

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 07.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 1.362.918.197 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 300.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 07.11.2019 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.karsan.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykvyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 08.11.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 1.362.918.197 TL nominal değerli paylar 05.12.2019 ile 06.12.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu paylar, nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsada satış yöntemi kullanılarak Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylarda borsada satış yöntemi kullanılmayacak olup, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere en az, Şirket'in borsada işlem gören B Grubu paylarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan kısmının borsada halka arz süresinin son iki işlem gününde (halka arz süresi iki iş günü olarak belirlenmiştir) borsa birincil piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden başvuru önceliğine göre Şirket Merkezi'nde satışa sunulacaktır.

Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası hükümleri uyarınca yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu payların en az yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılması zorunlu olup, yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasadaki son işlem gününde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.

Talep sırasında paylar için ödenen tutar ile fiyatın halka arz süresi sonrasında belirlenen yöntemle göre yeniden hesaplanması sonucunda fark oluşması durumunda oluşan fark kadar iade/taahsil işlemi yapılacaktır.

Halka arz sonrası satılamayan paylar iptal edilecektir.

b) **Başvuru Şekli:** İzahnamenin 24.1.3.2. no'lu bölümünde açıklanmıştır.

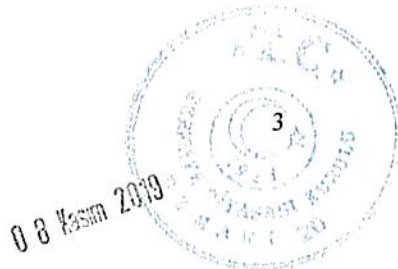
c) **Başvuru Yerleri:** İzahnamenin 24.1.3.2. no'lu bölümünde açıklanmıştır.

d) **Payların Teslim Şekli:** İzahnamenin 24.1.3.2. no'lu bölümünde açıklanmıştır.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İHRAÇÇI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Okan Baş Kenan Kaya CEO Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Tarih: 02 /12 /2019	Sorumlu Olduğu Kısım:
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. No: 16225 Nilüfer-BURSA Ertuğrulgazi V.D. No: 3250001906 Mersis No: 052500019060001	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



HALKA ARZA ARACILIK EDEN YETKİLİ KURULUŞ YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Ekin Arca Kirelli Genel Müdür Yardımcısı Cem Kızak Bölüm Başkanı Tarih: 02 /12 /2019	Sorumlu Olduğu Kısım:
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent/Maif. Cüneyt Sok. No:1A Kat:33 Etiler/Beşiktaş/İST. 34398/27080 Tic. Sic. No:0390 0033-1-27080 www.yapikrediyanim.com	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

08 Kasım 2019