

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzı

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Gen”/“Şirket”) halka arzı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan ve Şirketimizin de konsorsiyum üyesi olarak yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret” yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 10,75 TL olarak belirlenmiş olup, **yatırımcılar sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.**

Ziraat Yatırım müşterileri Gen halka arzı için taleplerini, talep toplama tarihlerinde [e-sube](#) ya da [Ziraat Bankası internet subesindeki](#) “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 subelerinden](#) halka arza başvuruda bulunabilirler.

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

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

Halka Arz Tarihleri	28-29-30 Temmuz 2021
Halka Arz Fiyatı	10,75 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 12.500.000 TL nominal – Ortak Satışı 62.500.000 TL nominal TOPLAM (ek satış dahil 68.750.000 TL nominal)
Artırım Sonrası Sermaye	300.000.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%20,83 (%22,92 ek satış dâhil)
Fiyat İstikrarı İşlemleri	Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanmaktadır.
Taahhütler	<p>Gen İlaç, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını,</p> <p>Şirket’in mevcut ortakları, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca,</p> <ul style="list-style-type: none">- Maliki olduğu Şirket paylarını satmayacaklarını, devretmeyeceklerini, rehnemeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufla bulunmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını,- Ayrıca yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını, <p>Şirket’in mevcut ortaklarından Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti, sahip oldukları Şirket paylarını 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacaklarını,</p> <p>Abidin Gülmüş, halka arzdan elde edeceği geliri, Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını da sahibi olduğu firmaların Şirket’e olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.</p>
Tahsis Grupları	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %34, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar %1, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, %35 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %30

Yatırım Başlıkları;

- İthal orijinal ilaçlar için 20 yabancı 2 yerli lisansör ile çalışan Şirket söz konusu ilaçların tümünün Türkiye ve bazıları için ise bölgesel haklarına münhasıran sahiptir.
- Şirket, Türkiye’de nadir hastalıklar alanınca çalışan sayılı şirketlerden birisidir.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi belgesi almış 34 ilaç firmasından biridir.
- Şirket, 2019 yılında Fortune 500 sıralaması içerisinde 253. sırada yer almaktadır.
- Gen İlaç 2021 yılında Turquality’e kabul edilmiştir.