

**Talep Toplama Tarihleri : 13-14-15 Eylül 2023****Halka Arz Fiyatı: 9,30 TL**

Reeder Teknoloji 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 REEDR 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!](#)

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İhraççı</b>                                | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                        |
| <b>Halka Arz Fiyatı</b>                       | 9,30 TL                                                                                        |
| <b>Talep Toplama Tarihi</b>                   | 13-14-15 Eylül 2023                                                                            |
| <b>Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi</b>  | 780.000.000 TL                                                                                 |
| <b>Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi</b> | 950.000.000 TL                                                                                 |
| <b>Halka Arz Miktarı</b>                      | 215.000.000 TL (170.000.000 TL Sermaye Artırımı, 45.000.000 TL Ortak Satışı)                   |
| <b>Aracılık Yöntemi</b>                       | En İyi Gayret Aracılığı                                                                        |
| <b>Halka Arz Büyüklüğü</b>                    | 1.999.500.000 TL                                                                               |
| <b>Halka Açıklık Oranı</b>                    | %22,63                                                                                         |
| <b>Halka Arz Talep Toplama Yöntemi</b>        | Sabit Fiyatla Talep Toplama                                                                    |
| <b>Dağıtım Yöntemi</b>                        | Eşit Dağıtım                                                                                   |
| <b>Planlanan Tahsisat Grupları</b>            | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %85, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %15                     |
| <b>Taahhütler</b>                             | Şirket ve Payını Satan Ortak için 1 yıl boyunca dolaşımdaki payları satmama taahhüdü           |
| <b>Fiyat İstikrarı</b>                        | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle yapılması planlanmaktadır |

**Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.**

**Önemli Not 1:** Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktartlı talepleri dikkate alınacaktır.

**Önemli Not 2:** Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece TSKB, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım'dan girebilecektir.

**Önemli Not 3:** Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonunda ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.

**Önemli Not 4:** Müşterek hesaplardan talep girişi 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, başka yatırımcı 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 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kapsamında girilen bir talep için talep adedinin Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubunun azami pay miktarı olan 45.687.500 adeti geçmesi durumunda bu pay adedini geçen kısmı silinerek talep adedi 45.687.500 adet olarak dikkate alınacak ve dağıtıma sokulacaktır. Bu adetten fazla girilen talepler aracı kurum sorumluluğunda olup ilgili talepler Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine incelenmek adına Kurul ile paylaşılacaktır.

**Önemli Not 7:** Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne teslim edilmesini takiben derhal satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin 'Halka arza başvuru süreci' başlıklı 25.1.3.2. no'lu bölümünün "Pay bedellerinin ödenme 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                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)</b>                        | 0,97              | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                                                                  | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                            |
| <b>Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)</b> | 0,97              | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                                                                  | Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı                                                                                                            |
| <b>Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)</b>                                    | 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.) |
| <b>TL DİBS</b>                                                                       | 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](http://kap.org.tr)) ve Şirket'in ([reeder.com.tr](http://reeder.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 Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.