

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama **20-21 Temmuz 2023** tarihlerinde gerçekleşecektir.

Konsorsiyum Üyesi	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraççı	Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi
Halka Arz Fiyatı	25,00 TL
Talep Toplama Tarihi	20-21 Temmuz 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Kale Grubu Çalışanlarına eşit dağıtım, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara serbest dağıtım yapılacaktır. (30.03.2023 tarihli Kurul İlke Kararıyla sınırlı olmak üzere)
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	405.388.195,51 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	514.778.660,51 TL
Halka Arz Miktarı	109.390.465 TL (Tamamı Sermaye Artırımı)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Açıklık Oranı	%21,25
Halka Arz Büyüklüğü	2.734.761.625 TL
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %79 Kale Grubu Çalışanları - %1 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %20
Taahhütler	Şirket için Satan Ortaklar için 1 yıl boyunca bedelli-bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve satmama taahhüdü Şirket ve Satan Ortaklar için 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı	Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 Gün

Halka arza dair diğ r önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

 nemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Kale Grubu  alışanları tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğ r talepleri iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtıma konu olacak talep Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım tarafından belirlenecektir.

 nemli Not 2: Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilip ortaya çıkan miktarların bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğıne uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

 nemli Not 3: Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına ge tiğı tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.

 nemli Not 4: SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre, yatırımcı bazında talep edilebilecek azami pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğı gruba tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

 nemli Not 5: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

 nemli Not 6: Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum  yeleri'ne iletilmesini takip eden en geç 3 (  ) iř günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

 nemli Not 7: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli; dağıtım listesinin Konsorsiyum  yeleri'ne teslim edilmesini takiben derhal, talebi giren Konsorsiyum  yeleri tarafından İzahname'nin 25.1.3.2 (c) bölümünde belirtilen başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a iade edilecektir.

 nemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Bařvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ř. ve T. Garanti Bankası A.ř. olan yatırımcıların teminat g sterebileceğı 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)	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 öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış 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 üyesinin 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), Şirket'in (kale.com.tr) 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.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.