



GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Halka Arzı
Bilgi İşlem Sunumu

Temmuz 2021

Halka Arz Bilgileri

İhraççı	: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri	: 28-30 Temmuz 2021
Halka Arz Yöntemi	: Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Aracılık Türü	: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Şekli	: Sermaye Artırımı ve Ortak satışı
Halka Arz Fiyatı	: 10,75 TL
Halka Arz Öncesi Sermaye	: 250.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye	: 300.000.000 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi	: Ortak Satışı 12.500.000 TL nominal : Sermaye Artışı 50.000.000 TL nominal : Ek Satış 6.250.000 TL nominal : Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 62.500.000 TL nominal : Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 68.750.000 TL nominal
Tahsis Grupları	: 21.250.000 TL nominal değerdeki %34 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 625.000 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Şirket Çalışanlarına 21.875.000 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 18.750.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Taahhütler	: Şirket 180 gün boyunca nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Şirket'in mevcut ortakları; Abidin GÜLMÜŞ, Ömer DİNÇER, Şükrü TÜRKMEN, Selma GÜLMÜŞ ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., maliki oldukları ve halka arza konu olmayacak paylar ile halka arza konu olup da satılamayan payları (Şirket'in iç kaynaklardan ve kar payından yapabileceği bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle elde edecekleri bedelsiz paylar da dâhil), Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca satmayacaklarını, devretmeyeceklerini, rehnemeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem

yapmayacaklarını ve yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ 07.05.2021 tarihli beyanında ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket'e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Abidin GÜLMÜŞ ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve (iii) Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini taahhüt etmişlerdir.

Ek Satış
Fiyat İstikrarı İşlemleri

: Max. 6.250.000 TL/Lot

: Planlanmaktadır, 30 Gün.

Ek satış hakkının kullanılması halinde, azami olarak ek pay satışından elde edilecek kaynağın tümü bu amaç için kullanılacaktır.

Halka Arz Konsorsiyumu

Konsorsiyum Lideri

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcı Grupları

■ Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. Bu yatırımcı grubuna dağıtım, oransal dağıtım esasına göre yapılacaktır. Bu yatırımcı grubundan tüm konsorsiyum üyeleri talep toplayabilecektir.

■ Şirket Çalışanları

İhraççı'nın, İhraççı'nın pay sahibi olduğu tüm tüzel kişiliklerin ve İhraççı'nın mevcut ortaklarının hissedarı olduğu grup şirketlerinin tüm çalışanlarıdır. Çalışanların belirlenmesinde Şirket tarafından OYAK Yatırım'a talep toplama tarihinin başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır. Bu kategoriden talepte bulunmak isteyen Şirket Çalışanları talebini sadece OYAK Yatırım'a iletebilirler. Halka arz fiyatı üzerinden uygulanacak %15 iskonto dağıtım aşamasında pay adedinin halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutara uygulanacaktır.

Şirket Çalışanları sadece OYAK Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir. Şirket Çalışanları'ndan oluşan yatırımcıların kendilerine sağlanan iskontodan yararlanabilmeleri için OYAK Yatırım'da hesabının bulunması ve taleplerini bu hesap üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Diğer Konsorsiyum Üyeleri vasıtasıyla talep ileten Şirket Çalışanları'nın bu talepleri Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden kabul edilecektir.

Şirket Çalışanları iskontolu olarak aldıkları bu payları 3 ay boyunca satamayacaklardır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni 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 kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Şirket Çalışanları aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Şirket Çalışanları için "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile halka arz fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Şirket Çalışanı için azami talep miktarı, ek satış hariç olmak üzere halka arz edilen toplam pay miktarının (625.000 adet) %1'i kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan %1'e karşılık gelen pay adedi olarak dikkate alınacaktır.

■ 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 Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar ve aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır.

Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri birlikte karar verecektir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır.

■ 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 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.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır.

Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri birlikte karar verecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla başvuruda bulunulamayacaktır.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların İzahname'nin 25.1.3.2.c başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir. Diğer yatırımcı grupları taleplerini sadece OYAK Yatırım'dan girebilecektir.

Gerçek Kişi Yatırımcılar : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

Tüzel Kişi Yatırımcılar : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesini, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ek olarak Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan "aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar"ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu sunulması gerekmektedir.)

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

Ödeme Seçenekleri -1

A. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1,00 TL nominal değerdeki (1 adet) payın Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve Teminat Yöntemleri 1 bölümünde 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. 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 Talep Bedeli'ni 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 alıŖta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar Teminat Yöntemi sayfasında yer alan tabloda gösterilmektedir.

B. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen OYAK 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 sorumluluk Konsorsiyum Liderinde olmak üzere OYAK Yatırım'a ödemekten imtina edemezler.

Ödeme Seçenekleri -2

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin bildirilmesini takip eden ikinci iş günü saat 12.00'a kadar OYAK Yatırım'a ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır.

C. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin bildirilmesini takip eden ikinci iş günü saat 12.00'a kadar ödeyeceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece OYAK Yatırım tarafından toplanacaktır.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla başvuruda bulunulamayacaktır.

Teminat Yöntemi -1

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

Teminata Alınacak Kıymet /Döviz	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS	95%	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (Hazine Müsteşarlığı'nın 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.
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her Aracı Kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören OSBA'ları teminata konu edebilir.)	85%	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Kira Sertifikası	85%	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat/ işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Hisse senedi fonu	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)	90%	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru
Vadeli Mevduat Blokesi - TL	100%	-	-
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak, sadece blokaja alınan tutar kadar kısım bozulacaktır.

Teminat Yöntemi -2

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 Şirket Çalışanları;

- 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.

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 ve Şirket Çalışanları'nın 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 ve Şirket Çalışanları, 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 hâlinde, 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 re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

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

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 62.500.000 TL nominal değerli payların;

- 21.250.000 TL nominal değerdeki %34 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 625.000 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Şirket Çalışanlarına
- 21.875.000 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
- 18.750.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Yukarıdakilere ek olarak:

1. Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise,
 - a. İlgili yatırımcı grubuna ait tahsisatın karşılanamayan kısmı, diğer gruplara serbestçe aktarılabilir.
 - b. Her halükarda, ek satışa konu olan paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.
2. Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi;
 - a. Herhangi bir gruba tahsis edilen tutar yüzde 20'den fazla olmamak üzere azaltılarak ilgili tutar diğer gruplara aktarılabilir.
 - b. Her halükarda, ek satışa konu olan 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 OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin birlikte kararı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında, OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin birlikte kararı ile tahsis edilen tutarı %20'den fazla azaltmamak üzere herhangi bir gruba tahsis edilen tutar azaltılabilir ve diğer gruplara kaydırma yapılabilir.

Şirket çalışanları tahsisat grubu için başvuracak yatırımcıların talep toplama tarihleri itibarıyla Şirket Çalışanı tanımının şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışanların belirlenmesinde Şirket tarafından OYAK Yatırım'a talep toplama tarihinin başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır.

Taleplerin OYAK Yatırım'a İletilmesi

Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü sonunda saat 17.00'a kadar OYAK Yatırım'a iletilecektir.

Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'a kadar OYAK Yatırım Halka Az Portalı'ndaki "Dosya Yükleme" menüsünden iletilecektir. Yüklenen son "Başarılı" dosya nihai dosya olarak dağıtımına esas alınacaktır.

YÜKLENEN NİHAİ DOSYA GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURACAK VE KURUMUMUZ TARAFINDAN NİHAİ DOSYA OLARAK DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.

OYAK Yatırım'ın bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların imzalı taranmış kopyaları ile kredili taleplere ilişkin dosyanın talep toplama süresinin son günü saat 20.00'a kadar HalkaarzGrubu@oyakyatirim.com.tr adresine mail olarak iletilmesi gerekmektedir.

Satış sonuçlarına ilişkin yazıların asıllarının ise **02.08.2021 Pazartesi** günü OYAK Yatırım'ın Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İstanbul adresine fiziki teslim edilmesi gerekmektedir.

TALEP TOPLAMA SÜRESİNİN SON GÜNÜ (30.07.2021 Cuma) TALEP DOSYALARI İÇİN OYAK YATIRIM'A HERHANGİ BİR FİZİKİ EVRAK, DİSKET VEYA CD TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

Dijital ortamda OYAK Yatırım'a teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.

Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda bilgileri geç getiren Konsorsiyum Üyesinin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır.

Konsorsiyum Üyeleri, yükledikleri her ödemeden münferiden sorumludurlar. OYAK Yatırım, Konsorsiyum Üyelerinin ödemelerinden sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Esasları -1

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi kimlik numarası yazılacak) dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

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

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.

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları'nın talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları için belirlenmiş tahsisat tutarının üzerinde talep gelmesi halinde, her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Şirket Çalışanı için azami talep miktarı, ek satış hariç olmak üzere halka arz edilen toplam pay miktarının (625.000 adet) %1'i kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan %1'e karşılık gelen pay adedi olarak dikkate alınacaktır. 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 bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan ve minimum talep miktarı karşılanabilecek tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Şirket Çalışanlarına Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan ve minimum talep miktarı karşılanabilecek tüm Şirket Çalışanları'ndan oluşan yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Şirket Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Halka arz fiyatı üzerinden uygulanacak %15 iskonto dağıtım aşamasında pay adedinin halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutara uygulanacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri birlikte karar verecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri birlikte karar verecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması hâlinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından uygun görülen şekilde dağıtılacaktır.

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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam tekil yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet lot dağıtılacağına, OYAK Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından Kurul'un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.

Payların Teslimi ve Bedel İadeleri

Halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Bu nedenle, halka arz edilecek ortaklık paylarının fiziken basımı ve isteyen yatırımcıların da bu ortaklık paylarını fiziken teslim almaları mümkün olmayacaktır. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılmış hesaplara aktarılması zorunludur. Yatırımcıların halka arz için başvurdukları aracı kurumlarda hesaplarının bulunması zorunlu olmayıp halka arzdan satın aldıkları paylar hesaplarının bulunduğu aracı kuruma talep formunda belirttikleri bilgilere uygun olarak talebi kabul eden aracı kurum tarafından aktarılır.

Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

KONSORSİYUM ÜYELERİ; dağıtım listesinin kendilerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

KONSORSİYUM ÜYELERİ tarafından manyetik ortamda OYAK Yatırım'a teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde talep formları esas alınacak ve talebi toplayan KONSORSİYUM ÜYESİ münferiden sorumlu olacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, 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.b 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, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait ING Bank A.Ş. Merkez Şube nezdinde açılan TR70 0009 9006 0132 7900 1000 09 IBAN numaralı hesapta muhafaza edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, pay bedellerini, OYAK Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarlarını mahsup etmeden brüt olarak yukarıda belirtilen OYAK Yatırım'a ait hesaba yatıracaklardır.

Konsorsiyum Üyeleri, sattıkları pay bedellerini, dağıtım listelerinin bildirildiği günü takip eden ikinci iş günü saat 14:00'e kadar, işbu gün resmi mesai saatinin yarım gün olması durumunda, saat 12.00'e kadar OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait ING Bank A.Ş. Merkez Şube nezdinde açılan TR70 0009 9006 0132 7900 1000 09 IBAN 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 Lideri'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.

OYAK Yatırım, yukarıda belirtilen satış komisyonunu, Konsorsiyum Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi **Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri** tarafından kendisine yapılacak olan ödemeyi takip eden işgünü saat 17:00'ye kadar tüm **Konsorsiyum Üyeleri**'ne ödeyecektir.

Mükerrer Talep Olması Halinde Uygulanacak Esaslar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları grupları için tek bir yatırımcıya asgari bir adet pay dağıtımı yapılırken, mükerrer talep kontrolü işlemi yapılarak her bir yatırımcıya 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların toplam talep adetleri İzahname'nin "Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi" başlıklı 25.1.6 nolu bölümünde konu edilen azami talep miktarı ile karşılaştırılacaktır. Her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Şirket Çalışanı için azami talep miktarı, ek satış hariç olmak üzere halka arz edilen toplam pay miktarının (625.000 adet) %1'i kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan %1'e karşılık gelen pay adedi olarak dikkate alınacaktır.

Toplam talep adetleri dikkate alındığında azami talep miktarını aşan adette talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın ve Şirket Çalışanları'nın azami talep miktarını aşan talepleri büyükten küçüğe sıralanacak ve 625.000 adet talebe denk gelen kısım kabul edilerek kalan talepler iptal edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden aynı miktarda talep gelmesi durumunda azami talep miktarını aşan taleplerden daha geç gönderilen talep iptal edilecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Şirket Çalışanları kategorisinden başvuran yatırımcıların kalan talep miktarları için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır."

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

Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için mükerrer talep kontrolü işlemi yapılarak bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır.

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

Talep 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 Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) olmaması halinde (Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar hariç) talep kabul edilmeyecektir. Başvurularda TCKN/VKN doğruluk kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle başvuru dosyanızda yer alan TCKN/VKN bilgilerinin mutlaka doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.
- Adres bilgisi olmayanların veya yetersiz olanların talepleri kabul edilmeyecektir. KKTC vatandaşları hariç yurtdışı adresli bireysel yatırımcılardan gelen talepler kabul edilmeyecektir.
- OYAK 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.
- İl Kodu KKTC vatandaşlarında "98" olacağından, İl Kodu "98" olanların TC Kimlik No alanına 11 Hane Vergi Kimlik Numaraları yazılmalıdır. Vergi kimlik numarası 11 haneden az olanlar için başına 0 eklenerek girilmelidir.
- Yurt Dışı Yerleşiklerde İl kodu "99" olacağından, İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.

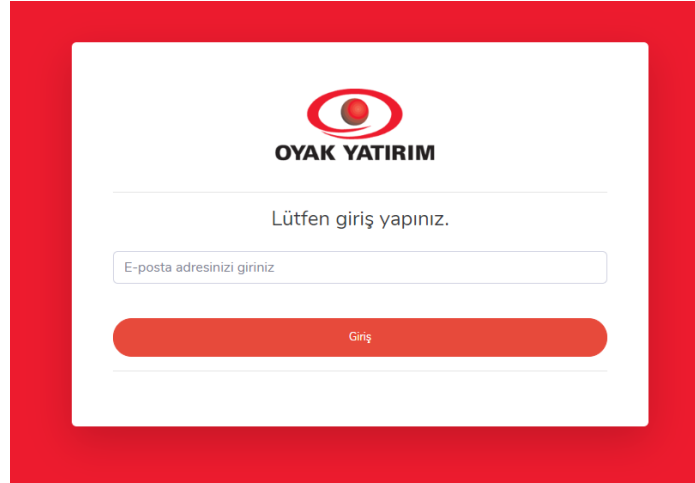
Halka Arz Portalı

OYAK Yatırım Halka Arz Portalı ile, konsorsiyum üyelerinin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımı gerçekleştirilecektir.

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

Konsorsiyum üye yetkileri kendilerine özel olarak gönderilecek link üzerinden e-mail adreslerini girdikten sonra cep telefonlarına iletilecek tek seferlik giriş şifresi ile Halk Arz Portal'ına giriş yapabileceklerdir.

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



Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi

Dosyalarınızı Halka Arz Başlangıç Tarihinden 2 İş Günü önce saat: 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portal'ında test etmeye başlayabilirsiniz. Test sonuçlarını portal içindeki "Yüklenen Dosyalar" alanından yükleme sonrasında "Detay" butonuna basılarak hata alındıysa hata mesajlarına, 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 OYAK Yatırım'a iletilecektir.

Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar OYAK Yatırım Halka Az Portalı'ndaki "Dosya Yükleme" menüsünden iletilecektir. Yüklenen son "Başarılı" dosya nihai dosya olarak dağıtımına esas alınacaktır.

YÜKLENEN NİHAİ DOSYA GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURACAK VE KURUMUMUZ TARAFINDAN NİHAİ DOSYA OLARAK DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.

OYAK Yatırım'ın bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların imzalı taranmış kopyalarının talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar HalkaarzGrubu@oyakyatirim.com.tr adresine mail olarak iletilmesi gerekmektedir.

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

DAĞITIM SONUÇLARI İÇİN KONSORSİYUM ÜYELERİ'NE HERHANGİ BİR FİZİKİ DOSYA TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

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	Yurtiçi Bireysel : 023
Başvuru Sıra No	9	Sayısal	Talebin Sıra Numarası
Ödeme Tipi	1	Alfabetik	P : Peşin B : Kıymet Blokeli
Bloke Bozdurma Yöntemi	1	Alfabetik	S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem
Bloke Bozdurma Sırası	9	Sayısal	Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
Talep Artırımı	1	Alfabetik	N : Artırmasız
Talep Tipi	1	Alfabetik	M,T Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
Teklif Sıra No	2	Sayısal	01 girilmelidir.
Adı / Ünvanı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Adı
İkinci Adı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin İkinci Adı
Soyadı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Soyadı
TC Kimlik No/Vergi Kimlik No	11	Sayısal	TC Kimlik Numarası
Adres	60	Alfabetik	Adres
İlce	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 DIBS 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

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 DİBS Blokesiyle	Kredi Blokesiyle
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	OSBA Blokesiyle	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle
Döviz Blokesiyle	Değişken Fon Blokesiyle	Kira Sertifikaları Katılım Fonları Blokesiyle
Kira Sertifikası Blokesiyle		

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

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -7

Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

Kod	Talep Tipi	Açıklama
M	Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma	M ve T kodlu talep tipleri tüm tahsis grupları tarafından kullanılabilir.
T	Sadece Tutar Belirterek Talepte Bulunma	

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.

Tutar Belirterek Talepte Bulunan (Kod T) 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 enlikit 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	OSBA Blokesiyle*, Kira Sertifikası Blokesiyle
09	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle
10	Değişken Fon Blokesiyle
11	Kredi Blokesiyle
12	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
13	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
14	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -10

Talep Artırım Kodları

Talep artırımını 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 K.K.T.C.’de ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. İl Kodu 99 olan talepler kabul edilmeyecektir.

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında “98”

Yurt Dışı Yerleşik “99” olacaktır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -12

Talep dosyasında tutarsal talepte bulunan yatırımcılar için;

Talep tipi “T” olmalıdır.

Teklif sırası “01” olmalıdır.

Talep fiyatı halka arzın tavan fiyatı olmalıdır.

Talep miktarı alanı 11 hane sıfır olmalıdır.

Minimum lot alanındaki miktar, talep miktarından küçük veya talep miktarına eşit olmalıdır

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -13

Talep dosyasında miktarsal talepte bulunan 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) -14

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 Portalındaki “Dokümanlar” menüsünde yer alan örnek dosyada gösterilmektedir.