

16.08.2024

100/SA-1225

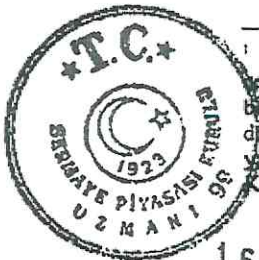
ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/08/2024 tarih ve 42/1225 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	Kocaeli Ticaret Odası-6955
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı-28/05/2024
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	83.000.000.-TL
İhraç Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 13.524.871 TL nominal tutarlı kısmı Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ve 4.508.290 TL nominal tutarlı kısmı Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'ye olmak üzere toplam 18.033.161 TL nominal değerli paylar tahsisli satış yöntemi ile satılacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	35,86 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	18.033.161 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., tahsisli sermaye artırımından elde edilecek payları Borsa'da ve Borsa dışında 1 (bir) yıl boyunca satmamayı taahhüt etmişlerdir.



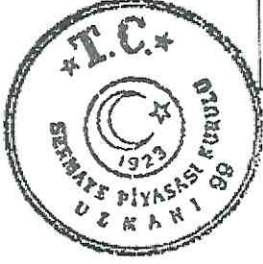
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.2.9.1 Toptan Alış Satış İşlemleri bölümü hükümleri çerçevesinde, toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1 (bir) kuruş olarak uygulanması sebebiyle, toptan satış bedeli olan 646.669.195,97 TL tutarını veren küsuratlı pay satışı yapılamamaktadır. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli pay satış fiyatı 35,86 TL olarak ve bu çerçevede satılacak toplam nominal tutar, toplam satış bedeline en yakın değer olan 18.033.161 TL olarak belirlenmiştir. Ancak 18.033.161 TL nominal değerli paylar kassasında Kurul Kararı'nda öngörüldüğü şekilde toplam 646.669.195,97 TL bedel ödenecektir.

16 Ağustos 2024

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.



16 Ağustos 2024