

## SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

**BAYRK...** Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 23.562.500.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 20.600,00-TL iç kaynaklardan (Bedelsiz) 55.837,500-TL Nakit karşılanmak suretiyle (Bedelli) 76.437.500- TL (%324,40318 oranında) artırılarak 100.000.000.- TL 'na çıkarılmasına,  
2-)Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilmesine,  
3-)İş bu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu 6.920.282.2414 adet nama yazılı payın "borsada işlem görmeyen" nitelikte ve (B) grubu 69.517.217.7586 adet hamiline yazılı payın "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,  
4-)Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL (1,00 TL) nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyattan kullandırılmasına,  
5-)Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,  
6-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,  
7-)İş bu sermaye artırımında (A) grubu pay sahipleri,yeni pay alım hakkı kullanım süresinde (A) grubu paylardan doğan yeni pay alım haklarının tamamını kullanacaklardır. Bu kapsamda (A) grubu pay sahibi Bilal NAZ'dan satın alma taahhüdü alınmasına,  
8) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların B Grubu pay olarak Borsa'da satılmasına,  
9-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında halka arz sonrasında satılmayan pay kalması halinde kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşan halka arz fiyatının ortalamasından bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Şirketin hakim ortağı Bilal NAZ'dan satınalma taahhüdü alınmasına,  
10-)Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde kullandırılmasına;  
11-)İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için kurumlar nezinde başvuru,tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine,

**OSMEN...** Şarta bağlı sermaye artırımını kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Ayrıca 28.11.2022 tarihi itibarıyla işbu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur.

**KCAER...** Şirket çıkarılmış sermayesinin, %181,61456 oranında arttırılarak 233.500.000TL'den 657.570.000TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24 Kasım 2022 tarih ve 2022/65 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.



## SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

**DITAS...** DITAS.. 100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'ndan 42.500.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, 08.11.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullanılmasında süresi 22.11.2022 tarihinde tamamlanmış; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kullanılmayan yeni pay alma hakkı tutarı olan 8.168,742-Türk Lirası paylar, 25 Kasım - 28 Kasım 2022 tarihlerinde 2 iş günüsüreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile satışa sunulmuştur. Satışa sunulan 8.168,742 nominal değerli payların tamamının satışı 30,18-30,32 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2545 TL) tamamlanmıştır.

**KLNMA...** Banka 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %25,00 oranında bedelli olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1678 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %25,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullanılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30.11.2022 ile 14.12.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), Bankamızın kurumsal internet sitesinden ([www.kalkinma.com.tr](http://www.kalkinma.com.tr)) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden ([www.ziraatyatirim.com.tr](http://www.ziraatyatirim.com.tr)) ulaşılabilir.Satılmayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.

**GSDHO...** Şirket ödenmiş sermayesinin 450.000.000,00 TL'den bedelsiz artırılarak 1.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ana sözleşmemizin tadil edilen "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Kasım 2022 tarih ve 10713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

**BASCM...** Şirket tarafından 19.09.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de belirtildiği üzere) Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından Şirket sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenerek kullanılacağı ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağı kamuya açıklanmıştır.

Yine Şirket 14.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımını yapılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 16.11.2022 -30.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacağı kamuya açıklanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımına 16.11.2022 tarihinde başlanmış olup, Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından yukarıda taahhüdünün rüçhan haklarına ilişkin kısmına uygun şekilde Şirket sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı kullanılmıştır.





#### A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

**Baki Atılal**

Araştırmadan Sorumlu GMY

**Göksel Tekiner**

Araştırma Teknik Analiz Müdürü

**Duygu Yılmaz**

Araştırma Uzman Yardımcısı

**Gamze Nur Coşkunlar**

Araştırma Uzman Yardımcısı

**Sena Eker**

Araştırma Uzman Yardımcısı

**Ömer Güngörürler**

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi  
Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

#### ÇEKİNCE ..

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

