



ÇAN 2 TERMİK

**HALKA ARZI BİLGİ İŞLEM
SUNUMU**

Nisan 2021



Çan2 Termik A.Ş. Paylarının Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla Halka Arzı

Halka Arz Büyüklüğü	Mevcut Ödenmiş Sermaye: 252.410.000 TL Sermaye Artırımı: 67.590.000 TL nominal Ek Satış: 6.759.000 TL nominal* Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 320.000.000 TL	Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Satış Hariç): 67.590.000 TL nominal Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Satış Dahil): 74.349.000 TL nominal
Halka Arz Oranı	%21,12 (Ek Satış Dahil %23,23)	
Konsorsiyum Liderleri	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı	
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat İle Talep Toplama	
Talep Toplama Tarihleri	21-22 Nisan 2021	
Halka Arz Fiyatı	3,90 TL	
Tahsisat Oranları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %50 (33.795.000 TL) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %50 (33.795.000 TL)	
Taahhütler**	Şirket ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulunmuştur. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmama taahhüdünde bulunmuştur.	
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler	Payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Halka Arz'ın Ek Satış öncesi toplam büyüklüğünün %10'una tekabül eden ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan, azami 6.759.000 TL nominal değerli payın halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanılacaktır. Ek pay satışının gerçekleşmemesi halinde ise, fiyat istikrarı işlemlerinde, Şirket'in halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının azami %10'u ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından sağlanacak fon kullanılacaktır.	

*Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Payları

**Taahhütlere ilişkin ayrıntılı bilgi SPK tarafından onaylanan İzahname'nin 27.3. Maddesinde yer almaktadır.

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



KONSORSİYUMLİDERLERİ

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21, Ataşehir / İstanbul
Tel: (0216) 285 09 00 , Faks: (0216) 688 53 90
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük, ve Şubeleri, 444 42 55 no'lu Özel İşlem Merkezi, Şube İletişim Kanalları, www.halkyatirim.com.tr internet adresi, mobil kanallar, tüm Halkbank Şubeleri, www.halkbank.com.tr internet adresi.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20
Vakıf Yatırım Genel Müdürlük, Vakıf Yatırım'ın tüm şubeleri, Tüm Vakıfbank şubeleri, Vakıfbank www.vakifbank.com.tr ve Vakıf Yatırım www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





❑ Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

- Yurt dışında işçi (başvuru aşamasında, yurt dışındaki işçilerin Türkiye'deki adreslerin bildirilmesi gerekmektedir) serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil 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 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 hasılatının 90.000.000 TL, özsemayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Vakıf Yatırım ve Halk 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
- Ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

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 taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.





Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel 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.

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

❑ Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep formunda talep ettikleri pay adedini belirtecektir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. **Tutarsal talep toplama yöntemi ile talep kabul edilmeyecektir.** Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır. 1 TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedeli, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

❑ Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar sadece Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedelini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan miktarsal (adet) talep toplama yöntemi ile talep kabul edilecek olup tutarsal talep toplama yöntemi ile talep kabul edilmeyecektir.

- 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 bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları ile T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtımına dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihai halka arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir.





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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:

Talepler toplandıktan 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.

Eşit dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grupları içerisinde yer alan yatırımcıların müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

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

İptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

- Talep listeleri konsolide edilir.
- Talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğer talepleri iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir. Bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtıma konu olacak talep Konsorsiyum Liderleri tarafından belirlenecektir.
- Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacak dağıtımda, tahsis edilen pay miktarı yukarıda belirtilen açıklamalardan sonra 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 dağıtıma tabi tutulur.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Liderleri veya Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.





Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:

Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket 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 dağıtıma tabi tutulacaktır.
- Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Liderleri veya Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
- Konsorsiyum Liderleri, 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 Konsorsiyum Liderleri'ne bildirecektir.





❑ Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin ilgili başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini nakden yatırabilecekleri gibi, yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Ödeme seçenekleri sadece “nakden ödeme “ veya sadece “blokaj yöntemiyle talepte bulunma” şeklinde olabilir. Bunun yanı sıra “blokaj yöntemiyle talepte bulunma” yönteminde birden fazla kıymet teminata alınabilir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar bir sonraki slaytta ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için “Talep Bedeli”, talep ettikleri pay adetleri ile talep ettikleri pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve / veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar Teminat Yöntemi sayfasında yer alan tabloda gösterilmektedir.

❑ Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar sadece Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen Halk Yatırım ve 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 Halk Yatırım ve 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 Halk Yatırım veya Vakıf Yatırım'a ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.





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 üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilköğütlediğı döviz alışgiş kuru (küsuralı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık döviz alışgiş kuru (küsuralı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
TL DİBS	95%	Her bir konsorsiyum üyesinin 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. Hazinesi'nin ihraç ettiğı)	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 verdiğı işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiğı ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir.)	50%	BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son cari piyasa fiyatı
Kira Sertifikası	85%	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat/işlem geçmemişse son işgünü 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%	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST 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 üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alışgiş kuru (Küsuralı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alışgiş kuru (Küsuralı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak sadece blokaja alınan kısım bozulacaktır



- 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 aşağı / yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
- 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 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.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine aracılık eden bankalar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler.
- Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine aracılık eden bankalar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler.
- Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir.
- Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve / veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtar gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden resen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri resen 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, 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

- SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde tahsisat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek satış hariç halka arz edilecek toplam 67.590.000 TL nominal değerli payların;

- **33.795.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara**
- **33.795.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara**

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

- Her halükarda, ek satışa konu paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.
- Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Şirket'in onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.
- Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında, Konsorsiyum Liderleri ve Şirket'in birlikte kararı ile tahsis edilen tutarı %20'den fazla azaltmamak üzere herhangi bir gruba tahsis edilen tutar azaltılabilir ve diğer gruplara kaydırma yapılabilir.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aşırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur. İhraççı'nın çalışanlarına ilişkin bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Mükerrer Talep Olması Durumunda 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 İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, İzahname'nin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir yurt içi kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderlerinin önerilerini de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyeleri'nin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.

Ancak talep toplama süresi sonunda Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamı karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.





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.
- Konsorsiyum Üyeleri; yatırımcıların hak kazandığı payları en geç, Halk Yatırım'ın virmanını takip eden iş günü, yatırım hesaplarına aktaracaktır.
- Konsorsiyum Üyeleri tarafından manyetik ortamda Halk Yatırım'a teslim edilen bilgilerle, Şirket tarafından talep edilmesi halinde, Şirket'e gönderilecek talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, talep formları esas alınacak ve talebi toplayan Konsorsiyum Üyeleri münferiden sorumlu olacaktır.
- Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar 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, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait Türkiye Halk Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan Alıcı adı "Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş." olan TR97 0001 2001 6900 0010 1000 19 IBAN numaralı hesapta muhafaza edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, pay bedellerini, Halk Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarlarını mahsup etmeden brüt olarak yukarıda belirtilen Halk YATIRIM'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 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait Türkiye Halk Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan Alıcı adı "Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş." olan TR97 0001 2001 6900 0010 1000 19 IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerdir.

Konsorsiyum Üyeleri, ödemelerinde gecikmeleri halinde, gecikmeden dolayı ödemenin geciktiği her gün için, o günkü T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan gecelik faiz oranının 1,5 (birbuçuk) katı tutarında bir oranın, ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı cezai şart olarak Konsorsiyum Liderleri'nin bildireceği Halka Arz Edenler'e ait banka hesabına ödeyeceklerdir. Bu anapara üzerinden hesaplanan cezai şart ödemesinin ertesi iş günlerine sarkması durumunda, bu meblağ anaparaya eklenir ve bu maddede belirtilen yöntemle yeni cezai şart tutarı hesaplanır.

Komisyonlar ve Ödenme Şekli

Her bir Konsorsiyum Üyesine, dağıtım listesine göre ilgili Konsorsiyum Üyesinin fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden %0,50 (bindebeş) oranında satış komisyonu ödenecektir.

Halk Yatırım, yukarıda belirtilen satış komisyonunu, Konsorsiyum Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi **İhraççı ve Satan Ortak** tarafından kendisine yapılacak olan ödemeyi takip eden işgünü saat 17:00'ye kadar tüm **Konsorsiyum Üyeleri**'ne ödeyecektir.





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 talebini birden fazla yöntem ile ödeyen yatırımcının talebi kabul edilmeyecektir.
- TC Kimlik Nosu, Vergi Nosu'nun olmaması halinde talep kabul edilmeyecektir. Başvurularda TC Kimlik No doğruluk kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle başvuru dosyanızda yer alan TC Kimlik No 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.
- Konsorsiyum Liderleri (Halk Yatırım & Vakıf Yatırım) hariç, Konsorsiyum Üyelerinden yalnızca Yurt İçi Bireysel Yatırımcı talepleri kabul edilecektir.
- Dağıtım sonucuna göre, taleplerinde minimum lot belirtmiş olanların, talepleri karşılanmayabilecektir. Dolayısıyla yatırımcıların mutlaka bu hususta uyarılmaları gerekmektedir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların mükerrer talepleri kabul edilmeyecektir.
- İl Kodu KKTC vatandaşlarında "98" olacağından, İl Kodu "98" olanların TC Kimlik No alanına 11 Haneli Vergi Kimlik Numaraları yazılmalıdır. Vergi kimlik numarası 11 haneden az olanlar için başına 0 eklenerek girilmelidir.
- İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.





Halk Arz Portalı

- Halk Yatırım Halka Arz Portalı ile, konsorsiyum üyelerinin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyurular gönderilecektir.
- 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 Halk Yatırım'a iletmelidir.
- Konsorsiyum üyeleri Halka Arz Portalı'na kendilerine özel olarak gönderilecek şifre ile giriş yapabileceklerdir.
- Halka Arz Portalı'na <https://halkaarz.halkyatirim.com.tr> adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 Halka Arz Modülü

Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı

Parola

Giriş Yap

Copyright © 2021 Halk 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. Başarılı sonuç alındıysa dosyanın özet bilgisine erişilebilir ve 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 Halk 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 Halk 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, Halk Yatırım'ın Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21 Ataşehir / İstanbul adresine fiziki teslim edilecektir.
- Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda bilgileri geç getiren konsorsiyum üyesinin aracılık komisyonuna %0,1 (binde bir) oranında kesinti uygulanacaktır. Optik ortamda Halk 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) -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 Formatları (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	Yurt içi Bireysel : 023, Yurtiçi Kurumsal : 025 (Yurt içi Kurumsal tahsis grubundan sadece Konsorsiyum Liderleri giriş yapabilecektir.)
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 Talep Toplama.
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 Formatları (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 Formatları (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 Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 5

Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 023
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 025 (Yurt içi Kurumsal tahsis grubundan sadece Konsorsiyum Liderleri giriş yapabilecektir.)





Dosya Formatları (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 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	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.





Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 7

Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

Kod	Talep Tipi	Açıklama
M	Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma	M talep tipi tüm tahsis grupları tarafından kullanılabilir.





Dosya Formatları (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 Formatları (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 DİBS 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 DİBS Blokesiyle
07	Eurobond Blokesiyle
08	*ÖSBA Blokesiyle, Kira Sertifikası Blokesiyle
09	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle
10	Değişken Fon Blokesiyle
11	Kredi Blokesiyle
12	BİST 30 Pay Senedi Blokesiyle
13	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
14	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle

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





Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 10

Talep Artırım Kodları

Talep artırım ile ilgili kodlar;

- Artırmaz: N





Dosya Formatları (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 KKTC’de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında “98”

Yurt Dışı Yerleşik “99” olacaktır.





Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) - 12

Talep dosyasında miktarsal talepte bulunan yatırımcılar için;

Talep tipi “M” olmalıdır. Teklif sırası “01” olmalıdır.

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





Dosya Formatları (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 Formatları (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 Portalı'ndaki "Belgeler" menüsünde yer alan örnek dosyada gösterilmektedir.

