

Talep Toplama Tarihleri: 7-8 Aralık 2023**Halka Arz Fiyatı: 28,30 TL**

Mega Metal Sanayi ve Ticaret 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 MEGMT 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 hesaba açmak için hemen [tıklayın!](#)

İhraççı	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	28,30 TL
Talep Toplama Tarihi	7-8 Aralık 2023
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	225.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	265.000.000 TL
Halka Arz Miktarı (Ek Satış Hariç)	53.000.000 TL (40.000.000 TL Sermaye Artırımı ve 13.000.000 TL Ortak Satışı)
Halka Arz Miktarı (Ek Satış Dahil)	62.750.000 TL (40.000.000 TL Sermaye Artırımı ve 22.750.000 TL Ortak Satışı)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü	1.499.900.000 TL (Ek Satış Hariç) 1.775.825.000 TL (Ek Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı	%20,00 (Ek Satış Hariç) %23,68 (Ek Satış Dahil)
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Eşit Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları (Ek Satış Hariç)	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %74, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %25, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar - %1
Taahhütler	Şirket ve ortaklar 1 yıl satmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı	Yoktur.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

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

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın ve Çalışanlardan Oluşan Yatırımcıların talepleri sadece A1 Capital tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: Ek satışa konu toplam 9.750.000 TL nominal değerli paylar, yeterli talep olması halinde Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubuna tahsis edilecektir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda yeterli talep bulunmaması halinde, kalan kısım Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecektir.

Önemli Not 4: Şirket 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımını yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay tutarının artırılmayacağını taahhüt etmektedir. Mevcut ortaklar paylarını 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa'da ve Borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmektedir.

Önemli Not 5: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 6: Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 7: 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, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 8: 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 9: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ő. ve T. Garanti Bankası A.Ő. 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 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 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 (megametal.com.tr) 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.