

**Sanica Isı
Sanayi A.Ş.**

**Halka Arz
Bilgi İşlem Sunumu**

15 – 16 – 17 – 18 Kasım 2022

GedikYatırım



Halka Arz Bilgileri



İhraççı	:	Sanica Isı Sanayi A.Ş. (“Sanica” / “Şirket”)
Halka Arz Edenler	:	Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu
Talep Toplama Tarihleri	:	15-16-17-18 Kasım 2022 (4 İş günü)
Fiyat	:	20,03 TL
Halka Arz Oranı ve Büyüklüğü	:	• Sermaye Artırımı: 35.000.000 TL nominal değerli paylar ile • Ortak Satışı: Şirket’in mevcut ortaklarından Ali Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.500.000 TL, Uğur Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.750.000 TL ve Emre Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.750.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli paylar • Toplam Büyüklük : 40.000.0000 TL nominal değerli paylar (Halka Açıklık: %29,6) • Halka Arz Sonrası Sermaye: 135.000.000 TL
Tahsisat Grupları	:	• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%50) • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40) • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (10)
Aracılık Yöntemi	:	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Satış Yöntemi	:	En iyi gayret aracılığı
Dağıtım	:	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır
Fiyat İstikrarı Fonu / Süresi	:	Şirket ile halka arz edenlerin halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %20’si olan 160.240.000 TL / 30 gün-Halka arz edenlerin paylarının satışından elde edilen gelir tükenmedikçe Şirket’in elde edeceği halka arz geliri fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmayacaktır.
Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapmama ve Satmama Taahhüdü	:	1 yıl (Şirket ve tüm ortaklar)
Satın alma Taahhüdü	:	Yoktur
Ticker	:	SNICA

Halka Arz Konsorsiyum Bilgileri



Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eş Lideri: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(*) Yatırımcıların Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ya da satışa yetkili acente olan bankalardan talepte bulunabilmeleri için talepte bulundukları aracı kurumda bir hesap açmaları şartı öncelikle aranacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm gerçek ve 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 ve aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST'te işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye'de satın alacaklardır.

Yatırımcılardan İstenen Belgeler



Şirket paylarının halka arzından pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların, halka arz süresi içinde izahnamede belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin merkez, şube ve acentelerine, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların ise Gedik Yatırım'ın merkez, şube ve acentelerine müracaat ederek talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

- **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
- **Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ek olarak Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması” kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşların yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumunda Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporunu) sunması gerekmektedir.

Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve tutarını belirteceklerdir. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılan hesaplara aktarılması zorunludur. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılan hesaplara aktarılması zorunludur.

Konsorsiyum Üyeleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmış olması koşuluyla, talep formu elektronik ortamda da doldurularak onaylanabilir. İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

Asgari/Azami Talep Tutarları



- Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL nominal değerli 1 adet pay) ve katları şeklinde olması şarttır.
- Tüm yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
- Talep edilebilecek azami pay miktarı ve tutarına ilişkin olarak ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Tüm yatırımcılar, taleplerini lot adedi (1 lot, 1 TL nominale ve 1 adet paya denk gelmektedir) şeklinde Konsorsiyum Üyeleri'ne iletebilirler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım'a başvuruda bulunabilirler.

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 aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir.

Bu yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.

- **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 alıştır ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar bir sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmektedir.

Teminat Yöntemi (1/2)



Teminat Tutarı = Talep bedeli / Teminat katsayısı ile ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat kat sayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Blokaj Tutarı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	Ödenmesi Gereken Bedel/%99	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	Ödenmesi Gereken Bedel/%99	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS	Ödenmesi Gereken Bedel/%99	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı
Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı
Eurobond (Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı.	Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapabilir cari piyasa fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Aracı (Sadece ihracına aracılık edilen ve Borsada işlem gören)	Ödenmesi Gereken Bedel/%85	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan cari piyasa fiyatı
Pay (BIST-30)	Ödenmesi Gereken Bedel/%85	BIST Pay Piyasasında oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı.	BIST Pay Piyasasında oluşan cari piyasa fiyatı.
Kira Sertifikaları (Borsada İşlem Gören)	Ödenmesi Gereken Bedel/%85	BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Hisse Senedi Fonu	Ödenmesi Gereken Bedel/%85	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	Ödenmesi Gereken Bedel/%95	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	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi (TL)	Ödenmesi Gereken Bedel/%100	-	-
Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	Ödenmesi Gereken Bedel/%90	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Teminat Yöntemi (2/2)



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 yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, **21 Kasım 2022 Pazartesi günü** dağıtım listelerinin açıklanmasını müteakip aynı 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.
- Kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için öncelikle talebi giren yatırımcının vadesiz hesabı kontrol edilerek varsa kalan bakiye tahsil edilecek, tahsilatın bu şekilde tamamlanamaması durumunda 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 olacaklardır.

Her bir konsorsiyum üyesi, Kurul’un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri ve Kurul Karar Organı’nın i-SPK.45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k.) ve i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayılı İlke Kararları ile uyumlu olacak şekilde kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.

Tahsisat Tutarları



Halka arz edilecek toplam 40.000.000 TL nominal değerli payların;

- 20.000.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a
 - 16.000.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a
 - 4.000.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a
- 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, o gruba ait tahsisat Gedik Yatırım'ın kararı ile diğer gruplara aktarılabilir.
2. Talep toplama süresinin sonunda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında, Gedik Yatırım tarafından Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için mevzuatta belirlenen %10'luk asgari tahsisat oranlarının altına düşmemesi ve yukarıda belirtilen her bir tahsisat grubu için %20'den fazla azaltma yapılmaması şartıyla herhangi bir gruba tahsis edilen tutar azaltılabilir ve diğer gruplara kaydırma yapılabilir.

Dağıtım Esasları-I



Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar dışındaki yatırımcılardan sadece Gedik Yatırım talep toplayacaktır.

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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara bir pay olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Gedik Yatırım’ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir.

Gedik Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket’e verecektir. Şirket dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen 2 (iki) iş günü içerisinde onaylayacak ve onayı Gedik Yatırım’a bildirecektir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli nemalandırılmaksızın, dağıtım listesinin Şirket ve Halka Arz Edenler tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, halka arza ilişkin İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde Talep Bedeli’ni nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemi ile başvuran yatırımcılarında kıymetlerindeki blokajlar halka arza ilişkin İzahname’nin 25.1.3.2 (b) maddesinde anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra nihai talep adedi belirlenecektir.

Dağıtım Esasları-II



Talep edilebilecek azami pay miktarı ve tutarına ilişkin olarak ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

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 dağıtım tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Gedik Yatırım'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

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

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda, tek bir bireysel yatırımcıya asgari 1 adet pay dağıtım yapılırken, mükerrer talep kontrolü yapılarak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara, her bir yatırımcıya 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır. Bu gruptaki yatırımcılara birer adet pay dağıtıldıktan sonra kalan miktar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Bedellerin Ödenmesi



Konsorsiyum üyeleri, sattıkları payların bedellerini, en geç talep toplama neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin Gedik Yatırım tarafından kendilerine bildirilmesinin planladığı gün olan 21 Kasım 2022'yi takip eden ikinci iş günü olan 23 Kasım 2022 saat 14:00'e kadar Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış olan TR74 0006 4000 0012 4300 0371 46 IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerdir.

Yatırımcılar tarafından hak edilen payların bedelinin ödenmemesi riski münferiden talebi alan Konsorsiyum Üyesi'ne ait olup, Konsorsiyum Üyeleri talebini topladıkları yatırımcıların satın almayı hak ettikleri payların bedelinin, ilgili yatırımcı ödemiş olsun veya olmasın dağıtım listelerinin Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği günü takip eden ikinci iş günü saat 14:00'a kadar tam ve nakden Konsorsiyum Lideri tarafından bildirilecek halka arz hesabına göndermeyi kabul ve taahhüt ederler.

Payların Teslimi



Gedik Yatırım, Konsorsiyum Üyeleri'nin yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla en geç nihai dağıtım listelerinin Gedik Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirilmesinin planlandığı **21 Kasım 2022'yi** takip eden 2. iş günü olan **23 Kasım 2022 saat 17.00'ye** kadar Konsorsiyum Üyelerinin MKK'daki hesaplarına kayden aktaracaktır.

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Gedik Yatırım ve Şirket ile Halka Arz Edenler tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 3. iş günü olan **24 Kasım 2022'e kadar** ve pay bedellerinin tam olarak ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının Gedik Yatırım tarafından kendilerine bildirilmesinin planlandığı gün olan **21 Kasım 2022** tarihinde Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara iade edilecektir.

Yatırımcıya iade edilmeyen bedel nedeniyle her bir Konsorsiyum Üyesi, halka arza aracılık ettiği yatırımcı karşısında, münferiden sorumlu olacaktır.

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Konsorsiyum Üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, Gedik Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklardır.

Bu halka arzda; her bir Konsorsiyum Üyesi'ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için brüt **%0,5 (binde beş)** oranında satış komisyonu ödenecektir.

Gedik Yatırım hak edilen komisyonları, ilgili komisyon faturasının en geç **23 Kasım 2022 saat 14:00'e** kadar kendisine iletilmesi kaydıyla en geç **24 Kasım 2022 saat 17.00'**ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyeleri'ne ödeyecektir.

Gedik Yatırım Halka Arz Portalı ile, Konsorsiyum Üyeleri'nin yetkili kıldığı kişilerin e-mail adreslerine halka arzla ilgili duyuru ve doküman dağıtımını gerçekleştirilecektir.

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

Konsorsiyum üyelerinin yetkilendirdiği kişilere Halk Arz Portal'ına giriş yapabilecekleri kullanıcı kodu ve şifreleri, Konsorsiyum Bilgi Formunda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.

Halka Arz Portalı'na halkaarz.gedik.com adresi üzerinden ulaşarak ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

GedikYatırım 30 YIL

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Aşağıdaki kodu giriniz:

58qph
 Kodu Yenile

GİRİŞ YAP

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Portalı

Dosyaların Test Edilmesi ve Teslimi ile Satış Sonuçlarının Bildirimi



Disketlerinizi Halka Arz Başlangıç Tarihinden 1 İş Günü Önce Saat: 10:00 ile 17:00 arasında Halka Arz Portal’ında test etmeye başlayabilirsiniz.

Talep sonuçları ile ilgili bilgiler, talep toplama süresi boyunca, konsolide edilmek üzere, kümülatif olarak her iş günü sonunda saat 17:00’a kadar Halka Arz Portalı aracılığıyla Gedik Yatırım’a iletilecektir.

Nihai talep bilgileri ise **talep toplama süresinin son günü saat 20:00’a kadar** talep detaylarını açıklayan ve Gedik Yatırım’ın bildireceği formata uygun olarak düzenlenen yazının imzalı taranmış kopyası, ilgili diğer imzalı ve taranmış yazılar ve nihai talep disketi ile birlikte kurumsalfinansman@gedik.com mail adresine gönderilecektir. **Gedik Yatırım tarafından aksi Konsorsiyum Üyelerine bildirilmedikçe nihai talebe ilişkin bilgilerin fiziki teslimi söz konusu olmayacaktır.**

Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra iletilmesi durumunda bilgileri geç ileten Konsorsiyum Üyesi’nin aracılık komisyonuna %0,1 (binde bir) oranında kesinti uygulanacaktır. Elektronik/manyetik ortamda Gedik Yatırım’a teslim edilen bilgilerle talep formları arasındaki bilgilerin farklı olması veya Konsorsiyum Üyeleri’nin topladıkları taleplerle ilgili her türlü şikayet, ihtilaf halinde, ilgili talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.

Dağıtım listelerinin kesinleştirilmesini müteakip her bir Konsorsiyum Üyesine ait satış sonuçları (dağıtım disketi) Gedik Yatırım tarafından e-posta yoluyla Konsorsiyum Üyelerine iletilecektir.

Dosya Formatları-I (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	389		Boşluk
Toplam	398		

Dosya Formatları-II (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 Yatırımcılar: 023
Başvuru Sıra No	9	Sayısal	Talebin Sıra Numarası
Ödeme Tipi	1	Alfabetik	P : Peşin B : Kıymet Blokeli
Bloke Bozdurma Yöntemi	1	Alfabetik	S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem
Bloke Bozdurma Sırası	9	Sayısal	Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
Talep Artırımı	1	Alfabetik	N : Artırmasız
Talep Tipi	1	Alfabetik	M: Miktersal
Teklif Sıra No	2	Sayısal	01 : Miktersal
Adı / Ünvanı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Adı
İkinci Adı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin İkinci Adı
Soyadı	15	Alfanumerik	Başvuran Kişinin Soyadı
TC Kimlik No	11	Sayısal	TC Kimlik Numarası
Adres	60	Alfabetik	Adres
İlçe	15	Alfabetik	İlçe Adı
İl Kodu	2	Sayısal	İl Plaka Kodu
Talep Tarihi	8	Tarih	GGAAYYYY
Talep Saati	6	Saat	SSDDSS

Dosya Formatları-III (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
Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Döviz Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
TL DİBS Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Döviz Cinsinden/Döviz Endeksli DİBS Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Eurobond Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
OSBA / Kira Sertifikası Blokesiyle	11	Sayısal	9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Hisse Senedi 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	398		

Dosya Formatları-IV (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	380	Sayısal	Boşluk
Toplam	398		

Dosya Formatları-V (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Tahsis Grubu Kodları

Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar;

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : 023

Dosya Formatları-VI (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Ödeme Tipi Kodları

Halka arz dosya formatında ödeme tipi ilgili kodlar;

- Peşin : P
- Blokelî Satış : B

Blokelî Satış

Para Piyasası Fonu Blokesiyle	TL DİBS Blokesiyle	Döviz Cinsinden/Döviz Endeksli DİBS Blokesiyle
Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Eurobond Blokesiyle	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	ÖSBA Blokesiyle	TL Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı Blokesiyle
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle	Hisse Senedi Fonu Blokesiyle	Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesiyle
Döviz Blokesiyle	Değişken Fon Blokesiyle	Kredi Blokesiyle
Kira Sertifikaları Blokesiyle		

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

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

Dosya Formatları-VII (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Talep Toplama Yöntemlerine Ait Talep Tipi Kodları

Kod	Talep Tipi	Açıklama
M	Sadece Miktar Belirterek Talepte Bulunma	Sabit fiyatla talep toplandığı için sadece miktarsal talepte bulunulabilecektir.

Dosya Formatları-VIII (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Teklif No Alanı

Teklif No ile ilgili kodlar;

- Sabit Fiyat: 01

Dosya Formatları-IX (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 öncelikle talebi giren yatırımcının vadesiz hesabı kontrol edilerek varsa kalan bakiye tahsil edilecek, tahsilatın bu şekilde tamamlanamaması durumunda 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 DİBS seçilmişse yazılacak değer 010506000 olmalıdır.
- Ödeme tipi peşin seçildiğinde bloke bozdurma kodu S yazılır ve bloke bozdurma sırası alanına 9 tane 0 (000000000) yazılmalıdır.
- Talep bazında en fazla 4 farklı teminat ile başvuruda bulunulabilir

Bloke Kodu	Bloke Tipi
01	Para Piyasası Fonu Blokesiyle
02	Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
03	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
04	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle
05	Döviz Blokesiyle
06	TL DİBS Blokesiyle
07	Döviz Cinsinden/Döviz Endeksli DİBS Blokesiyle
08	Eurobond Blokesiyle
09	ÖSBA* / Kira Sertifikaları** Blokesiyle
10	Hisse Senedi Fonu Blokesiyle
11	Değişken Fon Blokesiyle
12	Kredi Blokesiyle
13	BIST 30 Pay Senedi Blokesiyle
14	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesiyle
15	Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesiyle

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

** Kira Sertifikaları – Borsada işlem görmelidir.

Dosya Formatları-X (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Talep Artırım Kodları

Talep artırım ile ilgili kodlar;

- Artırmasız: N

Dosya Formatları-XI (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; 11 hane “0” sıfır kullanılacaktır.

Türkiye’de yerleşik yabancılarda; TC Kimlik numarası olarak 11 hane “9” dokuz kullanılacaktır.

İl Trafik Kodu

KKTC vatandaşlarında “98”

Yabancı uyruklularda “99”

olacaktır.

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

Dosya Formatları-XII (Talep ve Dağıtım Dosyaları)



Talep dosyasında talepte bulunan tüm yatırımcılar için;

Talep tipi “M” olmalıdır.

Teklif sırası “01”

olmalıdır.

Miktarsal taleplerde talep fiyat alanı doldurulmalıdır.

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

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

Dosya Formatları-XIII (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.

Teşekkürler

www.gedik.com

