

2022

***Kimteks Poliüretan
Sanayi ve Ticaret A.Ş.***
Bilgi İşlem Muhasebe (BİM) Sunumu



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

www.tskb.com.tr

01

Halka Arz Bilgileri



İhraççı	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ödenmiş Sermaye	110.000.000 TL
Halka Arz Talep Toplama Tarihleri	20, 21 ve 22 Nisan 2022
Halka Arz Fiyatı	29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü (nominal)	Sermaye Artırımı: 11.550.000 TL => %9,5 (Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 121.550.000 TL) Ortak Satışı: 21.450.000 TL => %17,7 (Halka Arz Eden Pay Sahipleri: Yuda Leon Mizrahi: 9.835.410 TL, Etel Sason: 2.993.055 TL, Salvo Özserfati: 2.145.000 TL, İsak İzi Mizrahi: 2.312.310 TL, Beti Mizrahi: 2.312.310 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.: 1.608.750 TL, Yener Rakıcioğlu: 214.500 TL, Murat Kuzkan: 28.665 TL) Toplam: 33.000.000 TL
Ek Satış	Mevcut hissedarların sahip oldukları 4.950.000 TL (Yuda Leon Mizrahi: 2.269.710 TL, Etel Sason: 690.705 TL, Salvo Özserfati: 495.000 TL, İsak İzi Mizrahi: 533.610 TL, Beti Mizrahi: 533.610 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.: 371.250 TL, Yener Rakıcioğlu: 49.500 TL, Murat Kuzkan: 6.615 TL) nominal değerli payın ek satış kapsamında satışa sunulması planlanmaktadır.
Halka Açıklık Oranı	%27,15 (ek satışın tamamının gerçekleşmesi durumunda %31,22)
Konsorsiyum Liderleri	Konsorsiyum Lideri: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) Konsorsiyum Eş Lideri: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Finansman)
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama (Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Planlanan Tahsisat Grupları	- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: 19.800.000 TL (%60) nominal - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: 13.200.000 TL (%40) nominal
Satmama Taahhüdü (Lock-up)	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı	Payların BİAŞ'da işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.



Pay Sahibi	Halka Arz Öncesi Hissedarlık Yapısı			Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı			
				Ek Satış Öncesi		Ek Satış Sonrası	
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Tutar (TL)	Oranı (%)	Tutar (TL)	Oranı (%)
Yuda Leon Mizrahi	A	23,594,000	21.45	23,594,000	19.41	23,594,000	19.41
	B	26,844,000	24.40	17,008,590	13.99	14,738,880	12.13
İsak İzi Mizrahi	A	5,547,000	5.04	5,547,000	4.56	5,547,000	4.56
	B	6,311,000	5.74	3,998,690	3.29	3,465,080	2.85
İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.	A	3,859,000	3.51	3,859,000	3.17	3,859,000	3.17
	B	4,391,000	3.99	2,782,250	2.29	2,411,000	1.98
Etel Sason	B	15,349,000	13.95	12,355,945	10.17	11,665,240	9.60
Beti Mizrahi	B	11,858,000	10.78	9,545,690	7.85	9,012,080	7.41
Salvo Özсарfatı	B	11,000,000	10.00	8,855,000	7.29	8,360,000	6.88
Yener Rakıcıoğlu	B	1,100,000	1.00	885,500	0.73	836,000	0.69
Murat Kuzkan	B	147,000	0.13	118,335	0.10	111,720	0.09
Halka Açık	-	-		33,000,000	27.15	37,950,000	31.22
TOPLAM		110,000,000	100.00	121,550,000	100.00	121,550,000	100.00



Halka Arz Konsorsiyum Bilgileri

Konsorsiyum Lideri

- **Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)**

Konsorsiyum Eş Lideri

- **Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.**

Konsorsiyum Üyeleri

- **Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.**
- **Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.**
- **Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Ünlü Menkul Değerler A.Ş.**
- **Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**
- **Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Yatırımcı Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

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,
- 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.



Yatırımcılardan İstenen Belgeler



Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece TSKB ve Yatırım Finansman'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

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

Tahsisat Tutarları

Halka arz edilecek toplam 33.000.000 TL nominal değerli payların;

- 19.800.000 TL nominal değerdeki (%60) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
 - 13.200.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
- gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve İhraççı'nın onayı ile aşağıdaki koşullar çerçevesinde TSKB tarafından değiştirilebilecektir:

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den daha fazla azaltma yapılmaması ve halka arz edilecek İhraççı paylarının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat oranının %10'un ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat oranlarının %10'nun altına düşürülmemesi şartıyla Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve İhraççı'nın onayı ile kaydırma yapılabilir.

Her halükârda, ek satışa konu olan paylar için tahsisat oranları serbestçe belirlenecektir.



Halka Arz Fiyatı / Başvuru Şekli

- Halka arzda birim pay için fiyat **29,00 TL**’ dir.
- Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Talep Formu’nda talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) adet (lot) ve katları şeklinde olması şarttır.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar**, TSKB ve Yatırım Finansman’ın (TSKB iştiraki) başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece TSKB ve Yatırım Finansman’a başvuruda bulunabileceklerdir.

- Halka arz edilen payların yatırımcı grupları arasındaki tahsisatı izahnamede belirtilen şekilde yapılacaktır. İzahname ile belirlenen tahsisat oranları, talep toplama neticesinde şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin onayını almak kaydıyla, belirli koşullar çerçevesinde Konsorsiyum Lideri tarafından değiştirilebilecektir. Bu çerçevede, talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise, o gruba ait karşılanamayan tahsisat, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin onayı ile II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla diğer gruplara aktarılabilir.



Ödeme Seçenekleri – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve bir sonraki sayfada yer alan tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir.

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

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

Teminat Yöntemi – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

Teminat Tutarı = Talep bedeli /(*) ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat kat sayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kamu 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 / Kira Sertifikaları Katılım Fonu	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	97%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	90%	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
TL DİBS	95%	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği)	95%	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır
ÖSBA ve Kira Sertifikaları (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları ve Kira Sertifikaları'nı teminata konu edebilir)	85%	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında ve Kira Sertifikalarında Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı veya her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçlarında ve Kira Sertifikalarında Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı /işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı, Kira Sertifikalarında Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan o günkü ortalama fiyat /işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Hisse Senedi Yoğun Fon	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	90%	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Vadeli Mevduat Blokesi /Katılım Hesabı Blokesi – TL	100%	-	-
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) cinsinden Vadeli Mevduat	90%	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

» Teminat Yöntemi

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

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

- 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.

Her bir konsorsiyum üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK.45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda yer alan esaslara uymak kaydıyla, yatırımcıların kredili işleme konu olacak şekilde taleplerini kabul edebilirler/iletebilirler.

Dağıtım Esasları

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

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

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına TSKB'nin ve Yatırım Finansman'ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir.

TSKB, talep toplama süresinin bitmesini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne verecektir. İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı TSKB'ye bildirecektir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık 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.



Dağıtım Esasları (1/2)

- İl 5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgiler ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:
- Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından yurtiçi bireysel yatırımcılar ve yurtiçi kurumsal yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır.
- Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
- Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
- Oransal dağıtım yöntemi kullanılması nedeniyle, ilk aşamada gerçekleştirilecek her bir yatırımcıya birer adetlik pay dağıtımını kontrolü haricinde mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.



Dağıtım Esasları (2/2)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:

- Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına TSKB'nin ve Yatırım Finansman'ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir.

Tüm Yatırımcı Gruplarında Dağıtım:

- Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve kalan bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında TSKB'nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.



02

TSKB

*Halka Arz
Bilgilendirme
Sistemi*

TSKB



Halka Arz Portalı

- TSKB A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Sistemi ile konsorsiyum üyelerinin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımı, gerekli durumlarda cep telefonlarına SMS ile bilgi mesajları gönderimi gerçekleştirilecektir.
- Konsorsiyum üye yetkileri kendilerine özel olarak gönderilecek link üzerinden belirleyecekleri parolalar ve cep telefonlarına iletilecek tek seferlik giriş şifresi ile Halk Arz Portalı'na giriş yapabileceklerdir.
- Halka Arz Portalı'na https://online.tskb.com.tr/HalkaArz_WEB/ adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- **18 Nisan ve 22 Nisan 2022** tarihlerinde erişime açık olacak ve test yüklemelerinizi **18 Nisan tarihinden itibaren dilediğiniz zaman ve 20 Nisan-22 Nisan 2022 tarihlerinde 12:00 ve 15:00 saatlerinde (günde 2 kere)** yapabilirsiniz.

Halka Arz
HakkındaKonsorsiyum
BilgileriDisket
İşlemleri

Duyurular

Dokümanlar

İletişim

Giriş

HALKA ARZ BİLGİ SİSTEMİ

Bu sistem Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Kurumumuz liderliğindeki Halka Arz'da Konsorsiyum Üyelerinin bilgilendirilmesi ve üye disketlerinin test edilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Sisteme ilişkin soru veya sorunlarınızı halkaarz@tskb.com.tr adresine mail ile gönderebilirsiniz.

Konsorsiyum Üye Girişi

Halka Arz Kodu	
Konsorsiyum Üye Kodu	
Kullanıcı Kodu	
Kullanıcı Şifresi	
Giriş	

Talep Dosyalarının Test Edilmesi ve Teslimi

- **18 Nisan ve 22 Nisan 2022** tarihlerinde erişime açık olacak ve test yüklemelerinizi **18 Nisan tarihinden itibaren dilediğiniz zaman ve 20 Nisan-22 Nisan 2022 tarihlerinde 12:00 ve 15:00 saatlerinde (günde 2 kere)** yapabilirsiniz.
- Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü sonunda saat 17:00'a kadar TSKB A.Ş.'ye iletilecektir.
- Nihai talep bilgileri ise talep toplama süresinin son günü saat 20:00'a kadar TSKB A.Ş. Halka Arz Sistemindeki "DİSKET İŞLEMLERİ" sekmesinden "DOSYA TEST ETME VE YÜKLEME" seçeneği kullanılarak önce dosya seçilip ardından test et ve yükle şeklinde TSKB A.Ş.'ye iletilecektir. **YÜKLENEN NİHAİ DOSYA GERÇEK TALEP DOSYASINI OLUŞTURACAK VE KURUMUMUZ TARAFINDAN NİHAİ DOSYA OLARAK DAĞITIMA ESAS ALINACAKTIR.**
- TSKB A.Ş.'nin bildireceği formata uygun olarak hazırlanacak satış sonuçlarına ilişkin yazıların imzalı taranmış kopyalarının ve txt.formatında dijital olarak hazırlanacak nihai talep listesinin («disket») talep toplama süresinin son günü saat 20:00'ye kadar halkaarz@tskb.com.tr adresine mail olarak iletilmesi gerekmektedir.
- Dağıtım sonuçları **halka arzın son talep toplama gününü takip eden ilk iş günü saat 10:00'dan sonra e-posta aracılığı** ile Konsorsiyum Üyelerine iletilecektir.
- **DAĞITIM SONUÇLARI İÇİN KONSORSİYUM ÜYELERİ'NE HERHANGİ BİR FİZİKİ DOSYA TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**

➤ Taleplerin TSKB'ye İletilmesi

- **TALEP TOPLAMA SÜRESİNİN SON GÜNÜ (22 NİSAN 2022, CUMA) TALEP DOSYALARI İÇİN TSKB'YE HERHANGİ BİR FİZİKİ EVRAK, DİSKET VEYA CD TESLİMİ YAPILMAYACAKTIR.**
- Dijital ortamda TSKB A.Ş.'ye 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. Manyetik ortamda TSKB A.Ş.'ye teslim edilen bilgilerle, Kimpur tarafından talep edilmesi halinde Kimpur'a gönderilecek talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması halinde, talebi toplayan konsorsiyum üyesi münferiden sorumlu olacaktır.
- Konsorsiyum üyeleri, yükledikleri her ödemeden münferiden sorumludurlar. TSKB A.Ş. konsorsiyum üyelerinin ödemelerinden sorumlu tutulamaz.

➤ Bedellerin Ödenmesi, Payların Teslimi ve Bedel İadesi

- Konsorsiyum Üyeleri; sattıkları pay bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan **nihai dağıtım listelerinin TSKB A.Ş. tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği günü takip eden 2. iş günü saat 14:00'e kadar, TSKB A.Ş. nezdinde açılan 347771 (IBAN:TR16 0001 4000 0000 0000 3477 71) numaralı halka arz hesabına** göndereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında Kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.
- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, azami dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden en geç 2. iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.
- Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatı ile Talep Fiyatı arasında oluşan farklar, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, pay bedellerini nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir.
- Yatırımcıya iade edilmeyen bedel nedeniyle her bir Konsorsiyum Üyesi, halka arza aracılık ettiği yatırımcı karşısında münferiden sorumlu olacaktır.

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.
- TC Kimlik Numarasının, Vergi Numarasının olmaması halinde 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.
- TSKB ve Yatırım Finansman 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 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı talepleri kabul edilmeyecektir.



Komisyon

- Konsorsiyum Üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, TSKB A.Ş. ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mashup edilmeden yapacaklardır.
- Bu halka arzda; her bir Konsorsiyum Üyesi'ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden **% 0,75 (onbinde yetmişbeş)** oranında satış komisyonu ödenecektir.
- TSKB A.Ş. hak edilen komisyonları dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 3. iş günü saat 17.00'ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.



03

*Dosya
Formatları*



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı (1/2)			
Alan	Uzunluk	Tip	Açıklama
Kayıt Tipi Kodu	1	Alfabetik	Talep Dosyasında "B" , Dağıtım Dosyasında "D"
BIST Üye Kodu	3	Alfabetik	Kurumun BIST kodu
Tahsis Grup Kodu	3	Alfabetik	Yurtiçi Bireysel : 023 Yurtiçi Kurumsal : 025 Yurtdışı Kurumsal : 026
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 : Miktar belirterek talepte bulunma
Teklif Sıra No	2	Sayısal	Bireysel Yatırımcılar için 01 Kurumsal Yatırımcılar için 01
Adı / Unvanı	15	Alfanümerik	Başvuran Kişinin Adı
İkinci Adı	15	Alfanümerik	Başvuran Kişinin İkinci Adı
Soyadı	15	Alfanümerik	Başvuran Kişinin Soyadı
TC Kimlik No	11	Sayısal	TC Kimlik Numarası
Adres	60	Alfabetik	Adres
İlçe	15	Alfabetik	İlçe Adı
İl Kodu	2	Sayısal	İl Plaka Kodu
Talep Tarihi	8	Tarih	GGAAYYYY
Talep Saati	6	Saat	SSDDSS



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

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



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: 023
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: 025



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;

- Peşin : P
- Blokeli Satış : B

Blokeli Satış

Para Piyasası Fon Blokesiyle	TL DIBS Blokesiyle	Kredi Blokesiyle
Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle/ Kira Sertifikaları Katılım Fonu Blokesiyle	ÖSBA Blokesiyle, Kira Sertifikaları	TL Vadeli Mevduat Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle	Döviz Vadeli Mevduat Blokesiyle
Döviz Blokesiyle	Değişken Fon Blokesiyle	

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



Açıklamalar –Talep Tipi Kodları

Talep Toplama Yöntemlerine Ait TALEP TİPİ Kodları

Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma: **M**

Talep Artırım Kodları

Talep artımına ilişkin kodlar:

Artırmasız: **N**

şeklinde kullanılacaktır.

Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Bloke Bozdurma Kodları

Değişken Yöntem (D) kullanılacaktır. Buna göre;

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

Bloke Kodu	Bloke Tipi
01	Para Piyasası Fon Blokesiyle
02	Kamu Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
03	ÖSBA Fonu/ Kira <u>Sertifika</u> ları Katılım Fonu Blokesiyle
04	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
05	Döviz Blokesiyle
06	TL DIBS Blokesiyle
07	<u>Eurobond</u> Blokesiyle
08	OSBA Blokesiyle, Kira <u>Sertifika</u> ları
09	Hisse Senedi Yoğun Fon Blokesiyle
10	Değişken Fon Blokesiyle
11	Kredi Blokesiyle
12	BIST 30 Pay <u>Senedi</u> 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)

TC Kimlik No

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

TC Kimlik numarası olmayan KKTC vatandaşlarında; başında "0" olmak üzere 10 haneli Vergi Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Türkiye'de yerleşik yabancılarda vergi kimlik ya da yabancı kimlik numarası kullanılmalıdır.

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

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında "98"

Yurt dışı yerleşiklerde "99" olacaktır.

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

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



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Talep dosyasında Yatırımcılar Miktersal talepte bulunabilecektir.

- Talep tipi “**M**” olmalıdır.
- Teklif sırası “**01**” olmalıdır.
- Talep fiyatı halka arzın fiyatı olmalıdır.
- Talep tutar alanına talep edilen tutar rakamı yazılmalıdır. Talep tutar alanında yer alan rakamın kontrolü (talep fiyatı*talep edilen miktar) formülü ile yapılmaktadır.
- Minimum lot alanındaki miktar talep miktarından küçük ya da ona eşit olmalıdır.



Dosya Formatları (Talep ve Dağıtım Dosyaları)

Dağıtım dosyasında;

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

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

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

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

Sorular



Sorularınız için
halkaarz@tskb.com.tr
adresine
başvurabilirsiniz.