

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları 8-9-10 Ağustos 2023'te Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor! Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'nda "Yatırım" menüsü altında bulunan "Halka Arz" - "Hisse Senedi Halka Arz" adımımdan ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler" – "Yatırımlar" menüsündeki "Halka Arz" adımımdan IZENR kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı 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!](#)

Konsorsiyum Lideri	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	19,00
Talep Toplama Tarihi	8-9-10 Ağustos 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Eşit Dağıtım
İhraççı	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	500.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	575.000.000 TL
Halka Arz Miktarı	Ek Satış Hariç 115.100.000 TL (75.000.000 TL Sermaye Artırımı ve 40.100.000 TL Ortak Satışı) Ek Satış Dahil 138.120.000 TL (75.000.000 TL Sermaye Artırımı, 63.120.000 TL Ortak Satışı)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Satan Ortak	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Ek Satış Hariç Halka Arz Büyüklüğü	2.186.900.000 TL
Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü	2.624.280.000 TL
Halka Açıklık Oranı	Ek Satış Hariç %20,02, Ek Satış Dahil %24,02
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%60), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40)
Taahhütler	Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada ve 180 gün boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir. (Borsada satmama taahhüdünde fiyat istikrarı işlemlerinden edinilebilecek paylar bu sınırlamalardan hariç tutulmuştur.)
Fiyat İstikrarı	15 gün boyunca planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır:

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve her bir yatırımcı grubu bazında mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan yatırımcıların, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubuna başvurması esastır.

Önemli Not 3: Herhangi bir yatırımcı grubu için yatırımcı başına talep edilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 4: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Müşterek hesaptan talep girişleri kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 6: Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde, halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla Satan Ortak tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir Fiyat İstikrarı Fonu tertipleyecektir. Fiyat istikrarı için ayrılacak fon eksatış olmaması halinde 23.020.000 TL nominal değerli payların, eksatış olması halinde 27.624.000 TL nominal değerli payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer olacaktır.

Önemli Not 7: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Satış Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Önemli Not 8: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün "(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 9: Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyeceklerdir.

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (GPY 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
Pay (BİST 30'da yer alan paylar 750.000 TL'nin üstündeki talepler için yalnızca Garanti BBVA Yatırım Şubeleri'ne iletilecek taleplerde teminat olarak kabul edilecektir.)	0,90	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa 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	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge 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 izahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (kap.org.tr), Şirket'in (www.izdemirenerji.com) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (garantibbvayatirim.com.tr) internet sitelerinde 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.

Onaylı İzahname için [tıklayınız.](#)

Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2020-2021-2022 ve 31.03.2023) için [tıklayınız.](#)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için [tıklayınız.](#)

Şirket Esas Sözleşmesi için [tıklayınız.](#)

Yönetim Kurulu İç Yönergesi için [tıklayınız.](#)

Bağımsız Hukukçu Raporu için [tıklayınız.](#)

Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporu (1) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporu (2) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporu (3) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporu (4) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Raporu (5) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (1) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (2) için [tıklayınız.](#)

Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (3) için [tıklayınız.](#)

Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için [tıklayınız.](#)

Fiyat Tespit Raporu için [tıklayınız.](#)

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.