

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin (Bossa) 26-27 Mayıs 2014 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 176 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 25.000.000 TL nominal tutar olmak üzere 35.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde 50.000.000 TL'ye artırılabilecek) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, 22.05.2014 tarihinde Bossa'nın www.bossa.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (<http://kap.gov.tr>) yayımlanmıştır.

Borçlanma araçlarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ise 20.05.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (<http://kap.gov.tr>) ve www.bossa.com.tr adresli Bossa'nın ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Şekerbank A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den fazla azaltılmamak üzere Şeker Leasing'in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 176 gün vadeli iskontolu bono ve 728 gün vadeli değişken kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Bossa'nın onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

a) 14,999,900.-TL nominal değerdeki 176 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:

176 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 19,219,806.-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 7,499,842.-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 14,999,900.-TL nominal değere yükseltilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %57 ve %43 olarak belirlenmiştir.

176 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFBOSAK1412 ISIN kodlu, iskontolu bono ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %10.91 (bileşik %11.22) olarak belirlenmiştir. Buna göre 100. TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 95.002 TL olarak kesinleşmiştir.

b) 20,000,100-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:

728 gün vadeli değişken kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1,835,100.-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 19,665,000.-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 20,000,100.-TL nominal değere azaltılmış ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %9 ve %91 olarak belirlenmiştir.

728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSBOSA51615 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 3.29 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %13.20, yıllık bileşik faiz oranı %13.86) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

176 gün vadeli iskontolu Bono					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	19.219.806	467	8.499.900	8.499.900	467
Kurumsal Yatırımcılar	7.499.842	8	6.500.000	6.500.000	8
TOPLAM	26.719.648	475	14.999.900	14.999.900	475

728 gün vadeli kuponlu Tahvil					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	1.835.100	22	1.835.100	1.835.100	22
Kurumsal Yatırımcılar	19.665.000	13	18.165.000	18.165.000	13
TOPLAM	21.500.100	35	20.000.100	20.000.100	35

Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

176 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar

Talep Sahibi	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)	Faaliyet Konusu	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Bonoların Alım Amacı	Dağıtılan Tahvil Nominal

İSTANBUL PORTFÖY YÖN.A.Ş.	17	Port. Yön. Şir.	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	2,500,000
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY B TİPİ KISA VADELİ TB	10	Yat. Fon.	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	1,500,000
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.PARA PİYASASI LİKİT ESNEK E.Y.	9	Yat. Fon.	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	1,350,000

728 gün vadeli tahvil halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

Talep Sahibi	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)	Faaliyet Konusu	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Bonoların Alım Amacı	Dağıtılan Tahvil Nominal
İSTANBUL PORTFÖY YÖN.A.Ş.	32	Port. Yön. Şir.	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	6,500,000
ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	30	Aracı. Kur.	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	6,075,000
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST YATIRIM FONU	10	Yat. Fon	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	2,000,000
İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPİTAL SAB.GET.AMAÇLI SERB Y	5	Yat. Fon	Türkiye	Kendi Nam ve Hesabına	1,000,000