

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Halka Arz Bilgi İşlem Sunumu

15-16 Nisan 2021

Halka Arz Bilgileri

İhraççı:	Galata Wind Enerji A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri:	15.-16 Nisan 2021
Halka Arz Oranı ve Büyüklüğü:	- Ortak Satışı: 133.697.870 TL nominal (%25) - Ek Satış: 26.739.570 TL (%5) - Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük: 676.511.222,20 TL nominal (%25) - Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük: 811.813.446,40 TL nominal (%5)
Aracılık Yöntemi:	En İyi Gayret Aracılığı
Arz Yöntemi:	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Fiyat:	5,06 TL
Tahsisat Grupları:	- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%49) - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40) - Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10) - Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar (%1)
Dağıtım	Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ile Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara eşit dağıtım yapılacaktır
Fiyat İstikrarı ve Teşvikler:	Bulunmamaktadır
Satmama Taahhüdü:	Satan Ortak Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini, rehnemeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair suretle tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımını yapmayacağını, maliki olabileceği Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini, rehnemeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair suretle tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Konsorsiyum Bilgileri

Konsorsiyum Lideri: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	PİRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	

Yatırımcı Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

(i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar:

Listesi talep toplama başlangıcından önce Şirket tarafından Garanti Yatırım’a iletilecek Şirket çalışanları ve Şirket paylarını halka arz eden pay sahibi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. çalışanlarından oluşan gerçek kişiler

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, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST’te işlem görecektir. Halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Diğer yatırımcı grupları taleplerini sadece Garanti Yatırım'dan girebilecektir.

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

- Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
- Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhünamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

Ödeme Seçenekleri

Tüm yatırımcılar, taleplerini lot adedi (1 lot, 1 TL nominale ve 100 adet paya denk gelmektedir) şeklinde Konsorsiyum Üyeleri'ne iletebilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve bir sonraki sayfada yer alan tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde 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.

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

- Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır.
- Blokaj 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 bir sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmektedir.

Teminat Yöntemi

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

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı)	%90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
TL DİBS	%95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği)	%95	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır
OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir)	%85	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse senedi Yoğun Fon	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	%90	BIST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	%100	-	-
Döviz (Avro, ABD Doları, İngiliz Sterlini) cinsinden Vadeli Mevduat	%90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

Teminat Yöntemi

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 18 Nisan 2021'de dağıtım listelerinin açıklanmasını müteakip **19 Nisan 2021'de saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini;**

- Nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
- Kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler bozdurulacaktır. Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda, talep formunda seçilmiş olan kıymetler en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır. Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

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

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 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, 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 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, SPK'nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde 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 133.697.870 TL nominal değerli payların;

65.511.956,30 TL nominal değerdeki (%49) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
1.336.978,70 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara,
53.479.148,00 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
13.369.787,00 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

- Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Garanti Yatırım ve satan ortağın onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.
- Ek olarak talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsun ya da olmasın, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde (II-5.2) yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için belirtilen asgari %10'luk tahsisat oranlarının altına inmemek kaydıyla, satan ortağın onayı ile tahsisat değişikliği yapılabilir. Ancak herhangi bir yatırımcı grubu için azaltılacak tahsisat tutarı yukarıda belirtilen tahsisat oranlarının %20'sinden daha fazla olmayacaktır.
- Her hâlükârda, ek satışa konu olan paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.

Dağıtım Esasları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu dışındaki yatırımcılardan sadece Garanti Yatırım talep toplayacaktır.

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

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

Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara Dağıtım: Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

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

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

Garanti Yatırım, talep toplama süresinin bitiminin ardından en geç 18 Nisan 2021'de 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 Garanti Yatırım'a bildirecektir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli en geç dağıtım listesinin onaylanarak kesinleşmesini müteakip 19 Nisan 2021 içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, halka arz İzahname'sinin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde Talep Bedeli'ni nakden ödeyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemi ile başvuran yatırımcılarında kıymetlerindeki blokajlar halka arz İzahname'sinin halka arza başvuru süreci başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün (b) pay bedellerin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Dağıtım Esasları – Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

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
- Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar'ın Garanti Yatırım dışından girdikleri talepler dağıtıma konu edilmez.
- 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 Garanti Yatırım tarafından belirlenecektir.
- Eşit Dağıtım Yöntemine göre yapılacak dağıtımda, tahsis edilen pay miktarı yukarıda belirtilen ayıklamalardan 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 dağıtılincaya 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, satan ortağın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

Bedellerin Ödenmesi

Konsorsiyum üyeleri, sattıkları pay bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin Garanti Yatırım tarafından kendilerine bildirildiği gün olan 18 Nisan 2021'i takip eden 3. iş günü olan 21 Nisan 2021 saat 14:00'e kadar T. Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal şubesi nezdinde açılmış olan TR30 0006 2000 3810 0006 2510 90 IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerdir.

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

Payların Teslimi

Garanti Yatırım, Konsorsiyum Üyeleri'nin yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla en geç nihai dağıtım listelerinin Garanti Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği gün olan 18 Nisan 2021'i takip eden 3. iş günü olan 21 Nisan 2021 saat 17.00'ye kadar Konsorsiyum Üyelerinin MKK'daki hesaplarına kayden aktaracaktır.

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

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, en geç 21 Nisan 2021 içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Bedel İadesi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının Garanti Yatırım tarafından kendilerine teslim edileceği gün olan 18 Nisan 2021'i takiben 19 Nisan 2021'de Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara iade edilecektir.

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

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Komisyon

Konsorsiyum Üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, Garanti Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklardır.

Bu halka arzda; her bir Konsorsiyum Üyesi'ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden %0,5 (binde beş) oranında satış komisyonu ödenecektir.

Garanti Yatırım hak edilen komisyonları 21 Nisan 2021 saat 17.00'ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.

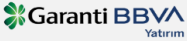
Halka Arz Portalı

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

Konsorsiyum Üyeleri, en az bir kurumsal finansman ve bir teknik yetkili olmak üzere sisteme tanımlanmasını istediği tüm yetkililerinin; adı, soyadı, e-mail adresi ve cep telefonu ve özel erişim yetkisi verilecek kurum IP adresler aralığı bilgilerini Garanti Yatırım'a iletmelidir.

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

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

Halka Arz Portalı

Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı

Parola

Giriş Yap

Copyright © 2021 Garanti BBVA Yatırım

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

Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi

Disketlerinizi Halka Arz Başlangıç Tarihinden 2 İş Günü Önce Saat: 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portal'ında test etmeye başlayabilirsiniz. Test sonuçlarını portal içindeki raporlar alanından yükleme sonrasında kontrol edebilirsiniz.

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

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

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (1/2)

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (2/2)

Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Halka Arz Birim Fiyatı	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Talep Edilen Miktar (Toplam Adet)	11	Sayısal	
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11	Sayısal	
Para Piyasası Fon Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Döviz Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
TL DİBS Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Eurobond Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
OSBA Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Değişken Fon Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Kredi Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
TL Vadeli Mevduat Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı)	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Dağıtım Adeti	11	Sayısal	
Toplam	387		

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 023

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;

- Peşin : P
- Blokeli Satış : B

Blokeli Satış

Para Piyasası Fon Blokesiyle	TL DIBS Blokesiyle	Kredi Blokesiyle
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	OSBA Blokesiyle	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle
Döviz Blokesiyle	Değişken Fon Blokesiyle	

“Talep Bedeli”, talep edilen pay adetleri ile talep edilen pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutarlardan en yüksek olanıdır. Blokeli satış alanlarında yer alan tutarlar toplamının, “Talep Bedeli” tutarına eşit veya büyük olması gerekmektedir.

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Teklif No Alanı

Teklif No ile ilgili kodlar;

- Sabit Fiyat: 01

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Bloke Bozdurma Kodları

Değişken Yöntem (D) kullanılacaktır. Buna göre;

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

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

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep Artırım Kodları

Talep artırım ile ilgili kodlar;

- Artırmaz: N

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

TC Kimlik No

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

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

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

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında “98”

Yabancı uyruklularda “99” olacaktır.

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

Müşterek talepler kabul edilmeyecek olup müşterek taleplerin iletilmemesi aracı kurumların sorumluluğundadır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep dosyasında talepte bulunan tüm yatırımcılar için;

Talep tipi “M” olmalıdır.

Teklif sırası “01” olmalıdır.

Miktarsal taleplerde talep fiyatı 11 hane sıfır (0) olmalıdır.

Talep tutar alanına 11 hane sıfır olmalıdır.

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Dağıtım dosyasında;

“Halka Arz Birim Fiyatı” yerine “Halka Arz Dağıtım Fiyatı”

“Dağıtım Miktarı” alanı talep dosyasında boş olacak ve dağıtım dosyasında bu alanda dağıtılan lot miktarı yer alacaktır.