

Talep Toplama Tarihleri : 11-12-13 Ekim 2023**Halka Arz Fiyatı: 25,29 TL**

Borlease Otomotiv A.Ş. Halka Arz Ediliyor! Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Halka Arz" - "Hisse Senedi Halka Arz" adından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler" – "Yatırımlar" menüsündeki "Halka Arz" adından BORLS kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için [tıklayınız](#).

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi'mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen [tıklayın!](#)

İhraççı	Borlease Otomotiv A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	25,29 TL
Talep Toplama Tarihi	11-12-13 Ekim 2023
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	140.500.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	168.700.000 TL
Halka Arz Miktarı	Ek Satış Hariç 47.000.000 TL (28.200.000 TL Sermaye Artırımı ve 18.800.000 TL Ortak Satışı) Ek Satış Dahil 51.700.000 TL (28.200.000 TL Sermaye Artırımı ve 23.500.000 TL Ortak Satışı)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Ek Satış Hariç Halka Arz Büyüklüğü	1.188.630.000 TL
Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü	1.307.493.000 TL
Halka Açıklık Oranı	Ek Satış Hariç %27,86, Ek Satış Dahil %30,65
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Eşit Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %85, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %15
Taahhütler	Şirket ve Satan Ortak için 1 yıl satmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı	Ziraat Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece TSKB, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başkayatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 6: Kurul'un 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre yatırımcı bazında talep edilebilecek azami pay miktarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 7: Kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin 'Halka arza başvuru süreci' başlıklı 25.1.3.2. numaralı bölümünün "b) Pay bedellerinin ödeme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	0,90	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
TL DİBS	0,95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa İstanbul'un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (kap.org.tr) ve Şirket'in (borlease.com) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Buradayere alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.