

Koç Metalurji A.Ş. Halka Arzı

Koç Metalurji A.Ş. ("Koç Metalurji" veya "Şirket"), halka arzı A1 Capital Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret" yöntemiyle 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 20,50 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktarlı) talep girişi yapabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Koç Metalurji halka arzı için taleplerini, halka arz tarihlerinde [E-Şube](#), [Ziraat Trader](#), [Zpro](#), [ZBorsa](#) uygulamalarından, 0850 222 2979 numaralı telefondan talepte bulunabilirler ya da [Ziraat Bankası internet Bankacılığı](#)'nda "Yatırım"- "Ziraat Yatırım (Borsa)"- "Sanal Şube(Borsa)" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Halka Arz izahname www.kap.org.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.kocmetalurji.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

[İzahname](#) | [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#) | [Halka Arz Bilgi Notu](#) | [KVKK Bildirimi](#)

Halka Arz Tarihleri	9-10 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı	20,50 TL Sadece adet bazında (miktarlı) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	"Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	350.000.000-TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	105.000.000 TL nominal - Sermaye Artırımı 20.000.000 TL nominal - Ortak Satışı } Toplam 125.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Sermaye	455.000.000- TL
Halka Açıklık Oranı	%27,47
Fiyat İstikrarı İşlemleri	Planlanmamaktadır.
Taahhütler	<ul style="list-style-type: none">Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile Şirket paylarında herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını taahhüt etmiştir.Şirket ortağı Adil KOÇ, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, borsa dışında satmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceği, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa'da ve/veya Borsa dışında satılmayacağı yönünde taahhütte bulunmuştur.
Tahsis Grupları	<ul style="list-style-type: none">87.500.000 adedi (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara37.500.000 adedi (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
Önemli Hususlar	<ul style="list-style-type: none">Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar olarak başvuruların dikkate alınacak en yüksek talep miktarı belirlenirken, farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa, A1 Capital' in uygun gördüğü şekilde yalnızca bir talebi dikkate alınacaktır.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen talepleri bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam olacaktır.Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında İhraççı'nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece A1 Capital'e başvuruda bulunabileceklerdir.Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi birlikte karar verecektir.Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçmeyecektir.Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Yatırım Başlıkları;

- Bölgenin önde gelen tedarik firması
- Yüksek ve kaliteli üretim kapasitesi
- İSO 500 listesinde sürekli yer alan Şirket
- Kalite algısıyla kendini kanıtlamış yönetim