

KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ~~02.10.2024~~ tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'den 455.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortak Adil KOÇ'un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 125.000.000 TL nominal değerli 125.000.000 adet B grubu paylarının halka arzına ilişkin 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 350.000.000 TL'den 455.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortak Adil KOÇ'un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 125.000.000 TL nominal değerli 125.000.000 adet B grubu paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Kurulca ~~02.10.2024~~ tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın (www.kocmetalurji.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) ~~03.10.2024~~ 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 125.000.000 TL nominal değerli paylar ~~09.10.2024~~ ile ~~10.10.2024~~ tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, ~~2,45~~ 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.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No 173 İç Kapı No 21 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 398 004 16 21 Tic.Sic.No:270189
Mersis :0386004352100015 www.a1capital.com.tr



03 Mayıs 2024

[Handwritten signature]

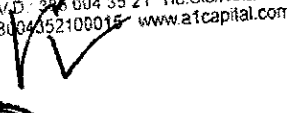
KOÇ
METALURJİ A.Ş.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

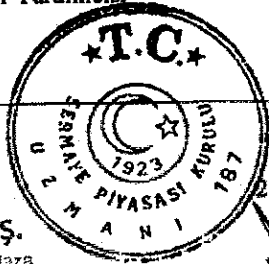
Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Koç Metalurji A.Ş.		Sorumlu Olduğu Kısım
Adı:	Adil	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Soyadı:	KOÇ	
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
İmza:		
Tarih:	17/04/2024	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Adı:	İsmail	
Soyadı:	ABDULLAHOĞLU	
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi	
İmza:		
Tarih:	17/04/2024	

Halka Arz Eden		Sorumlu Olduğu Kısım
Adı:	Adil	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Soyadı:	KOÇ	
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
İmza:		
Tarih:	17/04/2024	

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Sorumlu Olduğu Kısım
Adı:	Ahmet Hulusi	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Soyadı:	KONUK	
Görevi:	Genel Müdür Yardımcısı	
İmza:		
Tarih:	17/04/2024	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Adı:	Mehmet Murat	
Soyadı:	DÖNMEZ	
Görevi:	Genel Müdür Yardımcısı	
İmza:		
Tarih:	17/04/2024	

 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. 388 004 35 21 Tic.Sic.No:270189
Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr



03 Mayıs 2024

 KOÇ
METALURJİ A.Ş.