



HEDEF HOLDİNG A.Ş.
Halka Arzı
Bilgi İşlem Sunumu

Ekim 2021

Halka Arz Bilgileri

İhraççı	: Hedef Holding A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri	: 14 - 15 Ekim 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	: 1,96 TL
Halka Arz Öncesi Sermaye	: 250.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye	: 300.000.000 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi	: Ortak Satışı 10.000.000 TL nominal : Sermaye Artırımı 50.000.000 TL nominal : Toplam 60.000.000 TL nominal
Tahsis Grupları	: 21.000.000 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 3.000.000 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Hedef Grubu Çalışanlarına 24.000.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 12.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Taahhütler	: Şirket 1 (bir) yıl boyunca nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımını yapmama taahhüdü vermiştir. Şirketin hakim ortağı ise 6 (altı) ay boyunca hiçbir şekilde Borsa’da satmama taahhüdü vermiştir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri	: Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır.
Günlük Alım Emri Taahhüdü	: Payların Borsa’da işlem görmeye başladığı ilk 5 işlem gününde her gün açılış seansında, 1,96 TL halka arz fiyatından, İfo Yatırım aracılığıyla 2.000.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Halka Arz Konsorsiyumu

Konsorsiyum Lideri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus 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.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ 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.

QNB Finans 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.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcı Grupları -1

■ Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

- (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye’de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler,
- (ii) Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 (altı) aydan fazla oturan gerçek kişiler ile
- (iii) Hedef Grubu Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

Her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcı için azami talep miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı (60.000.000 adet) kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan 60.000.000 adet olarak dikkate alınacaktır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir. Bu yatırımcı grubuna dağıtım, **eşit** dağıtım esasına göre yapılacaktır. **Bu yatırımcı grubundan tüm konsorsiyum üyeleri** talep toplayacaktır.

■ Hedef Grubu Çalışanları

Hedef Grubu’nun Türkiye ve yurtdışındaki T.C. kimlik numarasına sahip çalışanlarıdır. Hedef Holding A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’yi kapsamaktadır. Hedef Grubu Çalışanlarının belirlenmesinde Şirket tarafından İfo Yatırım’a talep toplama başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır. Bu yatırımcı grubuna dağıtım, **oransal** dağıtım esasına göre yapılacaktır. **Bu yatırımcı grubundan yalnızca İfo Yatırım** talep toplayacaktır.

Yatırımcı Grupları -2

■ Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Merkezi Türkiye’de bulunan;

- i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri,
- ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
- iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
- iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
- v) Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL’nin üzerinde olması kriterlerinden en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.

Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı için azami talep miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı (60.000.000 adet) kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan 60.000.000 adet olarak dikkate alınacaktır. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek lot miktarına İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak birlikte karar verecektir. **Bu yatırımcı grubundan yalnızca İfo Yatırım** talep toplayacaktır.

■ Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’la yurt dışında yerleşik olan aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım 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. Halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır. Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı için azami talep miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı (60.000.000 adet) kadar olarak kabul edilecek, böyle bir durumda azami talep miktarını aşan miktarda talepte bulunan yatırımcıların talep adetleri azami talep miktarı olan 60.000.000 adet olarak dikkate alınacaktır. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek lot miktarına İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak birlikte karar verecektir. **Bu yatırımcı grubundan yalnızca İfo Yatırım** talep toplayacaktır.

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 Info Yatırım'dan girebilecektir.

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

Tüzel Kişi Yatırımcılar : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ek olarak Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”ın yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisinin (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, mobil bankacılık veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, mobil bankacılık 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.

Ödeme Seçenekleri -1

A. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1,00 TL nominal değerdeki 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 adet ve katları şeklinde olması şarttır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 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. Hedef Grubu Çalışanları

Hedef Grubu Çalışanları, 1,00 TL nominal değerdeki 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 adet ve katları şeklinde olması şarttır.

Ödeme Seçenekleri -2

Hedef Grubu 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.

Hedef Grubu Çalışanları tahsisatında sadece İfo Yatırım üzerinden girilen talepler dikkate alınacaktır.

C. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’ın İzahname’nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen İfo Yatırım’ın başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini İfo Yatırım’a ödemekten imtina edemezler.

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

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece İfo Yatırım tarafından toplanacaktır.

Ödeme Seçenekleri -3

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'ye kadar ödeyeceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece İfo Yatırım tarafından toplanacaktır.

Talep miktarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır.

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
Kira Sertifikası Fonları	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış 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
Değişken Fon	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
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
Kira Sertifikası Katılım Fonları	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'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 ÖSBA'ları teminata konu edebilir.)	85%	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar)	90%	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinden 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 Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık 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;

- 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. 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 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 olacaktırlar.

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

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların;

- 21.000.000 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 3.000.000 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Hedef Grubu Çalışanlarına
- 24.000.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
- 12.000.000 TL nominal değerdeki %20 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 ilgili yatırımcı grubuna ait tahsisatın karşılanamayan kısmı, diğer gruplara serbestçe aktarılabilir.

2. Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi herhangi bir gruba tahsis edilen tutar %20'den fazla olmamak üzere azaltılarak ilgili tutar diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak'ın 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, İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak'ın birlikte kararı ile tahsis edilen tutarı %20'den fazla azaltmamak üzere herhangi bir gruba tahsis edilen tutar azaltılabilir ve diğer gruplara kaydırma yapılabilir.

Herhangi bir yatırımcı grubuna ayrıcalık yoktur.

Taleplerin İfo Yatırım’a İletilmesi

Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü sonunda saat 17:00’ye kadar İfo Yatırım’a iletilecektir.

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

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

Bu nedenle talep toplama süresinin son günü dosyanın başarılı bir şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

TALEP DOSYALARI İÇİN İFO YATIRIM’A HERHANGİ BİR FİZİKİ DİSKET VEYA CD TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

İfo Yatırım’ın bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların ıslak imzalı ve taranmış kopyaları ile nihai talep disketi (.txt) ise İfo Yatırım’ın infoyatirim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile halkaarz@infoyatirim.com.tr adresine mail olarak talep toplama süresinin son günü saat 20:00’ye kadar iletilmesi gerekmektedir.

Dağıtım sonuçları ilgili aracı kuruma halka arzın son talep toplama gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00’den sonra Halka Arz Sistemi ve/veya mail aracılığıyla Konsorsiyum Üyelerine iletilecektir.

DAĞITIM DOSYALARI İÇİN KONSORSİYUM ÜYELERİ’NE HERHANGİ BİR FİZİKİ DOSYA TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.

Dijital ortamda İfo Yatırım’a iletilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır. Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra iletilmesi durumunda bilgileri geç ileten Konsorsiyum Üyesinin aracılık komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır. Dijital ortamda İfo Yatırım’a teslim edilen bilgilerle Şirket ve Halka Arz Eden Ortak tarafından talep edilmesi halinde İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak’a gönderilecek talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır. Konsorsiyum Üyeleri, yükledikleri her ödemeden münferiden sorumludurlar. İfo Yatırım, Konsorsiyum Üyelerinin ödemelerinden sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Esasları -1

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için İzahnamenin 25.2.3.f maddesinde belirtilen şekilde yapılacak mükerrer taramanın ardından yatırımcılar eşit dağıtım tabi tutulacaktır.

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep formunda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 adet ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 adet olacaktır. 1 TL nominal değerdeki 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.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar ile Hedef Grubu Çalışanları tahsisatından başvuran yatırımcıların T.C. kimlik numaraları Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtları iptal edilerek dağıtım dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihai halka arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtım dahil edilmeme durumu saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinde bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların tespit edilmesi amacıyla konsolide edilecek, bu durumda yatırımcılar bulunması halinde söz konusu yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlarda talebi dikkate alınacaktır.

Hedef Grubu Çalışanları'nın hem İfo Yatırım hem de Konsorsiyum Üyeleri aracılığıyla talepte bulunması halinde, İfo Yatırım aracılığıyla bulundukları talep haricindeki diğer talepleri dağıtım konu edilmeyecektir. Hedef Grubu Çalışanları içerisinde yer alan bir yatırımcı, İfo Yatırım yerine herhangi bir Konsorsiyum Üyesi'den talepte bulunması halinde, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden talebi dağıtımına konu edilecek, Hedef Grubu Çalışanları tahsisatından faydalanamayacaktır.

Dağıtım Esasları -2

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletilmesi durumunda, dağıtım konu olacak talep zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir. Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcı toplam talep miktarının, halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda; mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır.

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

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

Yurtiçi bireysel tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. T.C. Kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtım konu edilmeyecektir. Hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, en yüksek tutarlı talepten başlanarak yeniden dağıtım konu edilecektir.

Bu grup için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtım tabi olacaktır.

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

Dağıtım Esasları -3

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

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

Hedef Grubu Çalışanlarına Dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan ve minimum talep miktarı karşılanabilecek tüm Hedef Grubu Çalışanlarından oluşan yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Hedef Grubu 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 aşağıya yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında İfo Yatırım, Şirket ve Halka Eden Pay Sahibi Sibel Gökalp’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

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

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak 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 dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında en yüksek tutarlı talepten başlanarak yeniden dağıtıma konu edilecektir.

İfo Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsisat grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi Sibel Gökalp’e verecektir. Şirket ve Sibel Gökalp, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen günü takip eden iş günü içerisinde onaylayacak ve onayladığını İfo Yatırım’a bildirecektir.

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; yatırımcıların hak kazandığı payları en geç İfo Yatırım'ın virmanını takiben yatırım hesaplarına aktaracaktır.

KONSORSİYUM ÜYELERİ tarafından manyetik ortamda İfo Yatırım'a teslim edilen bilgilerle, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak tarafından talep edilmesi halinde, İfo Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Ortak'a gönderilecek 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 İşbu İzahname'nin 'Halka arza başvuru süreci' başlıklı 25.1.3.2. no'lu bölümünün "Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Bedellerin Ödenmesi

Halka arza ilişkin satış hasılatı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şişli Şubesi nezdinde açılan TR21 0001 5001 5800 7281 3982 66 IBAN numaralı hesapta muhafaza edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, pay bedellerini, İnfo Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarlarını mahsup etmeden brüt olarak yukarıda belirtilen İnfo 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’ye kadar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şişli Şubesi nezdinde açılan TR21 0001 5001 5800 7281 3982 66 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 Şirket’e ve Halka Arz Eden Ortak’a 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 % 0,5 (bindebeş) oranında satış komisyonu ödenecektir.

İnfo Yatırım, yukarıda belirtilen satış komisyonunu, Konsorsiyum Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi **İhraççı ve Satan Ortak** tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 3. (üçüncü) işgünü saat 17:00'ye kadar tüm **Konsorsiyum Üyeleri**'ne ödeyecektir.

Mükerrer Talep Olması Halinde Uygulanacak Esaslar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda, eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapılarak, en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların toplam talep adetleri işbu İzahname'nin "Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi" başlıklı 25.1.6 no'lu bölümünde konu edilen azami talep miktarı ile karşılaştırılacaktır. Toplam talep adetleri dikkate alındığında azami talep miktarını aşan adette talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların taleplerinin azami talep miktarını aşan kısımları talep zamanları dikkate alınarak en son taleplerinden geriye dönük olarak iptal edildikten sonra söz konusu yatırımcı için toplam talep miktarı azami talep miktarı olarak hesaplamada dikkate alınacaktır.

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

Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtımı sırasında 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 Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi kabul edilmeyecektir.
- TC Kimlik Nosu, Vergi Nosu'nun olmaması halinde (Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar hariç) talep kabul edilmeyecektir. Başvurularda TC Kimlik No doğruluk kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle başvuru dosyanızda yer alan TC Kimlik No bilgilerinin mutlaka doğru olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.
- Adres bilgisi olmayanların veya yetersiz olanların talepleri kabul edilmeyecektir. KKTC vatandaşları hariç yurtdışı adresli bireysel yatırımcılardan gelen talepler kabul edilmeyecektir.
- İfo Yatırım hariç, Konsorsiyum Üyelerinden yalnızca Yurt İçi Bireysel Yatırımcı talepleri kabul edilecektir.
- Dağıtım sonucuna göre, taleplerinde minimum pay adedi 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.
- Müşterek hesaplardan gelen talepler kabul edilmeyecektir.

Halka Arz Portalı

İnfo 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, cep telefonu ve özel erişim yetkisi verilecek kurum IP adresler aralığı bilgilerini İnfo Yatırım'a iletmelidir.

Konsorsiyum üye yetkileri kendilerine özel olarak gönderilecek kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kullanarak Halk Arz Portalı'na giriş yapabileceklerdir.

Halka Arz Portalı'na <https://halka-arz.infoyatirim.com> adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Halka Arz Liderlik İnternet Sitemize Hoş Geldiniz,

Lütfen Halka Arz Kodu, Kullanıcı Kodu ve Şifre alanlarını doldurarak Giriş düğmesine tıklayınız...

Halka Arz Kodu

Kullanıcı Kodu

Şifre

Giriş

Güvenliğiniz için lütfen şunlara dikkat ediniz:

- Lütfen size verilen şifre ve parolanızı kimse ile paylaşmayınız.
- Halka Arz Liderlik A.Ş. e-mail yoluyla kişisel bilgilerinizi istememektedir. Bu gibi bilgiler isteyen e-postalara kesinlikle itibar etmeyiniz.

Halka Arz Liderlik A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14 Kat: 8-9, 34387 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul P.K: 34387

E-posta kurumsalfinansman@infoyatirim.com

Telefon 0212 700 35 00 Pbx

Faks 0212 324 84 26

İnternet Sitemiz Konsorsiyum Üyelerinin bilgilendirilmesi amacı ile OPT Yazılım tarafından oluşturulmuştur.

Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi

Dosyalarınızı halka arz başlangıç tarihinden 1 iş günü önce Saat 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portalı'nda test etmeye başlayabilirsiniz. Test sonuçlarını portal içindeki "Dosya Yükleme" alanında dosya aktarımı sağlandıktan sonra aktarım başarılı mesajı alınıyorsa başarılı aktarımların detayına ilişkin üyeye bilgilendirme raporu mail olarak gönderilir. Hatalı bir aktarım yapıldıysa tekrar üyeye hatalı aktarımlara ilişkin hatalı kayıtlar raporu mail olarak bildirilir ve ekranda da gösterilir.

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

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

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

İfo Yatırım'ın bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların imzalı taranmış kopyaları ile nihai talep disketi (.txt) İfo Yatırım'ın infoyatirim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile halkaarz@infoyatirim.com.tr adresine mail olarak talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar iletilmesi gerekmektedir.

Dağıtım sonuçları halka arzın son talep toplama gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00'dan sonra Halka Arz Sistemi ve/veya mail aracılığıyla Konsorsiyum Üyelerine iletilecektir.

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	367		Boşluk
Toplam	376		

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 : Artırmaz
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
İlçe	15	Alfabetik	İlçe Adı
İl Kodu	2	Sayısal	İl Plaka Kodu
Talep Tarihi	8	Tarih	GGAAYYY
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	
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11	Sayısal	
Para Piyasası Fon Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Kira Sertifikaları Katılım Fonları, Kira Sertifikası Fonları	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	

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	358	Sayısal	Boşluk
Toplam	376		

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 Fonu Blokesiyle	Değişken Fon Blokesiyle	Kredi Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	TL DİBS Blokesiyle	BİST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Kira Sertifikası Blokesiyle	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Kira Sertifikası Katılım Fonları Blokesiyle	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle
Kira Sertifikası Fonları Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	Döviz Blokesiyle
Hisse Senedi Fonu Blokesiyle	ÖSBA Blokesiyle	

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -7

Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

Kod	Talep Tipi	Açıklama
M	Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma	M 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 en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır. Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, konsorsiyum üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
- Bloke Bozdurma Sırası alanı aşağıdaki tabloda verilen bloke kodlarının bozdurma sırasına göre doldurulmalıdır.
- Örnek: Bloke bozdurma sırası önce Para Piyasası Fonu, sonra döviz blokesi ve son olarak TL 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 Fonu Blokesiyle
02	Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Kira Sertifikaları Katılım Fonları, Kira Sertifikası Fonları
03	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
04	Döviz Blokesiyle
05	TL DIBS Blokesiyle
06	Eurobond Blokesiyle
07	OSBA Blokesiyle*
08	Hisse Senedi Fonu Blokesiyle
09	Değişken Fon Blokesiyle
10	Kredi Blokesiyle
11	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
12	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
13	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle

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

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -10

Talep Artırım Kodları

Talep artırım ile ilgili kodlar;

- Artırmaz: N

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları) -11

TC Kimlik No

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

TC Kimlik numarası olmayan KKTC vatandaşlarında; Vergi Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Yurt içi bireysel yatırımcıların Türkiye’de ve 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 tutarının tavan fiyata bölümünden elde edilen miktardan küçük veya 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.

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.

Gönderilen ve test edilen talep dosyalarının dil kodlaması (encoding) ANSI olmalıdır.

Belirlenen talep dosyası formatına uygun bir örnek, Halka Arz Portalındaki “Dokümanlar” menüsünde yer alan örnek dosyada gösterilmektedir.