212) 403 41 60

Esra SARI
ESRA.SARI@vakifyatirim.com.tr
Tel: (212) 403 41 67