

Hedef Holding A.Ş halka arzı

Hedef Holding (“Hedef Holding”/”Şirket”) halka arzı İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 1,96 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Hedef Holding 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.hedefholding.com](#) adreslerinde yayınlanmaktadır.

[Talep Formu](#) | [İzahname](#) | [Halka Arz Raporu](#) | [KVKK Bildirimi](#) | [Broşür](#) |

Halka Arz Tarihleri	14-15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı	1,96 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	250.000.000-TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	50.000.000 TL nominal – Sermaye Artırımı 10.000.000 TL nominal – Ortak Satışı
Halka Arz Sonrası Sermaye	300.000.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%20,00
Fiyat İstikrarı İşlemleri	Planlanmamaktadır.
Taahhütler	Hedef Holding, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etmiştir. Şirket’in mevcut hâkim ortağı da; • Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay boyunca, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, • Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca da sahip olduğu payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacağını taahhüt etmiştir.
Tahsis Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %35, Hedef Grubu Çalışanlarına %5 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %20
Önemli Hususlar	<ul style="list-style-type: none">Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilecek nominal adet ile sınırlıdır.Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtılma konu edilmeyecektir.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletilmesi durumunda, dağıtımına konu olacak talep zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir.Hedef Grubu Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Konsorsiyum Lideri olan İnfö Yatırım tarafından toplanacaktır.

Yatırım Başlıkları;

- Şirket halka arz sonrası elde edilecek kaynak ile Yatırım Bankası kurmayı hedeflemektedir.
- Elektronik Para Şirketi Kuruluşuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
- Hedef Holding iştiraklerinin yatırımlarına bakıldığında ise gayrimenkul geliştirme, sağlık, kripto para, danışmanlık, veri sağlama hizmetleri, yazılım gibi pek çok alanda yatırımların mevcut olduğu görülmektedir.
- Şirket’in finansal tablo dönemleri itibarıyla kur riski bulunmamaktadır.
- Piyasa bilinirliğinin artmasına bağlı olarak gelirlerini artırma potansiyeli bulunmaktadır.