

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kocaer Çelik" veya "Şirket") halka arzı QNB Finans Yatırım liderliğinde, kurulan konsorsiyum aracılığıyla "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret" yöntemiyle 22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı **27,50 TL** olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Kocaer Çelik halka arzı için taleplerini, talep toplama tarihlerinde [e-sube](#) ya da [Ziraat Bankası internet şubesindeki](#) "Borsa/Ziraat Yatırım" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilir, 0 850 22 22 979 ve 44 44 979 nolu telefonlarla Aracılık Hizmetleri Servisi (AHS) üzerinden veya [Ziraat Bankası şubelerinden](#) halka arza başvuruda bulunabilirler.

Halka Arz izahname [www.kap.org.tr](#), [www.ziraatyatirim.com.tr](#) ve [www.kocaersteel.com](#) adreslerinde yayınlanmaktadır.

[Talep Formu](#) | [İzahname](#) | [Halka Arz Bilgi Notu](#) | [KVKK Bildirimi](#) |

Halka Arz Tarihleri	22-23-24 Haziran 2022
Halka Arz Fiyatı	27,50 TL Sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	"Sabit Fiyat ile Talep Toplama" esasına göre "En İyi Gayret Aracılığı"
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	212.000.000-TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	21.500.000 TL nominal – Sermaye Artırımı 25.250.000 TL nominal – Ortak Satışı (Ek satış dahil 56.100.000 TL nominal)
Halka Arz Sonrası Sermaye	233.500.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%20,02 (Ek satış dahil %24,02)
Fiyat İstikrarı İşlemleri	30 gün boyunca QNB Finans Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır.
Taahhütler	-Şirket ve mevcut ortaklar, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağına, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların takip eden 180 gün süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceğine, bu amaçla Borsa İstanbul, SPK veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır. -Şirket'in mevcut ortakları, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacaklarını, halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık 391 milyon TL'nin KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirket'e olan ticari olmayan borcunun ödenmesinde kullanılacağını taahhüt etmiştir.
Tahsis Grupları	- 28.050.000 TL nominal değerdeki (%60) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara - 16.362.500 TL nominal değerdeki (%35) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara - 2.337.500 TL nominal değerdeki (%5) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Önemli Hususlar	<ul style="list-style-type: none">Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Buna göre ilk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu 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 dağıtıma tabi tutulacaktır.Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

Yatırım Başlıkları;

- 30 yıllık ihracat tecrübesi
- Ürün çeşitliliği
- Esnek üretim kabiliyeti
- Katma değerli ürüne yönelim
- Tecrübeli yönetim ekibi
- Fabrikaların lojistik avantajı
- Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme kabiliyeti