

Talep Toplama Tarihleri : 3-4-5 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı: 37,44 TL

Vişne Madencilik Üretim 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” adımıından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımıından VSNMD 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’imizden de başvuru yapabilirsiniz.

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

İhraççı	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	37,44 TL
Talep Toplama Tarihi	3-4-5 Şubat 2025
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	100.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	117.000.000 TL
Halka Arz Miktarı	24.000.000 TL (Sermaye Artırımı: 17.000.000 TL / Ortak Satışı: 7.000.000 TL)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü	898.560.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%20,51
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - Eşit Dağıtım Grup Çalışanları – Eşit Dağıtım Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar – Oransal Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %39,75 Grup Çalışanları - %0,25 Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar - %10 Yurt İçi 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	15 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi 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 225.000 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 225.000 adet talepte bulunabileceklerdir.

Önemli Not 2: Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı grubunda oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 225.001 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 225.001 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 dağıtıma konu edilecektir.

Önemli Not 3: 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.

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

Önemli Not 5: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar veya Grup Çalışanları 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.visnemadencilik.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