

Talep Toplama Tarihleri : 29-30-31 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 46,98 TL

Destek Finans Faktoring 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 DSTKF 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.

Halka arz süreçleri hakkında detaylı bilgi için [tıklayın!](#)

İhraççı	Destek Finans Faktoring A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	46,98 TL
Talep Toplama Tarihi	29-30-31 Ocak 2025
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	250.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	333.333.333 TL
Halka Arz Miktarı	83.333.333 TL (Sermaye Artırımı: 83.333.333 TL)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü	3.914.999.984 TL
Halka Açıklık Oranı	%25,00
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - Eşit Dağıtım Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar – Oransal Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - %40 Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar - %10 Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar - %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %25
Taahhütler	- Şirket ve Ortaklar için 1 yıl satmama ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı	Yoktur

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktartlı talepleri dikkate alınacaktır. Bu kategorideki yatırımcılar için azami pay başvuru miktarı 715.000 adet olup bu

kategoriden dağıtımına dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 715.000 adet talepte bulunabileceklerdir.

Önemli Not 2: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece Tera Yatırım tarafından toplanacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, işbu İzahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderinin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir.

Önemli Not 3: Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı grubunda oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 715.001 adet olup bu kategoriden dağıtımına dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 715.001 adet talepte bulunabileceklerdir. Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar talepte bulunulan tutarın tamamı kadar sadece nakit teminat göstermesi gerekmekte olup diğer teminat yöntemleri kabul edilmeyecektir. Bu gruba ait taleplerde mükerrer talep kontrolü yapılmayacağından yatırımcının tüm talepleri dağıtımına konu edilecektir.

Önemli Not 4: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda olan yatırımcıların müşterek hesaplarından talep girişi kabul edilmeyecektir. Müşterek hesaptan talep girişlerinin kontrolü konsorsiyum üyelerinin sorumluluğundadır.

Önemli Not 6: Kaydi paylar dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden azami 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Önemli Not 7: SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.128.23 (19.09.2024 tarih ve 1508 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 8: Kurul'un 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre, Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu için talep edilebilecek azami pay miktarı, Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu'na tahsis edilen pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 9: 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	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinden alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Her bir Konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru
TL DİBS	0,95	Tera Yatırım çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde Tera Yatırım'ın 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 (<http://www.destekfactoring.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. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım