

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU

Halka Arz İşlemlerinde Kritik Başlıklar

- 1) Halka Arz işlemlerinde Şirketimiz tarafından Hesapsız başvuru alınmayacaktır. Talep toplama yöntemi **fiyat aralığı** ile talep toplama olacaktır. (Ünlü Menkul **tavan** fiyattan talep alacaktır)
- 2) Nakit blokeli başvuru yapan yatırımcıların bakiyeleri **izahname gereği nemalandırılmayacaktır.** Bu tip yatırımcılarınız için fon blokeli işlem önerilmektedir.
- 3) **Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır.** Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Şirket Çalışanları, Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtımı sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır. Farklı konsorsiyum üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, konsorsiyum üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.
- 4) Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan lot tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan lot tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir
- 5) Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Kalekim») paylarının halka arzında Şirket Çalışanları, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ak Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.
- 6) Yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri lot adedini (1 lot, beheri 1 kuruş değerinde 100 adet paya karşılık gelmektedir) ve lot fiyatını belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır.
- 7) Halka arz edilecek toplam 30.000.000 TL nominal değerli payların;
 - 600.000 TL nominal değerdeki (%2) kısmı Şirket Çalışanlarına,
 - 20.400.000 TL nominal değerdeki (%68) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,
 - 6.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,
 - 3.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
- 8) GTP bünyesinden yapılacak talep girişlerinde sistem mevduat blokesini desteklemediği için mümkün olduğunca alternatif ürünlerde bulunan bloke yöntemlerini tercih etmesi önerilmektedir. Mevduat bloke girişleri operasyon tarafından tamamlanacaktır.

Halka Arz İşlem Bilgileri

Halka arz temel bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Talep Toplama Tarihleri	6-7 Mayıs 2021
Halka Arz Yöntemi	Fiyat Aralığı ile Talep Toplama (Ünlü Menkul tavan fiyattan talep toplayacaktır.)
Aracılık Türü	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Şekli	Sermaye Artırımı
Halka Arz Fiyatı	13,75- 14,75 TL
Halka Arz Öncesi Sermaye	100,000,000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye	115,000,000 TL
Tahsis Grupları	%68 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %10 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara % 2 oranındaki kısmı Şirket Çalışanlarına
Satmama Taahhüdü	Şirket, Satan Ortak ve Şirket'te %4 hissedar olan Kaleseramik Vakfı için 180 Gün
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler	BİST'te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.

Teminata Konu Menkul Kıymet Tablosu

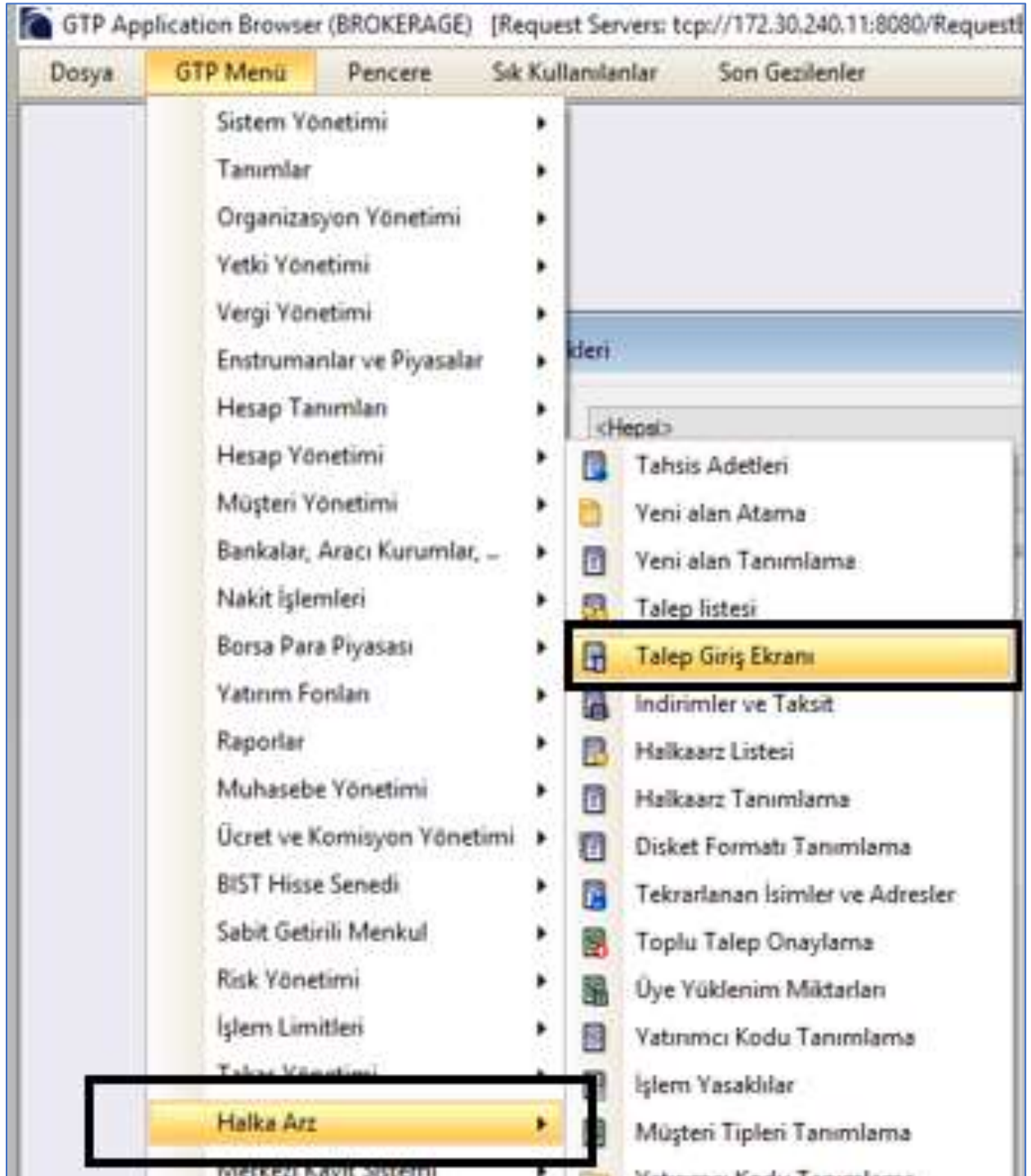
Halka Arz talep girişlerinde Nakit blokeli işlemlere ek olarak aşağıda ilettiğimiz tablodaki enstrümanlardan belirlenen kısıtlar dahilinde talep girişi yapılabilecektir.

Teminata Konu Kıymet Listesi	Teminat katsayısı	Açıklama
Para Piyasası Fonu	97%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
TL DİBS	95%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)	95%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)	85%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Hisse Senedi Fonu	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Kira Sertifikası Fonları	85%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Borçlanma Araçları Fonu	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Değişken Fon	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Pay (BİST 30'da yer alan paylar)	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Döviz Blokesi - ABD Doları, Avro, Sterlin	90%	GTP Sistemi üzerinden otomatik yapılabilir
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı Blokesi- TL	100%	Operasyon ekibi üzerinden manuel gerçekleştirilecektir.
Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi - ABD Doları,Avro, Sterlin	90%	Operasyon ekibi üzerinden manuel gerçekleştirilecektir.

GTP üzerinden Halka Arz işlemleri

Talep giriş ekranında iş akışı ve dikkat edilmesi gereken fonksiyonlar ve açıklamalar;

GTP Menüsü üzerinden Halka Arz/ Talep Giriş ekranı açılır.



1. Yatırımcının Hesap Numarası girilir,
2. “Müşteri Değil” seçeneğine müdahale **edilmez !!!!**, İşlem Tipi “İşlem olmalıdır.!!!!
3. Yatırımcının talep ettiği “adet” talep miktarı bölümüne girilir.
4. Yatırımcının talebi peşin (Nakit blokeli) ise Nakit seçilir Blokaj method ile (Pay, döviz vb) başvuracak ise, blokaj seçeneği seçilir.“Kredili” seçeneğine müdahale edilmez. **Kredili başvuru alınmamaktadır.!!!!**
5. Kişisel Bilgiler ve iade bilgileri ekranlarına müdahale **edilmez!!!** Veriler sistemden otomatik alınmaktadır.
6. “Diğer Bilgiler” bölümünde manuel veri girişi yapılmalıdır.
 - a. **Bedel iadesi talebi;** halka Arz talepleri dağıtıldıktan sonra dağıtımına konu pay kalırsa bu bölümde EVET “E” yazan yatırımcı talepleri dikkate alınacaktır. Bu bölümlere “E” veya “H” yazılabilir. Kısaltmalar, Evet “E” veya Hayır “H” anlamındadır

b. **KKTC** : Yatırımcınız KKTC vatandaşı ise “E” değilse “H” işaretlenmelidir.

Bu bölümlere “E” veya “H” yazılabilir. Kısaltmalar, Evet “E” veya Hayır “H” anlamındadır

Kaydet tuşu ile halka arz talep giriş işlemi tamamlanır.

Talep Giriş Ekranı

H.A. : 11 - ASELS - 22.02.2021

Müşteri No: 111114 Müşteri Adı: UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hesap No: 111114-100/TRY (ACTIVE) Tipi: Anor Şube: 02-İstanbul

İşlem Tipi: ☒ İşlem ☐ Talep ☐ Ödeme

Talep Miktarı: 0.00 Toplam Tutar: 0.00

Talep Fiyatı: 20.000000 İndirim Oranı (%): 0.0000

Min. Miktar: 1 Tahsil Edilecek: 0.00 İşlem Limiti: 0.00

Ödeme Bilgisi: Kişisel Bilgiler: İade Bilgileri: Diğer Bilgiler:

Ödeme Tipi: ☒ Peşin ☐ Kredi ☐ Blokaj

Ödeme Şekli: Hesap

Kredi Tutarı: 0.00

Kaydet

Talep Giriş Ekranı

H.A. : 11 - ASELS - 22.02.2021

Müşteri No: 111114 Müşteri Adı: UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hesap No: 111114-100/TRY (ACTIVE) Tipi: Anor Şube: 02-İstanbul

İşlem Tipi: ☒ İşlem ☐ Talep ☐ Ödeme

Talep Miktarı: 0.00 Toplam Tutar: 0.00

Talep Fiyatı: 20.000000 İndirim Oranı (%): 0.0000

Min. Miktar: 1 Tahsil Edilecek: 0.00 İşlem Limiti: 0.00

Ödeme Bilgisi: Kişisel Bilgiler: İade Bilgileri: Diğer Bilgiler:

Ödeme Tipi: ☒ Peşin ☐ Kredi ☐ Blokaj

Ödeme Şekli: Hesap

Kredi Tutarı: 0.00

Diğer Bilgiler:

Bedel İadesi Talep (E/H): E

KKTC (E/H): H

Kaydet

✓ **Blokaj tipi ile halka arz işlemlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar;**

1. Ödeme tipi bölümünde “Peşin” yerine blokeli bir yöntem ile başvurmak istiyorsanız, “bloke Bölümü” seçilir. Sistem blokeye konu olabilecek menkullerinizi senaryo kapsamında size sıralayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken husus, sadece “cari” bakiyede bulunan menkulleri blokeye konu edebilirsiniz.

2. Blokaj tuşuna bastığınızda system size otomatik olarak blokeye konu menkulleri işaretleyecek ve gerekli adetleri oluşturacaktır. Brda dikkat etmeniz gerek husus “öncelik” bölümüne, 1 den n e kadar rakam girmeniz gerekmektedir. Sıralı olarak girilecek bu rakamlar bloke bozum sıranızı belirleyecektir.
3. Onayla tuşu ile bu ekran tamamlanır.
7. Kişisel Bilgiler ve iade bilgileri ekranlarına müdahale **edilmez!!!** Veriler sistemden otomatik alınmaktadır.
8. “Diğer Bilgiler” bölümünde manuel veri girişi yapılmalıdır.

- a. **Bedel iadesi talebi;** halka Arz talepleri dağıtıldıktan sonra dağıtıma konu pay kalırsa bu bölümde EVET “E” yazan yatırımcı talepleri dikkate alınacaktır. Bu bölümlere “E” veya “H” yazılabilir. Kısaltmalar, Evet “E” veya Hayır “H” anlamındadır
- b. **KKTC :** Yatırımcınız KKTC vatandaşı ise “E” değilse “H” işaretlenmelidir.

Bu bölümlere “E” veya “H” yazılabilir. Kısaltmalar, Evet “E” veya Hayır “H” anlamındadır

Kaydet tuşu ile halka arz talep giriş işlemi tamamlanır.

Talep Gözetim Ekranı

H.A. : TT - ASELS - 22.02.2021

Kirli Bilgiler

Kurucu Adı: [Gizli]

Talep Sahibi: [Gizli]

Baba Adı: MEHMET

Katılma Tipi: [Gizli]

İşlem Tipi: [Gizli]

Talep Tipi: [Gizli]

Özellik: [Gizli]

Talep Miktarı: 100000 Toplam Tutar: 3.800.000,00

Talep Fiyatı: 38.000,00 İndirim Oran (%): 0,0000

Min. Miktar: 1 Tahsil Edilecek: 1.000.000,00 İşlem Ücreti: 0,00

Ödeme Bilgileri / Kredi Bilgileri / İade Bilgileri / Diğer Bilgileri

Ödeme Tipi:

☐ Peşin

☐ Kredi Kartı

☐ Tahvil

☒ Blokaj

1 Blokaj Bilgileri

Kredi Tutarı: [Gizli]

Kredi: [Gizli]

Yazdır

Ekran Değerlerini Kuru

Kaydet

Kapat

Blokaj Bilgileri Gözetim Ekranı

16373

Toplam: 95359,43 / 3000000 Kalan: 904640,57

KIRIMLI PERKUL ALANLARI DOLDURMALISINIZ

Seç	Tip	Enstrüman	Hesap no.	Bakiye	Bakiye	Önerilen miktar	Önerilen talep tutarı	Özellik	Son Fiyat	Nominal	TT tutarı	Blokaj koyulacak adet	En küçük adet
☒	Döviz	USD		Car	70.594,06	70.594,06	70.594,06	1	7.062,500	33.000,00	70.605,000000	9.999,00	1,00
☒	Hisse	NETAG		Car	1.522.946,44	1.522,946,44	1.522,946,44	2	38,8	1000	46.122,00	1.522,946,440000	46.122,00

Blokaj Kymetler

Tip	Enstrüman	Hesap no.	Bakiye	Bakiye

3 Onayla

✓ Halka Arz taleplerinin takibi;

✓ Taleplerinizi talep listesi ekranından izleyebilirsiniz.

✓ Değişiklik ve güncellemelerinizi Halka Arz talep listesi ekranında ilgili müşteriye çift tıklayıp güncelle ya da sil butonu ile gerçekleştirebilirsiniz.

✓ Dağıtım sonrası gerçekleştirmelerde bu ekran yansıyacaktır. Bu ekranda alacağınız aksiyonlar öncesi "halka arz" destek ekipleri ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz.



