

Eğer ilişkili taraflarla olan bu tür işlemler piyasa koşullarında yapılmamışsa, nedenlerine ilişkin açıklama:

Şirket'in ilişkili taraf işlemleri piyasa koşullarında yapılmıştır.

İlişkili kuruluşlardan Olan İpotek ve Teminata Bağlanmış Alacak ve Borçlar ile Vade Koşulları

31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022'de sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili kuruluşlardan olan ipotek ve teminata bağlanmış alacaklar ve borçlar yoktur.

İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar Nedeniyle Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılık Tutarları

31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022'de sona eren hesap dönemlerinde, ilişkili kuruluşlardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak karşılık tutarı bulunmamaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği işlemlerin hasılat içindeki payı aşağıda gösterilmektedir.

	31 Aralık 2019		31 Aralık 2020		31 Aralık 2021		31 Mart 2022	
	TL	Hasılat Payı (%)	TL	Hasılat Payı (%)	TL	Hasılat Payı (%)	TL	Hasılat Payı (%)
Ahşlar	1.511.770	2,79	1.155.578	1,84	3.123.816	3,04	150.000	0,47
Satışlar	16.000	0,03	788.283	1,25	14.400	0,01	7.200	0,02
Toplam	1.527.770	2,82	1.943.861	3,09	3.138.216	3,05	157.200	0,49

(Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları)



22 Ocak 2022

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 27
Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 270900
Mükellefler V.D. 908 610 4594

(Handwritten signatures and stamps)

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sakarya Mah. Akmerkezi B3 Blok Kat: 10
34390 Ümraniye/İSTANBUL

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesi 35.000.000 TL'dir.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççı'nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları İhraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in, İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynaklarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelli Artırım Miktarı (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Artırım Kaynağı (Nakit, alacak mahsubu, aynı vb.)	Ticaret Siciline Tescil / TTSG İlan Tarihi ve Sayısı
1.000.000	35.000.000*	-	34.000.000	İç kaynaklar (Geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedekler ve	26.01.2022 / 26.01.2022 ve 10503 sayılı TTSG



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 12
(F. Mah. Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer Mah. Akmerkez 3. Kat: 333
Nispetiye/Üsküdar/İST.

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelli Artırım Miktarı (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Artırım Kaynağı (Nakit, alacak mahsubu, aynı vb.)	Ticaret Siciline Tescil / TTSG İlan Tarihi ve Sayısı
				özel fonlar)	

*Şirket'in güncel sermaye tutarıdır.

21.9. İhraççı'nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı'nın mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahname'nin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer İhraççı hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Esas Sözleşme'nin tam metnine Ek 1'de yer verilmektedir. Şirket'in yönetim kurulu iç yönergesi bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi çerçevesinde Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Belirleyici oy hakkı bulunmayan yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alınabilir.

22 Temmuz 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sıyrt Mah. Gonca Sok. No: 22
Kat: 1 Beşiktaş / İST.
Tic. Sic. No: 270900
Mükellefler V.D. 938 013 4594

TÜRKİYE KALKINMA
YATIRIM BANKASI
Saray Mah. 1. Kat: 100
Kurtuluş / Ankara / Türkiye

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

21.13. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İhraççı'nın amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in amaç ve faaliyet konuları başlıca her türlü bilgisayar yazılımlarının; işletim sistemi, kurumsal uygulama geliştirme, verimlilik artırıcı (yapay zekâ, tahminleme, derin öğrenme, veri analitiği, iş zekâsı ve sair), görüntü ve ses işleme, veri entegrasyonu, veri ambarı, nesnelerin interneti, her türlü internet tabanlı uygulama, mobil uygulama yazılımlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, eğitim, danışmanlık ve profesyonel hizmetlerinin verilmesi; her türlü bilgisayar donanımı ve yedek parça imalatı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı ve ticareti yapmak; konusu ile ilgili her türlü bilgisayar ve bilgisayar yazılımı, iş makinası alım satımı, imalatı, ithalatı, ihracat ve ticareti yapmak; her türlü bilgisayar yedek parçalarının ithalatını yapmak, ithalatını yapmış olduğu parçaları monte etmek, bir bütün haline getirdiği bilgisayarları toptan ve perakende satmak, bunları kullanmak ve kiraya vermek; her türlü bilgisayar yazılımını yapmak, teknolojilerini geliştirmek, geliştirilmiş hazır teknoloji ve çözümleri yazılım geliştirme ya da uygulama geliştirme ortamlarında kullanmak, bunları gerek fiziki yerel ortamlarda gerekse internet üzerinden ve/veya bulut bilişim sistemleri üzerinde çalıştırmak, kalıcı lisans şeklinde ya da kiralama yöntemiyle kullanıma vermek, bakım, destek, eğitim, danışmanlık hizmetlerini vermek; her türlü bilgisayar ekranı, klavye, yazıcı ve monitör ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması ve dâhili ticareti yapmak; her türlü veri saklayıcı (disk), taşıyıcı, iletili donanımların ve yazılımların imalatı, ithalatı ve ihracatı ile toptan ve perakende pazarlaması ve dâhili ticaretini yapmak; her türlü bilgisayar güç kaynağı imalatı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı ve dâhili ticareti yapmak; her türlü bilgisayar sarf malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı ve dâhili ticaretini yapmak; konusu ile ilgili elektrikli cihaz ve bilgisayar masaları imalatı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı ve dâhili ticareti yapmak; amaç ve konusu ile ilgili her türlü personel yetiştirmek, imalathane, dersane açmak, bunları işletmek ve bir başkasına kiraya vermek; amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü bilgisayar oyunu ve sistem programı yapmak yapılmış olan programları toptan ve perakende almak, bunları kullanmak, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, satmak ve ticaretini yapmak; amaç ve konusunu gerçekleştirmek için reklam amacı ile turizme yönelik her türlü eğlence, dinlenme ve konaklama tesisi açmak, bunları işletmek ve bir başkasına kiraya vermek ve amaç ve konusu ile ilgili hususlarda yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı firmalar ile şirketlerde danışmanlık hizmetleri almak ve vermek; acentelik, müteahhitlik, bayilik, mümessillik, temsilcilik, distribütörlük ve lisans anlaşmaları akdetmektir.

Şirket, amaç ve konusu kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilmek için her türlü hakkı

iktisap edebilir ve her türlü yükümlülük altına girebilir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Etiler Kat: 1 Beşiktaş/İST
Bilgi Mukellefler V.D. 998 610 4594

TÜRKİYE KALKI
YATIRIM
Safay Mah. No: 11
10610 Üsküdar/İST

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi çerçevesinde Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Belirleyici oy hakkı bulunmayan yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulunca atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tümünün müstakemmen önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alınabilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesi uyarınca yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır. Yönetim kurulu, TTK hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üyelerinin tamamının yazılı onayının alınması kaydıyla karar alabilir. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Yönetimi ve Temsili" başlıklı 12. maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine

TÜRKİYE HALKININ VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

22 Temmuz 2022

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 32
(F. Nispetiye) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Bilgi Mükellefler V.D. 998 010 5594

uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirket'i temsil ve idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 13. maddesi uyarınca yönetim kurulunun SPKn, Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca Kurul tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in A ve B grubu olmak üzere iki grup payı olup, A grubu paylar Esas Sözleşme'de belirtilen yönetim kurulu üyesi seçimi ve oy imtiyazlarına sahipken, B grubu payların imtiyazı ise bulunmamaktadır.

22 Ocak 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 32
Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 270900
Mükellefler V.D. 908 010 4594

[Handwritten signatures and stamps]

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyeri Mah. 1. Etage Kat: 1
Nispetiye/İSTANBUL

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca en az altı üyeden oluşacak yönetim kurulunun üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. yönetim kurulu başkanının belirleyici oy hakkı yoktur.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı hallerde geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

TTK'nın 454. maddesi uyarınca imtiyazların kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. TTK'nın 454. maddesinin 3. fıkrası uyarınca alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, Şirket'in toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılarak katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır. SPKn'nin 28. maddesi uyarınca Kurul'un belirlediği esaslar çerçevesinde faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi durumunda, oy hakkına ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesine göre genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta, Kurul tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı kararlarda geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi

22 Temmuz 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Göksal Sok. No: 22
Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 27490
V.D. 998 012 234

Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı
Sermaye ve Sermayelik Hukukları Departmanı

TÜRKİYE KALKINMA
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer Mah. Akmerkez Kat: 10 Üsküdar/İST.
Tic. Sic. No: 27490
V.D. 998 012 234

oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'nin 438. maddesi ve SPKn'nin 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPKn'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve TTK hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi zorunludur. Bu durumlarda, bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

21.18. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'ye göre yönetim hakimiyetinin el değiştirmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. TTK ve SPKn başta olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 7. maddesine göre Şirket paylarının devri TTK, SPKn ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Şirket'in borsada işlem gören paylarının devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Layhı Mah. Gonca Sok. No: 22

Beşiktaş Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.

Etiler Kurumlar Mükellefleri V.D. 998 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saraylılar Cad. No: 100
34390 Üsküdar/İSTANBUL

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında ise B grubu paylar çıkartılır. Ancak yönetim kurulunun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır. Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 23
(Fırak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Sic. No: 270900 Mükellefler V.D. 998 016 4694

obose
Bilgi Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret S.
Şti. Levent Mah. 23. No'lu Erişim Binası Kat: 1
34398 Beşiktaş/İST. Tic. Sic. No: 270900
Tel: 0212 527 30 00 Fax: 0212 527 31 11
Alemdağ V.D. 632 000 4379

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Akademi Sok. No: 10
Nispetiye/İSTANBUL

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Genel Kredi Sözleşmeleri

Şirket, mevcut faaliyetlerini finanse etmek ve sermaye ihtiyaçlarını gidirmek üzere birtakım bankalarla genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Şirket'in imzalanan genel kredi sözleşmeleri uyarınca belirli bir üst limite kadar nakdi ve gayri nakdi her çeşit krediyi kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu sözleşmeler kapsamında Şirket'in toplam mevcut kredi limiti 31 Mart 2022 itibarıyla 64.834.289 TL'dir.

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri, bankalarca standart formlarda hazırlanmakta olup genellikle müşteriler ile müzakere edilmemektedir. Ayrıca, bankaların standart sözleşmeleri birbirleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir. Bu sözleşmeler bankalara, (i) müşterinin onayını almaksızın herhangi bir zamanda, kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etmeye, geri çağırma, durdurma veya iptal etmeye; (ii) müşterinin katlanmak zorunda olduğu ücret ve komisyon oranlarını bilgi vermek koşuluyla tek taraflı olarak belirlemeye ve uygulamaya; (iii) ipotek, hesap ve taşınır rehni, alacağın temlik dâhil olmak üzere her çeşit teminatın sağlanmış olmasını talep etmeye, (iv) söz konusu kredi bakiyelerinin erken ödenmesi, ödeme planı değişikliği veya faiz değişikliği durumunda ek maliyetlere katlanılması, (v) genel kredi sözleşmeleri tahtında oluşan her türlü risk veya alacak için rehin ve hapis hakkına sahip olunması ve (vi) herhangi bir zamanda ek teminatlar istemeye yetkili olmalarını sağlayan üstün haklar tanımaktadır. Bu sözleşmeler, belli bir süre ile sınırlı olmaksızın akdedilmişlerdir.

Şirket'in akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren bankaların onayına tâbi kılan hükümler içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan Şirket'in ortaklık yapısında değişiklik olması hali sözleşme tahtında temerrüt hali teşkil etmektedir ve ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödenmesini talep etme imkânı bulunmaktadır. Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır.

Bununla birlikte, genel kredi sözleşmeleri nezdinde bankalardan alınan izin yazıları kapsamında, bankaların halka arz sebebiyle genel kredi sözleşmeleri kapsamında temerrüt ilân edebilme haklarından feragat etmişlerdir.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeni Mah. Gonca Sok. No: 22
Etiler Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 27090 Mersis: 34030000000000000000

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Gonca Sok. No: 22
Etiler Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 27090 Mersis: 34030000000000000000

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer Mah. Akmerkezi Binası Kat: 10
34190 Ümraniye/İSTANBUL

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççı'nın Kurul'un muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve İzahname'de yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren finansal yıllar ve 31 Mart 2022 tarihinde sona eren üç aylık dönem için hazırlanmış olan finansal tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları Ek 2'de yer almaktadır.

23.2. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

<u>İlgili Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Raporlarını</u> <u>Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Unvanı, Adresi ve</u> <u>Yetkisinin</u> <u>Adı, Soyadı, Görevi</u>		İlgili Finansal Tablo Dönemleri
<u>Ticaret Unvanı:</u>	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	31 ARALIK 2019, 31 ARALIK 2020, 31 ARALIK 2021 VE 31 MART 2022 TARİHLERİNDE SONA EREN FİNANSAL DÖNEMLER
<u>Adres:</u>	Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, Perdemsaç Plaza No: 17, Kat: 11, Ofis: 111-115, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul	
<u>Ad:</u>	Ayşe	
<u>Soyad:</u>	KUTBAY	
<u>Görev:</u>	Sorumlu Denetçi	

Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Şirket'in 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla hazırlanan finansal tablolarına ilişkin vermiş olduğu olumlu görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Mart 2022, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve 31 Mart 2022, 31 Mart 2021, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, İhraççı'nın ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Şirket, 13 Mayıs 2022 tarihinde 53.100 ABD doları karşılığında ABD'de faaliyet gösteren Obase Inc.'in sermayesinin %90'ını temsil eden payları devralmış, böylece Obase Inc., Şirket'in bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir. Obase Inc.'in finansal durum tabloları ile kâr

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İzmir Mah. Gonca Sok. No: 22
(Halk Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Büyük Mükellefler V.D. 998 000 4524

obase
Bağımsız Denetimlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Soyun Mah. Saraylar Cad. Etko Plaza Binası
D Blok Kat: 11 Kat: 11 Beşiktaş/İST
Büyük Mükellefler V.D. 998 000 4524

TÜRKİYE KALKINMA
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Kat: 1 Beşiktaş/İST
Büyük Mükellefler V.D. 998 000 4524

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI
Saray...
No:10 Umur... İSTANBUL

ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

23.7. Son 12 ayda İhraççı'nın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ayda, Şirket'in mali durumu veya karlılığı üzerinde önemli boyutta etkisi olabilecek ya da yakın geçmişte etkisi olmuş, Şirket bilgisi dâhilinde derdest ya da başlatılması riski bulunan herhangi bir dava, hukuki takibat ya da tahkim işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Şirket tarafından doğrudan herhangi bir risk taşınmamaktadır.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in taraf olduğu tüm derdest davalardan (iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat alacakları ile istirdat, menfi tespit ve diğer davalar) doğabilecek toplam risk, yaklaşık 13.755 TL'dir.

Şirket'in ticari faaliyetleri değerlendirildiğinde yukarıda bahsi geçen dava riski miktarının, olağan bir tutar olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, mevzuat uyarınca davacıların dava devam ederken talep tutarlarını arttırma hakkı bulunmakta olup, Şirket'in tâbi olduğu dava ve talep risk tutarının yukarıda belirtilenden yüksek olması da ihtimal dâhilindedir.

Şirket tarafından açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirket'in taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi Ek 4'te yer alan bağımsız hukukçu raporunda bulunmaktadır.

23.8. İzahname'de yer verilen denetime tâbi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Loyent Mah. Gonca Sok. No: 22
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Mükellefler V.D. 998 070 4594

opose
Büyükdere ve Beşiktaş Mahalleleri Ticaret A.Ş.
Şişli - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 1503 Umumiye / İSTANBUL
Tel: 0212 527 30 00 Fax: 0212 527 31 11
Alemişler Dış Ticaret A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer - Beşiktaş / İSTANBUL
Nispetiye Mah. / Beşiktaş / İSTANBUL

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dâhil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Sermaye artışı sonucu çıkarılıp Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	10.500.000	28,30*	1	10.500.000	23,07**

* Sermaye artışı sonrasındaki B grubu payların tamamına oranı ifade etmektedir.

** Sermaye artışı sonrasındaki toplam çıkarılmış sermayeye oranı ifade etmektedir.

Ortaklara ait mevcut paylardan Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yoktur	3.500.000	9,43*	1	3.500.000	7,69**

* Sermaye artışı sonrasındaki B grubu payların tamamına oranı ifade etmektedir.

** Sermaye artışı sonrasındaki toplam çıkarılmış sermayeye oranı ifade etmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in A ve B grubu olmak üzere iki grup payı olup, A grubu paylar Esas Sözleşme'de belirtilen yönetim kurulu üyesi seçimi ve oy imtiyazlarına sahipken, B grubu payların imtiyazı ise bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca en az altı üyeden oluşacak yönetim kurulunun üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanının belirleyici oy hakkı yoktur.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı hallerde geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Finans Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

(Handwritten signatures and stamps)

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer Mah. Ç. Kömür Beldesi 15. Cad.
No: 10 Ümraniye/İSTANBUL

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tâbidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydıleştirilip kaydıleştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydıleştirmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydıleştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydıleştirilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar TL cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dâhil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır.

Kârdan Pay Alma Hakkı

SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârdan pay alma hakkına sahiptir.

Kârdan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi

a) Hakkın Doğumu ve Ödeme Zamanı

SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

b) Zamanaşımı

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Ancak "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazine İntikali Hakkında Kanun"un zamanaşımına ilişkin hükümleri 20 Haziran 2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 10 Nisan 2019 tarihli, E. 2018/136 ve K. 2019/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren zamanaşımına uğrayan söz konusu bedeller hazineye intikal etmeyecek olup, Şirket tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Geniş Sok. No: 28
("Yıldırım Paşası") Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Bilgi Teknolojileri V.D. 998 012 1594

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Sarıyer Mah. Çarşı Sok. No: 28 Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 271600 Şirket Sic. No: 271600/11
Aile Kurumu V.D. 412 034 1594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sarıyer Mah. Çarşı Sok. No: 28 Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Nispetiye Mah. Çarşı Sok. No: 28 Kat: 1 Beşiktaş/İST.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Fenik Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Etiler Mükellefler V.D. 998 070 4594

Yeni Pay Alma Hakkı

TTK'nın 461. maddesi uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn'nin 18. maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, bu hak pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmadığı sürece, yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü takdirde sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılmasına dair karar alma konusunda Esas Sözleşme'de yetkilendirilmiştir.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı

TTK'nın 507. maddesi uyarınca, Şirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in malvarlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

SPKn'nin 24. maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı

SPKn'nin 27. maddesi ve II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca, gerçek ya da tüzel kişilerin pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip oldukları payların, Şirket'in oy hakları bakımından SPK tarafından belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, hâkim ortak sayılacak bu kişilerin azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirket'ten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler. Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu hallerde azınlık ortakların da paylarını, SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden, ortaklıktan çıkarma hakkına sahip kişilere satma hakkı doğar.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

SPKn'nin 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Genel Kurula Davet ve Müzakerelere Katılma Hakkı

SPKn'nin 29. ve 30. maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta, Kurul tarafından belirlenen diğer yerlerde ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların

22 Ocak 2022
ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gözde Sok. No: 22
(Etiler Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Bilgi Mükellefler V.D. 998 810 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. 39. Adresli Tüneliz Cad.
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 17
(5. Kat Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Etiler Mükellefler VD 998 010 4594

takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az 1 (bir) milyon TL olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren 4 (dört) yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı

TTK'nın 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi 30 (otuz) gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

30 Mart 2022 tarih ve 2022/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket, Bülent DAL'ın portföyünde bulunan B grubu payların Şirket'in mevcut sermayesinin %3,33'ünü temsil eden bölümünün, Banu DAL'ın portföyünde bulunan B grubu payların Şirket'in mevcut sermayesinin %3,33'ünü temsil eden bölümünün ve Mehmet Haluk ALPAY'ın portföyünde bulunan B grubu payların Şirket'in mevcut sermayesinin %3,34'ünü temsil eden bölümünün halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesi ve 35.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, 10.500.000 TL tutarında artırılması suretiyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 45.500.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 10.500.000 TL sermayeye tekabül eden 10.500.000 adet payın B grubu olarak çıkarılmasına ve ilgili mevzuata uygun olarak halka arz edilmesine karar vermiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde, ilgili payların ya da oy haklarının elde edildiğinin kamuya açıklandığı zamanda diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

22 Temmuz 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
17.000 Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Tic. Sic. No: 270900 Mükellefler V.D. 998 010 4594

ÖZGÜR
Erişim ve Yatırım Hizmetleri
A.Ş. Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 270900 Mükellefler V.D. 998 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. 1. Katın A Blok Kat: 1
Nispetiye Mah. 1. Katın A Blok Kat: 1
Nispetiye Mah. 1. Katın A Blok Kat: 1

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul'ca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nin 24. maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul'ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel üzerinden satın alınmasını oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208. maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nin 23. maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurul'ca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinde satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nin 23. maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.



TÜRKİYE FAKİNNAL VE
YATIRIM BANKASI
Sarıyeri Mah. Gönca Sok. No: 22
Nispetiye / Beşiktaş / İSTANBUL

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lofchi Mah. Gönca Sok. No: 22
(Ticaret Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş / İST.
Bilgi ve Mukellefler V.D. 998 010 4594

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tâbi olduğu koşullar:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, 30 Mayıs 2022 tarihinde Borsa İstanbul'un uygun görüşü alınmıştır. Borsa İstanbul, Şirket tarafından doldurulan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nda Şirket tarafından verilen bilgiler dikkate alındığında Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alma şartlarını sağladığı, endeks değerlendirme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceğini belirtmiştir.

Halka arzda Kurul ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka Arz Edilecek Paylar, Şirket'in mevcut ortaklarından Mehmet Haluk ALPAY'ın sahibi olduğu toplam 1.169.000 TL nominal değerli 1.169.000 adet B grubu nama yazılı paylar, Banu DAL'ın sahibi olduğu 1.165.500 TL nominal değerli 1.165.500 adet B grubu nama yazılı paylar ve Bülent DAL'ın sahibi olduğu 1.165.500 TL nominal değerli 1.165.500 adet B grubu nama yazılı paylardan oluşan Mevcut Paylar ve Şirket tarafından ihraç edilecek 10.500.000 adet B grubu paydan oluşan Yeni Paylar'dır. Halka Arz Edilecek Paylar'ın toplam nominal değeri 14.000.000 TL olup, bunların mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %40, sermaye artırımını sonrasında ulaşılacak 45.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayeye oranı ise %30,77 olacaktır. Bununla birlikte, Şirket kayıtlı sermaye sistemine tâbi olup, Yeni Paylar'dan satılamayan paylar olması durumunda, satılamayan paylar yönetim kurulu kararı ile iptal edileceğinden, nihai olarak halka arz edilecek pay tutarı ve oranı değişebilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

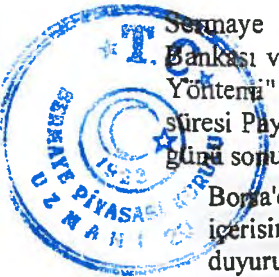
Şirket paylarının halka arzı Kalkınma Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım tarafından "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile BİAŞ birincil piyasada gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi Pay Piyasası Yönergesi çerçevesinde 2 (iki) iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. Satışın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri SPK ve BİST'in uygun görüşleri sonrasında Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile KAP'ta ilan edilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Şirket paylarının halka arzı Kalkınma Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım tarafından "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile birincil piyasada gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi Pay Piyasası Yönergesi çerçevesinde 2 (iki) iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.

Borsa'da satış aşamasında, yatırımcıların alım emirleri, Birincil Piyasa işlem saatleri içerisinde, payların halka arzına aracılık eden aracı kurumlar tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BISTECH Platformu üzerindeki Pay Alım Satım Sistemine



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Etiler Mükellefler V.D. 903 013 4394

TÜRKİYE HALKA
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. No: 10 Umumiye/İSTANBUL

TÜRKİYE KATILIM BANKASI
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sarıyer Mah. P. 1. Kat, No: 10, Beşiktaş Cad.
Nispetiye / Beşiktaş / İSTANBUL

Sermaye artırımını yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar'ın bedelleri Ziraat Yatırım tarafından tahsil edildiği gün halka arz için açılmış olan aşağıdaki hesaba yatırılacaktır.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay Bedellerinin Yatırılacağı Hesap Numarası:

Hesap Sahibi	Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Banka	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube	Osmanbey İstanbul Ticari Şube
IBAN No	TR68 0001 0008 5067 0943 3450 01

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların satış süresi zarfında BİAŞ'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvuru yapmaları gerekmektedir. Borsa'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi, BİAŞ (<https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/821/uyeler>), TSPB (<https://www.tspb.org.tr/tr/uye-bilgileri/>) ve SPK (<https://www.spk.gov.tr/SiteApps/AraciKurulus/FaaliyetZinleri/ak>)'nın internet sitelerinde yer almaktadır.

Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin satış aracılığı işlemleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım tarafından yapılacaktır.

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Adresi	Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:10 34768 Ümraniye İstanbul
Telefon	(0216) 636 87 00
Faks	(0216) 634 41 45
İnternet Adresi	www.kalkinma.com.tr

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağıtım, talep toplamanın 2. günü, Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, gelen emirlerin sayısı, emir büyüklüğü, hesap sayısı, halka arz edilen payların miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre otomatik olarak yapılır.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde işlemi izleyen ikinci iş günüdür.

Halka arza, arz edilen miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda yatırımcıların hesaplarına talep ettiklerinden daha az pay dağıtılabilir. Halka arza, arz edilen miktarın altında talep gelmesi durumunda ise, yatırımcıların hesaplarına talep ettikleri miktar kadar pay dağıtılır.

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

22 Temmuz 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönül Sok. No: 22
(Emir Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Bulgari Mükellefler V.D. 998 010 4584

(Handwritten signatures and stamps)
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Osmanbey İstanbul Ticari Şube
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Osmanbey İstanbul Ticari Şube

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye/İSTANBUL

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI
Saray 100

Halka arz "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirileceğinden yatırımcıların önceden para yatırması söz konusu olmayacak ve bu nedenle halka arzın iptal edilmesi gereken durumlarda yatırımcılara yönelik herhangi bir zarar söz konusu olmayacaktır. Sadece yatırımcılar tarafından girilen talepler, Borsa tarafından iptal edilecek ve yatırımcının kendi hesabında bekleyen nakit değerleri yatırımcının kendi tasarrufunda olacaktır.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Halka arz, birincil piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirileceğinden yatırımcılar kendi hesaplarındaki mevcut nakit bedel karşılığında fazla olmamak kaydıyla istedikleri kadar talep girişi yapabilecekler ve bu talep karşılanırsa karşılanan kısım kadar bedel hesaplarından düşülecektir. Böylece iade edilmesi gereken bir bedel oluşmayacaktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep miktarının 1 (bir) adet pay/lot ve katları şeklinde olması gerekmektedir. Talep edilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Halka arzda Şirket'in işlem sırasına gönderilecek maksimum emir değeri satış başlamadan önce Borsa tarafından yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nin 8. maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar, bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, İzahname'de herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar dağıtımın kesinleştiği günü takip eden azami 2 (iki) iş günü içerisinde hak sahiplerine teslim edilecektir.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

22 Mart 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Aitih, Beyoğlu Sok. No: 22
(Emirli Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Buyer: Mükellefler V.D. 998 010 4594

Sermaye ve Değerlendirme Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Sermaye ve Değerlendirme Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Sermaye ve Değerlendirme Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI
Saray Mükellefler V.D. 998 010 4594

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Mevcut ortaklar için yeni pay alma hakları 30/03/2022 tarih ve 2022/20 sayılı yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla ilk halka arzın gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Şirket'in halka arza aracılık edenlerin, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan kişilerin, Şirket'in %5 ve üzerinde paya sahip ortaklarının ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi aşağıda yer almaktadır:

Ad-Soyad	Kurum
Mehmet Haluk ALPAY	OBASE
Banu DAL	OBASE
Bülent DAL	OBASE
Veysel KARAHAN	OBASE
Süleyman Onursal EŞİN	OBASE
İlkay ÖZTÜRK	OBASE
Selda DÖNMEZ	OBASE
Sermin ŞAHİN	OBASE
Muhsin KESKİN	Esin Avukatlık Ortaklığı
Bora KILIÇ	Esin Avukatlık Ortaklığı
Fatih Talha ÇELİK	Esin Avukatlık Ortaklığı
Caner YEŞİL	Esin Avukatlık Ortaklığı
Öykü Rüya TÜRKOĞULLARI	Esin Avukatlık Ortaklığı
Ece Deniz GÜNEL	Esin Avukatlık Ortaklığı
Özcan Serhat CENGİZ	Esin Avukatlık Ortaklığı
Seçil Kızılkaya YILDIZ	Kalkınma Yatırım Bankası
Dilan PAMİR	Kalkınma Yatırım Bankası
Gökhan DEMİR	Kalkınma Yatırım Bankası
Ahmet Melih GÖKCE	Kalkınma Yatırım Bankası
Hıdır YILDIZ	Kalkınma Yatırım Bankası
Haşim İbrahim KENDİRLİ	Kalkınma Yatırım Bankası
Ömer Ragıp TÜRKMEÑOĞLU	Kalkınma Yatırım Bankası



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent 11th, Gönül Sok. No: 22
(Emniyet Binası) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Büyükdere Kuleleri V.D. 998 010 4694

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Sakarya Yolu, Akmerkezi, Kat: 10
No: 0 Ümraniye/İSTANBUL

Ad-Soyad	Kurum
Aslı HACİMALE	Kalkınma Yatırım Bankası
Zeynep Bayoğlu KOPUZ	Kalkınma Yatırım Bankası
Erdem SEZER	Kalkınma Yatırım Bankası
Fatih SALTUK	Kalkınma Yatırım Bankası
Uğur BOĞDAY	Ziraat Yatırım
Osman TURAN	Ziraat Yatırım
Akın DEMİRBAĞ	Ziraat Yatırım
Tijen KANDEMİR	Ziraat Yatırım
Tamer İNCEBACAK	Ziraat Yatırım
Harun DERELİ	Ziraat Yatırım
Suna GÜN	Ziraat Yatırım
Ayşe KUTBAY	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Mehmet Hakan YILMAZ	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Yasemin Yılmaz YETİM	Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Müge TUNA	Canyon Venture Partners
Ceylan Ece KEREMOĞLU	Canyon Venture Partners
Sezai Akın KOZİKOĞLU	Kozikoğlu Finansal Danışmanlık Ltd. Şti.

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Borsa İstanbul birincil piyasada "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi Pay Piyasası Yönergesi çerçevesinde 2 (iki) iş günü olacaktır. İkinci günün sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. Talep toplamanın ikinci iş gününün sonunda dağıtım listesi kesinleşecektir. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde teslim edilecektir. İşlem görme; Halka Arz Edilecek Paylar'ın satışı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Genel Müdürlüğü'nün vereceği olumlu karara bağlıdır.

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Girne Sok. No: 32
(Emek Plaza) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 938 010 4594

[Handwritten signatures and stamps]

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. 1. Kat: 100000
No: 10000000000000000000

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve İhraççı'nın çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dâhil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yoktur.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin düzenlemeleri uygulanır.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Halka arz, "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile yapılacaktır. Yatırımcılar pay alım emirlerini kendi aracı kurumları vasıtasıyla BİAŞ sistemine kendileri göndereceklerdir. Yatırımcılara paylarının tahsisat ve dağıtımı, halka arzın ikinci günü olan satışın gerçekleşeceği günde, Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi mümkün değildir.

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arz "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacaktır. Yatırımcıların halka arza ilişkin olarak alım emirleri yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla BİAŞ sistemine gönderilecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günündeki birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından Borsa yönetimi tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini pay alım emirlerini gönderdikleri kendi aracı kurumları vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2), dağıtım işleminin yapıldığı günlü izleyen ikinci iş günüdür. Halka arz sonuçları, Kurul'un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtımın kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

22 Ocak 2022



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 27
(Emniyet Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

Bilgiye ve Denetimlik Hizmetleri
Tic. Sic. No: 271100
Sermaye Piyasası Kurulu
Etiler Mah. Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Serafettin Çor. Bulvarı Kat: 10 Beşiktaş/İST.
No: 10 Umumiye 18141501

Halka Arz Edilecek Paylar'ın Borsa'da işleme başlaması için pay sırasının açılma tarihi ise yatırımcıların halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının kendilerine bildirilme süreci tamamlandıktan sonra BİAŞ tarafından kamuya duyurulacaktır.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 (bir) TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

1 TL nominal değerdeki 1 adet nama yazılı payın satış fiyatı Kalkınma Yatırım Bankası tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ile 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa birincil piyasada gerçekleştirilecek olup, Ziraat Yatırım halka arz için yatırımcılara yeni hesap açmaya ve pay alım satım işlemine yönelik olarak ayrıca bir komisyon almayacak, her yatırımcının kendi hesabına ait olan "pay alım satım komisyonu" bu halka arzda gerçekleşecek alımlara da uygulanacaktır. Bu "pay alım satım komisyonu" oranı her bir yatırımcı için farklılık arz etmekte olup, aracı kurumlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Halka arza iştirak eden yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışında, alım taleplerine aracılık eden yetkili aracı kurumlar tarafından pay alım satım işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyetinin yanısıra, hesap açılışı ile para ya da pay transferine dair ücret talep edilebilecektir. Halka arzda Ziraat Yatırım dışında diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahsil edilebilecek ücret, komisyon vb. maliyetler hakkında yatırımcıların hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlardan bilgi almaları gerekmektedir.

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Şirket'in pay başına satış fiyatı 1 TL nominal değerli paylar için 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

Kalkınma Yatırım Bankası tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda halka arz fiyatının belirlenmesi için yapılan değerlendirme çalışmasında "Piyasa Çarpanları" ve "İndirgenmiş Nakit Akımları" yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemlere ve hesaplamada kullanılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgi Fiyat Tespit Raporunda belirtilmektedir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinden nihai olarak Halka Arz Edenler sorumludur.

Fiyat Tespit Raporu, halka arzın başlangıç tarihinden en az üç gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirket'in internet sitesinde (www.obase.com) ve yetkili kuruluşların internet sitelerinde (www.kalkinma.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr) yayımlanacaktır.

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Şirket'in mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları, Şirket'in halka açılması amacıyla Halka Arz Edilecek Paylar için talepte bulunacak yatırımcılar lehine, tamamen kısıtlanmıştır.

Halka Arz Edilecek Paylar karşılığında Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri doğrudan fon elde edecektir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri ayrıca dolaylı yoldan da menfaat elde edebilir. Zira Şirket'in elde ettiği fonu kullanması sonucunda faaliyetlerinde meydana gelebilecek

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emek-Basajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Büyükdere Mükellefleri V.D. 998 014 4594

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. No: 10 Kat: 10 Beşiktaş/İST
Nispetiye Mükellefleri V.D. 998 014 4594

kârlılıktan mevcut ortaklar hem kâr payı hem de mevcut paylarının değer kazanması yoluyla kazanç sağlayabilirler. Ayrıca Halka Arz Edilecek payların ikincil piyasadaki borsa fiyatının Mevcut Paylar'ının değerinin belirlenmesi açısından bir ölçüt olması da Mevcut Ortaklar bakımından dolaylı bir menfaat sayılabilir.

25.3.4. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları İhraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Şirket paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kuruluşlar Kalkınma Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım'dır.

Kalkınma Yatırım Bankası

Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cd. No:10 Ümraniye/İstanbul
Telefon : (216) 636 87 00
Faks : (216) 630 18 15
İnternet Adresi : www.kalkinma.com.tr

Ziraat Yatırım

Adresi : Levent Mah. Gonca Sk. No:22 Kat:1 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : (850) 222 29 79
Faks : (212) 269 09 60
İnternet Adresi : www.ziraatyatirim.com.tr

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Halka arz sadece Türkiye'de gerçekleştirileceğinden, payların saklama, takas ve ödeme işlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz, Kalkınma Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım eş liderliğinde "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, satılmayan paylar için Kalkınma Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım yüklenimde bulunmayacaktır.



22 Haz 2012

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cd.
No:10 Ümraniye / İSTANBUL

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emirhan Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST
Büyükd. Mükellefler V.D. 998 010 4594

[Handwritten signatures and stamps]