

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arzı

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ("Altınay" veya "Şirket"), halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret" yöntemiyle 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktar) talep girişi yapabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Altınay Savunma halka arzı için taleplerini, halka arz tarihlerinde [E-Şube](#), [Ziraat Trader](#), [Zpro](#), [ZBorsa](#) uygulamalarından, 0 850 22 22 979 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.altinaysavunma.com adreslerinde yayınlanmaktadır.

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

Halka Arz Tarihleri	8-9-10 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı	32,00 (Sadece adet bazında (miktar) talep girişi yapılabilecektir.)
Halka Arz Yöntemi	"Sabit ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	200.000.000- TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	35.294.118 TL nominal- Sermaye Artırımı 23.529.412 TL nominal- Ortak Satışı } Toplam 58.823.530 TL nominal
Halka Arz Sonrası Sermaye	1.882.352.960- TL
Halka Açıklık Oranı	%25,00
Fiyat İstikrarı İşlemleri	Ziraat Yatırım tarafından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Taahhütler	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. Halka Arz Eden Pay Sahipleri, - Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten 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, - Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatından bağımsız olmak üzere hiçbir şekilde Borsa İstanbul'da satılmayacağı, - İzahname'nin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde, mevcut olması halinde maliki oldukları paylarını (halka arz edilen kısım hariç) borsa dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyecekleri yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Tahsis Grupları	40.588.2356 TL nominal adet (%69) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 17.647.059 TL nominal adet (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 588.235 TL nominal adet (%1) Altınay Grubu Çalışanları
Önemli Hususlar	<ul style="list-style-type: none">Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Altınay Grubu Çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Altınay Grubu Çalışanları gruplarında nihai talep adedi belirlendikten sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarı kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep olması durumunda dağıtımına konu olacak talep, zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Altınay Grubu Çalışanları için taleplerin bu gruplara tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu gruplar için taleplerin bu gruplara tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu gruplar için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılincaya kadar devam olunur.Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Eş Liderleri ve Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Eş Liderleri'ne iletebilecektir.Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a verilecek pay miktarlarına Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Eş Liderleri'nin önerisi dikkate de alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.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 dağıtımına dâhil edilmeyecektir.Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçmeyecektir.

Yatırım Başlıkları;

- Geniş ölçekli portföyü, sürekli inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin önde gelen savunma teknolojileri şirketi
- NATO'nun onaylı tedarikçisi olarak büyüyen savunma sanayi pazarında DASAL ve TAAC gibi güçlü şirket ortaklıklarıyla küresel oyuncu olma hedefi
- Rekabetçi ürün yelpazesi, yetkin mühendis kadrosu ve tecrübeli yönetimiyle yüksek katma değer potansiyeli
- Son 3 yılda, her yıl ikiye katlanan gelirle sürdürülebilir ve güçlü şirket finansalları