

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Bilgi İşlem Sunumu

14-15 Ekim 2021

Halka Arz Bilgileri

İhraççı:	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri:	14-15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı	13,65 TL
Halka Arz Oranı ve Büyüklüğü:	- Sermaye Artırımı: 13.200.000 TL nominal - Ortak Satış: 8.800.000 TL nominal - Ek Satış: 4.400.000 TL nominal - Ek Satış Hariç Toplam: 22.000.000 TL nominal (Halka Açıklık Oranı %15,75) - Ek Satış Dahil Toplam: 26.400.000 TL nominal (Halka Açıklık Oranı %18,90)
Aracılık Yöntemi:	En İyi Gayret Aracılığı
Arz Yöntemi:	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Tahsisat Grupları:	8.800.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 4.400.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara 6.600.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara (sadece Garanti Yatırım) 2.200.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara (sadece Garanti Yatırım) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 4.400.000 TL'dir. Ek satışa konu payların yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat oranlarına bağlı kalmadan Konsorsiyum Lideri'nin önerileri de dikkate alınarak, Satan Ortak tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir.
Dağıtım	Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ile Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır
Azami ve Asgari Talep	- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda: azami talep 1.000 adet - Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar grubunda: asgari talep 1.001 adet
Fiyat İstikrarı	30 iş günü (Fon büyüklüğü, halka arz edilen paylar üzerinden elde edilen ek satış dahil toplam halka arz gelirinin %50'si, ek satış olmadığı durumda %40'ı kadar olacaktır)
Satmama Taahhüdü	180 gün boyunca (Şirket ve Ortaklar)

Halka Arz Konsorsiyum Bilgileri

KONSORSİYUM LİDERİ: GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPITAL 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.
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER 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.
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Azami 1.000 adet başvuru yapmaları şartıyla; (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) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar:

Asgari 1.001 adet başvuru yapmaları şartıyla; (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) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir. (Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvuruda bulunabilir.)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:

Merkezi Türkiye’de bulunan

- a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri,
- b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
- c) Kamu kurum ve kuruluşları, TCMB,
- d) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul’ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
- e) Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsemayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.

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, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST’te işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.

Not : Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu 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 taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi Kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası yazılacak) dışında kalan yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtımına dahil edilmeyecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtımına dahil edilmeme durumu saklıdır.

Ödeme Seçenekleri

Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar:

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

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

- **Nakden Ödeme:** Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır.
- **Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:** Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdumada uygulanacak fiyatlar bir sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmektedir.

Teminat Yöntemi

Teminat Tutan = 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, Av ro, İngiliz Sterlini ve İsv içre Frangı)	%90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilkaçıkladığı döviz alış fiyatı (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış fiyatı (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 iş günü 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 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	%100	-	-
Döviz (Av ro, 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 fiyatı (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 fiyatı (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

Teminat Yöntemi

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

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar dağıtım listelerinin açıklanmasını müteakip **18 Ekim Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini;**

- Nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler yatırımcının kullanımı için derhal serbest bırakılacaktır.
- 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 Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu 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.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu 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 ihtarla gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaktırlar.

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

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 22.000.000 TL nominal değerli payların;

- 8.800.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 4.400.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara
- 6.600.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara (sadece Garanti Yatırım)
- 2.200.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara (sadece Garanti Yatırım)

Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 4.400.000 TL'dir. Ek satışa konu payların yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat oranlarına bağlı kalmadan Konsorsiyum Lideri'nin önerileri de dikkate alınarak, Satan Ortak tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir.

- Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı Garanti Yatırım'ın 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, Satış Tebliği'nde Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar için belirtilen asgari %10'luk tahsisat oranlarının altına inmemek kaydıyla, Konsorsiyum Lideri'nin onayı ile tahsisat değişikliği yapılabilir. Ancak herhangi bir yatırımcı grubu için azaltılacak tahsisat tutarı belirtilen tahsisat oranlarının %20'sinden daha fazla olmayacaktır.
- Her hâlükârda, ek satışa konu olan paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.

Dağıtım Esasları – Mükerrerlik Kontrolü

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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.000 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra her iki grup konsolide edilerek mükerrer taramaya tabi tutulacak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcıların **yalnızca en yüksek miktari** talebi kabul edilecektir.

Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talep adedinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı toplam talep miktarının halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda; mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğeri talepleri de dikkate alınacaktır.

Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa, Garanti Yatırım ve Halka Arz Eden Ortaklar'ın uygun gördüğü şekilde dikkate alınacaktır.

Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler.

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

Dağıtım Esasları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu 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: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır.

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

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

Garanti Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) 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 Garanti Yatırım'a bildirecektir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokaajlar İhazname'nin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün "(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Dağıtım Esasları – Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

Talepler toplandıktan sonra II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin Eki'nde yer alan talep formuna göre içemesi 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.

Bilgi eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar ile izahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer tarama sonucu dağıtımına dahil edilmeyecek kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

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

- Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
- Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Garanti Yatırım ve Halka Arz Eden Ortaklar'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bedellerin Ödenmesi

Konsorsiyum üyeleri, sattıkları pay bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin GARANTİ YATIRIM tarafından KONSORSİYUM ÜYELERİ'ne bildirildiği günü takip eden ikinci işgünü saat 14:00'e kadar, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan TR43 0006 2000 3810 0006 2509 53 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 günü takip eden ikinci işgünü saat 17:00'ye kadar Konsorsiyum Üyelerinin MKK'daki hesaplarına kayden aktaracaktır.

Bedel İadesi

Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların karşılanmayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün "(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

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 dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden en geç üçüncü işgünü 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 gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum Üyeleri, en az bir kurumsal finansman ve bir teknik yetkili olmak üzere sisteme tanımlanmasını istediği tüm yetkililerinin; adı, soyadı, e-mail adresi ve cep telefonu ve özel erişim yetkisi verilecek kurum IP adresler aralığı bilgilerini 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 Portal'ına 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 güvenirliğine 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 kalemyle kurum yetkileri tarafından imzalanmış CD olarak) ve tüm talepleri ihtiva eden imzalı bir liste halinde, Garanti Yatırım'ın Tepecik Yolu, Demirkent Sok. No:1, Etiler, 34337, Beşiktaş, İstanbul adresine fiziki teslim edilecektir.

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (1/2)

Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	Talep Dosyasında "B" , Dağıtım Dosyasında "D"
BIST Üye Kodu	3	Alfabetik	Kurumun BIST kodu
Tahsis Grup Kodu	3	Alfabetik	Yurtiçi Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 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 ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 023

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;

- Peşin : P
- Blokelili Satış : B

Blokelili 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. Blokelili satış alanlarında yer alan tutarlar toplamının, “Talep Bedeli” tutarına eşit veya büyük olması gerekmektedir.

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 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.
- 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 mükerrerlik kontrollerinde kullanıldığı için TC kimlik numarasız KKTC vatandaşlarında Vergi Kimlik Numarası (VKN) yada yabancı kimlik numarası kimlik numarası kullanılacaktır.

Türkiye’de yerleşik yabancılarda vergi kimlik yada yabancı kimlik numarası kullanılmalıdır.

Bireysel ve Yüksek basvurulu yatırımcıların TC Kimlik numarası (TCKN), Vergi Kimlik numarası (VKN), Yabancı Kimlik numarası olmaması halinde talep kabul edilmeyecektir.

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

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Dağıtım dosyasında;

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

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

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