

## Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arzı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ("Rönesans Gayrimenkul" veya "Şirket"), halka arzı Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret" yöntemiyle 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 135,00 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktar) talep girişi yapabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Rönesans Gayrimenkul 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](http://www.kap.org.tr), [www.ziraatyatirim.com.tr](http://www.ziraatyatirim.com.tr) ve [www.rgy.com.tr](http://www.rgy.com.tr) adreslerinde yayınlanmaktadır.

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

<b>Halka Arz Tarihleri</b>	17-18-19 Nisan 2024
<b>Halka Arz Fiyatı</b>	135,00 TL <b>Sadece adet bazında (miktar) talep girişi yapılabilecektir.</b>
<b>Halka Arz Yöntemi</b>	"Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"
<b>Mevcut Çıkarılmış Sermaye</b>	303.716.888-TL
<b>Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri</b>	27.283.112 TL nominal - Sermaye Artırımı 6.074.338 TL nominal - Ortak Satışı } Toplam 33.357.450 TL nominal
<b>Halka Arz Sonrası Sermaye</b>	331.000.000- TL
<b>Halka Açıklık Oranı</b>	%10,08
<b>Fiyat İstikrarı İşlemleri</b>	Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Rönesans Holding A.Ş. tarafından sağlanacak ve toplam halka arz büyüklüğünün %25'ine denk gelen 1.125.813.937,50 TL tutarındaki yabancı kaynak kullanılacaktır.
<b>Taahhütler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.</li><li>Şirket'in mevcut ortaklarından Euro Cube İzahname'nin onay tarihinden itibaren, diğer ortakları da payların Borsa'da işlem görmeye başladıktan itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları ve halka arza konu olmayan 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 satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.</li><li>Halka Arz Eden Pay Sahibi, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmayacağı yönünde taahhütte bulunmuştur.</li></ul>
<b>Tahsis Grupları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>26.685.960 adedi (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara</li><li>6.671.490 adedi (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara</li></ul>
<b>Önemli Hususlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.</b></li><li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.</li><li>Dağıtım hesaplamalarında kusurat ortaya çıkması durumunda, kusurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Liderleri veya Şirket'in ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.</li><li>Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri'ne müracaat ederek talep formunu doldurmak suretiyle iletebilirler.</li><li>Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.</li><li>Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtım dâhil edilmeyecektir.</li></ul>

#### Yatırım Başlıkları;

- Türkiye'nin en büyük AVM yatırımcısı
- Enflasyona karşı koruma sağlayan baz kira ve artı değer yaratan ciro kira geliri
- Uluslararası bilinirlik ve uluslararası finansmana erişim
- Güçlü net operasyonel gelir