

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce **01.../12./2023** tarihinde onaylanmıştır.

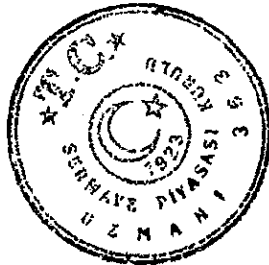
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 225.000.000 TL'den 265.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 40.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ve mevcut ortaklardan Cüneyt Ali TURGUT'un sahip olduğu 9.100.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ve Abdullah TURGUT'un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 53.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, halka arz edilen 53.000.000 adet payın %18,40'ına tekabül eden Ortaklığımızın mevcut ortaklarından Cüneyt Ali TURGUT'a ait 6.825.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ile mevcut ortaklardan Abdullah TURGUT'a ait 2.925.000 TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 9.750.000 TL nominal değerli (B) grubu payın toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 62.750.000 TL nominal değerli 62.750.000 adet (B) grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

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 225.000.000 TL'den 265.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 40.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ve mevcut ortaklardan Cüneyt Ali TURGUT'un sahip olduğu 9.100.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ve Abdullah TURGUT'un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 53.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Ortaklığımızın mevcut ortaklarından Cüneyt Ali TURGUT'a ait 6.825.000 TL nominal değerli (B) grubu pay ile mevcut ortaklardan Abdullah TURGUT'a ait 2.925.000 TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 62.750.000 TL nominal değerli (B) grubu payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Kurulca **01.../12./2023** tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımızın (www.megametal.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.a1capital.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) **04.../12./2023** tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 Tic Sic No:270189
Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr



04 Aralık 2023

MEGA METAL
SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:61
KAYSERİ Tel:0352 322 05 60 Fax:322 05 59
Mimarsinan Vergi Dairesi: 614 092 4903

I. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan ek satış hariç 53.000.000 TL nominal değerli paylar (ek satış gerçekleşmesi halinde 62.750.000 TL nominal değerli paylar) ~~07.12.2023~~ ile **08.12.2023** tarihleri arasında **2** iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 28,30 TL'den satışa sunulacaktır.

b) **Başvuru Şekli:** Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.a alt başlığında verilmektedir.

c) **Başvuru Yerleri:** Başvuru yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.c alt başlığında verilmektedir.

d) **Payların Teslim Şekli:** Payların teslim şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.8 alt başlığında verilmektedir.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

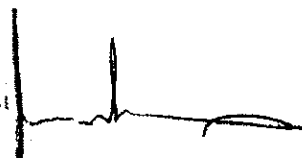
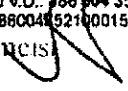
Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.		Sorumlu Olduğu Kısım
Adı:	Cüneyt Ali	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Soyadı:	TURGUT	
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkanı	
İmza:		
Tarih:	24/11/2023	

MEGA METAL
SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:61
KAYSERİ Tel:(0352) 322 05 60 Fax:322 05 59
Mimarsinan Vergi Dairesi: 614 092 4903

Halka Arz Eden Cüneyt Ali TURGUT		Sorumlu Olduğu Kısım
Adı: Cüneyt Ali		TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Soyadı: TURGUT		
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı		
İmza:		
Tarih: 24/11/2023		

Halka Arz Eden Abdullah TURGUT	Sorumlu Olduğu Kısım
Adı: Abdullah Soyadı: TURGUT Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmza:  Tarih: 24/11/2023	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
Adı: Ahmet Hulusi Soyadı: KONUK Görevi: Genel Müdür Yardımcısı İmza:  Tarih: 24/11/2023	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Adı: Mehmet Murat Soyadı: DÖNMEZ Görevi: Genel Müdür Yardımcısı İmza:  Tarih: 24/11/2023	


A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
 Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
 Zincirlikuyu V.D.: 388 904 35 21 Tic.Sic.No:270188
 Mersis :0388004852100015 www.a1capital.com.tr



04 Aralık 2023

MEGA METAL
SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:61
 KAYSERİ Tel:(0352) 322 05 60 Fax:322 05 59
 Primarsihân Vergi Dairesi: 614 092 4903