

# OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ve İŞLETME A.Ş.

## Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 25/02/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 76.231.000 TL'den 133.404.250 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam ..... TL nominal değerli B grubu 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/ödenmiş sermayesinin 76.231.000 TL'den 133.404.250 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 57.173.250 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 25/02/2021 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın [www.ostimyatirim.com.tr](http://www.ostimyatirim.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.yf.com.tr](http://www.yf.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ...../...../..... 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 .....TL nominal değerli B grubu paylar .../...../2021 ile .../...../2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, paylar nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

#### b) Başvuru Şekli:

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(a) maddesinde yer almaktadır.

#### c) Başvuru Yerleri:

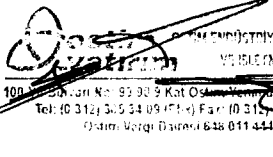
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(c) maddesinde yer almaktadır.

#### d) Payların Teslim Şekli:

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(d) maddesinde yer almaktadır.

## 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.

|                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İhraççı</b><br><b>Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.</b>                                                                                                                                        | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>                                 |
| <br><b>Sıtkı ÖZTUNA</b><br>Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.<br><b>Orhan AYDIN</b><br>Yönetim Kurulu Bşk.<br><b>Tarih: 22.02.2021</b> | <b>TASARRUF SAHİPLERİNE<br/>SATIŞ DUYURUSUNUN<br/>TAMAMI</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Halka Arza Aracılık Eden</b><br><b>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>                                 |
| <br><b>Pervin BAKANKUŞ</b><br>Müdür<br><br><b>Zeki DAVUT</b><br>Genel Müdür Yrd.<br><b>Tarih: 22.02.2021</b> | <b>TASARRUF SAHİPLERİNE<br/>SATIŞ DUYURUSUNUN<br/>TAMAMI</b> |

