

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 14.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.600.000 TL'den 8.400.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur.

Bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 450.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP'ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda 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.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

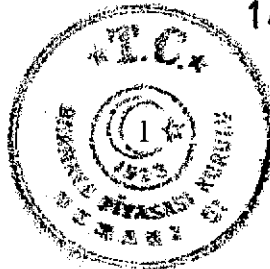
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet, ortaklığımızın (www.seyitler.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca 14.07.2015 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Yoktur.

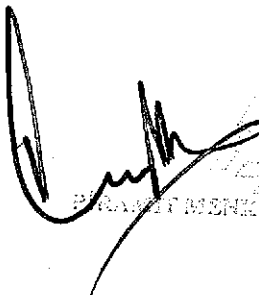
14 Temmuz 2015

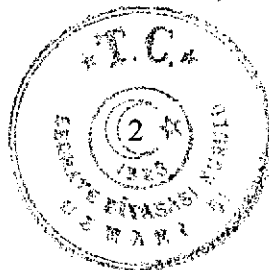


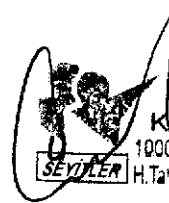
İÇİNDEKİLER

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....	5
2. RİSK FAKTÖRLERİ	6
3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER.....	8
4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	14
5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR.....	19
6. BORSADA İŞLEM GÖRMeye İLİŞKİN BİLGİLER.....	28
7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER	31
8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ	34
9. SULANMA ETKİSİ.....	34
10. DİĞER BİLGİLER	35
11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI.....	37
12. İNCELEMeye AÇIK BELGELER.....	40
13. EKLER.....	40

14 Temmuz 2015

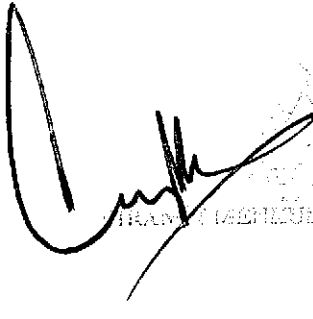

H. Tahir
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.Ş. S. Cigli
H. Tahir V.D. 76/2015-26 İZMİR

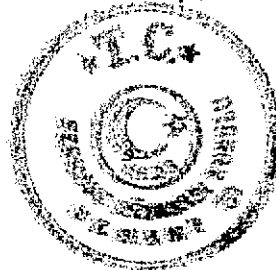


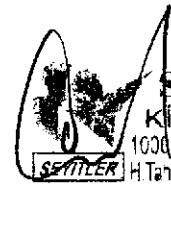

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.Ş. S. Cigli
H. Tahir V.D. 76/2015-26 İZMİR

KISALTMA VE TANIMLAR

TANIM	KISALTMA
Amerikan Doları	Dolar / USD / \$
Araştırma- Geliştirme	Ar-Ge
Avrupa Birliği Para Birimi	Euro / EUR / €
Borsa İstanbul A.Ş.	Borsa İstanbul / Borsa / BİST / BİAŞ
Gelir Vergisi Kanunu	GVK
Gelişen İşletmeler Piyasası	GİP
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	Takasbank
Kamuyu Aydınlatma Platformu	KAP
Kurumlar Vergisi Kanunu	KVK
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	MKK
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Piramit Menkul / Aracı Kurum
Sabit Fiyat Yöntemi	SFY
Sermaye Piyasası Kanunu	SPKn
Sermaye Piyasası Kurulu	SPK
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.	Seyitler / Şirket / Ortaklık / İhraççı
Türk Lirası	TL
Türk Ticaret Kanunu	TTK/TTKn
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi	TTSG
Vergi Usul Kanunu	VUK


TRANSA MENKUL KIYMETLER A.Ş.




SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.Ö.S.B. 2. Gili
H. Tansir V.D. 167 060 660 2411

I. BORSA GÖRÜŞÜ:

Sermaye Piyasası Kurulunu muhatap, 16.06.2015 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. yazısında;

“Kurulunuz tarafından halka arz izahnamesi onaylanmak şartı ile

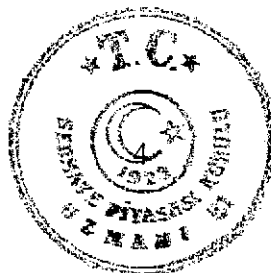
- *Şirketin GİP Listesi'ne kabul başvurusunda bulunulan 1.800.000 TL nominal değerli paylarının, Borsamızın 385 sayılı genelgesi çerçevesinde "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle satışa sunulmasına*
- *Halka arz işleminin tamamlanmasını müteakip halka arz edilen payların GİP Listesi'ne kabul edilerek Borsamızca KAP'ta yapılacak duyuruyu takip eden ikinci iş gününden itibaren GİP'te işlem görmeye başlayabileceği,*
- *Şirketin 2 ay içerisinde boşaltmayı planladığı Çiğli'deki fabrikasına ilişkin izin ve ruhsatların bulunmasına karşın, Turgutlu'daki fabrikasında halihazırda faaliyete başlanmadığı için Yapı Kullanma İzni ve Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Sağlık Bakanlığından Üretim Yeri İzin Belgesi bulunmadığının ve bu belgelerin yeni tesiste faaliyete geçilmesinden sonra alınabileceğinin yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen izahnamede yer alması,*
- *Sermaye Piyasası Kuruluna (Kurul) iletilecek Borsamız görüşünde, "İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır" ifadesinin yer alması*

hususlarının SPK'ya bildirilmesine 16.06.2015 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında karar verildiği ifade edilmektedir.

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

YOKTUR.

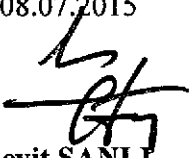
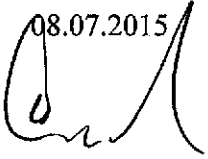
14 Temmuz 2015

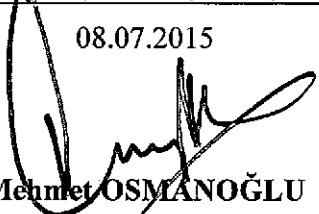
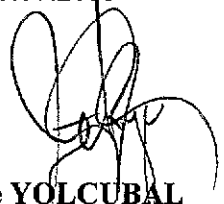


SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No: 70 S.B. Çiğli
H. Tansir V.D. 767 005 526 İZMİR

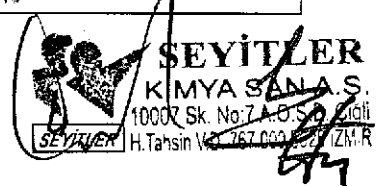
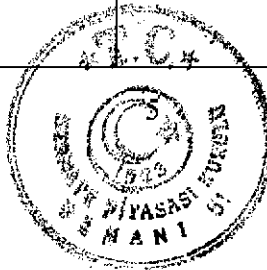
1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLEEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
08.07.2015  Seyit ŞANLI Yönetim Kurulu Başkanı	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI
08.07.2015  Halil KARAKAYA Yönetim Kurulu Üyesi	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş ve Piyasa Danışmanı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
08.07.2015  Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI
08.07.2015  Zekiye YOLCUBAL Yönetim Kurulu Üyesi	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

14 Temmuz 2015



2. RİSK FAKTÖRLERİ

Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP'te işlem görecekt paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP'te işlem görecekt paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu'nu müşterilerinin emirlerinin GİP'e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur.

2.1. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Riskler:

Pay yatırımcıları iki tür gelir elde ederler. Bunlardan ilki kar payı gelirleri diğeri ise sermaye kazancıdır. Kar payı gelirleri şirketlerin kar elde etmeleri ve bu karını nakden dağıtması veya kar payının sermayeye ilavesi nedeniyle ihraç edilen payların elde edilmesi yoluyla elde edilir. Sermaye kazancı ise yatırımcıların payları alım bedeline göre, daha yüksek bir fiyattan satarak elde ettiği gelirdir.

2.1.1. İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler

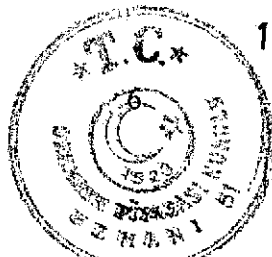
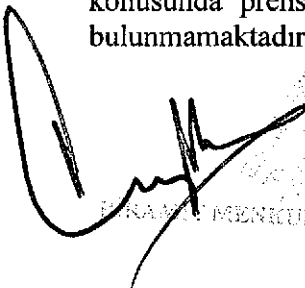
Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççının gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççının kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa'da işlem gören anonim şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Ayrıca, Şirket'in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir.

Şirket Yönetim Kurulu 17.04.2015 tarihli ve 2015/282 sayılı kararı (EK-1) ile "Şirketimizin 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına" karar vermiştir.

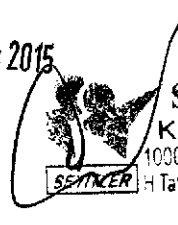
Bu karara rağmen, Şirket'in ticari kar elde edememesi halinde pay sahiplerinin kar payı alamama riski bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin yukarıda yer verilen prensip kararının, Şirket genel kurullarında onaylanıp onaylanmayacağı kesinlik arz etmediğinden, pay sahiplerinin dağıtılabilir kar oluşsa bile, kar payı alamama riski mevcuttur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2015-2019 döneminde kar payı dağıtım konusunda genel kurul toplantılarında teklifte bulunulması konusunda prensip kararı alınmasına rağmen kar payı dağıtılacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır.



14 Temmuz 2015



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.B. Çiğir
H. Tansin V.D. 26.10.06
SEYİTLER

2.1.2. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler

Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de veya benzer bir teşkilatlanmış piyasada işlem görmemektedir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu esas alınarak belirlenmiş olup, fiyat tespit raporu sermaye piyasası aracı notu ekinde yer almaktadır.

Bu fiyat halka arz sonrası Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra ekonomideki ve/veya Şirketin mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Halka arz sonrasında şirket paylarının piyasa fiyatı istikrarsız olabilir. Halka arzdan pay alacak ve ortak olacak yatırımcıların, gelecekteki nakit sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarını kullanamadıkları takdirde sermayede sahip oldukları pay oranı azalacaktır. Gelecekteki halka arz katılmayacak olan hissedarların, sermaye artırım sonucunda, şirket sermayesinde sahip oldukları pay oranı düşecektir. Şirketin paylarının alım satımının durdurulması pay bedelini olumsuz etkileyecektir. Paylar için aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluşmayabilir ya da devam ettirilemeyebilir. Şirketin ana ortaklarının pay satışı, şirketin pay bedelinde bir düşüşe neden olabilir veya şirketin kontrolünde bir değişime sebebiyet verebilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. Şirketin aciz haline düşmesi durumunda şirketin hissedarlarının elindeki paylar tamamen değer kaybedebilir.

Şirket yönetim kurulu 01.07.2015 tarih, 2015/289 sayılı kararı (EK-2) ile "Şirket hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzının planlanması nedeniyle halka arz gerçekleştiği takdirde Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca (Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9'uncu maddesi gereği "Halka açılmada sermaye artırım yoluyla satışa hazır bekletilen payların ihracı" istisna olmak üzere) hiçbir suretle bedelli sermaye artırım yapılmayacağı hususunda karar almıştır. Ayrıca Şirket sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan mevcut ortaklar, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca ortak satışı yapmayacakları hususunda taahhüt vermişlerdir.

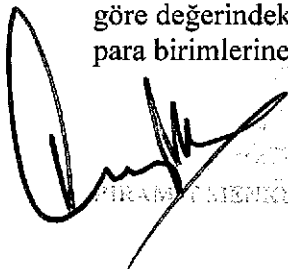
2.2. Şirketin Paylarında Fiyat ve Hacim Dalgalanması Riski:

Şirketin payları daha önce halka açık bir piyasada işlem görmediği için ikincil piyasada ilk kez oluşacak fiyat ve işlem hacmi dalgalı bir seyir izleyebilir. Paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler.

Öte yandan yükselen piyasalardaki diğer örneklerde görüldüğü üzere Şirketin mali performansı ile ilişkili olmadan, Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payların işlem fiyatını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir.

2.3. Türk Lirasının Değerindeki Dalgalanmalardan Kaynaklanan Risk:

Paylar Türk Lirası cinsinden işlem görecektir ve kar payı ödemesi yapılması durumunda bu kar payları Türk Lirası cinsinden ödenecektir. Dolayısıyla Türk Lirasının diğer para birimlerine göre değerindeki dalgalanmalar, payların değerini ve Türkiye dışındaki yatırımcılar için başka para birimlerine dönüştürülecek kar payı ödemelerinin değerini etkileyebilir.


PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.




SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S. 06060
H.Tahsin V.6 767 000 626 Z.N.R.

14 TEMMUZ 2015

2.4. Hissedarlararası Menfaat Çatışması Riski:

Halka arzın tamamlanmasını takiben en fazla paya sahip olan hakim ortaklar şirket sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Hakim ortaklar ayrıca Şirketin yönetimini belirleme hakkını sağlayan sermayenin çoğunluğunu temsil eden paylar ile imtiyazlı paylara sahiptir. Bu nedenle Yönetim Kurulu Üyelerini seçebilecek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi kapsamı dışında kalan önemli nitelikteki işlemler, kar payı dağıtımı ve yeni hisse çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebileceklerdir.

Hakim ortakların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin çıkarlarıyla çelişmesi durumunda verecekleri kararlar azınlık hisse sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir.

2.5. Şirket ve Hissedarlar Tarafından İleride Yapılacak Pay Satışlarının Yaratacağı Riskler:

Şirket ve Şirket paylarının %10 ve daha fazlasına sahip hakim konumdaki hissedarları, payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süreyle (Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9'uncu maddesi gereği Satışa Hazır Bekletilen Paylar hariç) herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmaması ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmaması konusunda taahhüt vermişlerdir. Bu süreç sona erince Şirket bedelli sermaye artırımına gidebilme hakkını haiz olduğundan, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, bu durum pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

2.6. Fiyat Tespit Raporu Kaynaklı Riskler:

Şirket'in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirket'in finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir.

Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi İhraççının pay fiyatının halka arz sonrasındaki seyrini etkileyeceğinden, yatırımcıların yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir.

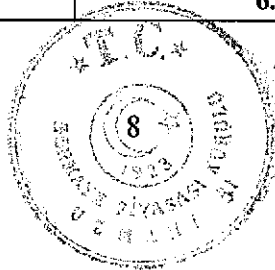
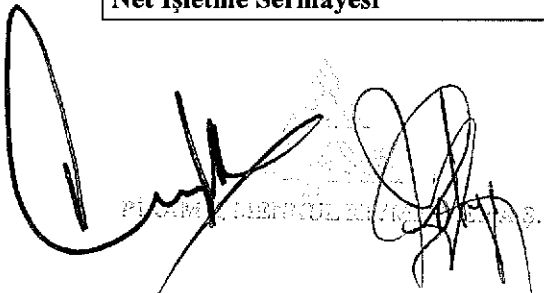
3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

3.1 İşletme sermayesi beyanı:

Seyitler'in mevcut işletme sermayesi faaliyetleri için yeterlidir.

Son durum itibarıyla Şirket yönetimi işletme sermayesinin bu sermaye piyasası aracı notunun düzenlendiği tarihi müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli olduğunu düşünmektedir.

Finansal Kalemler (TL)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	8.199.400	4.894.663
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.619.535	1.171.244
Net İşletme Sermayesi	6.579.865	3.723.419



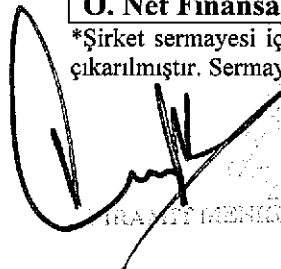
14 Temmuz 2015

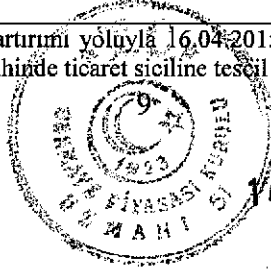
SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10097 Sk. No: 7 A.Ü.S. 02040
H.Tansin 0312 707 00 30 26 741 R

3.2. İhraççının 31.12.2014 tarihi itibarıyla finansman yapısı ve borçluluk durumu:

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	1.619.535
Garantili	0
Teminatlı	397.457
Garantisiz/Teminatsız	1.222.078
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	274.446
Garantili	0
Teminatlı	0
Garantisiz/Teminatsız	274.446
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	1.893.981
Özkaynaklar	9.958.547
Çıkarılmış sermaye*	2.850.000
Yasal yedekler	273.449
Diğer yedekler	6.835.098
TOPLAM KAYNAKLAR	11.852.528
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	99
B. Nakit Benzerleri	1.127.788
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-
D. Likidite (A+B+C)	1.127.887
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	0
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	397.457
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	0
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	397.457
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	(730.430)
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	0
L. Tahviller	0
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	0
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	(730.430)

*Şirket sermayesi iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla 16.04.2015 tarihli genel kurulda 6.600.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımı 30.04.2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.


İBRAHİM AKIN
Genel Müdür



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
0007 Sk. No:7 A.Ü. S. B. Ciciği
H. Tahir V.D. 767 000 562 21 9

Ortaklığın 31.12.2014 dönemi itibarıyla net finansal borcu bulunmamakta olup nakit fazlası 730.430 TL'dir.

Sermaye piyasası aracı notunun imza tarihi itibarıyla Şirket'in son finansal tablo tarihinden (31.12.2014) itibaren, Şirket'in finansman yapısı ve borçluluk durumunda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
a) Alınan teminatlar:		
Alınan teminat çekleri - TL	855.000	195.000
Alınan teminat senetleri - TL	152.160	117.051
Toplam	1.007.160	312.051
	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Verilen teminatlar:		
Verilen teminat mektupları - TL	376.797	93.435
Toplam	376.797	93.435

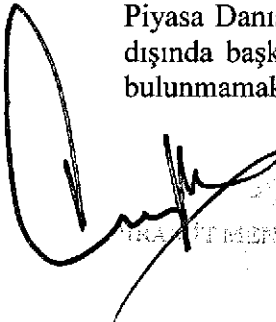
Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotek ("TRİ")'ler:

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	376.797	93.435
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
iii. C Maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
Toplam	376.797	93.435

3.3. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Payların halka arz yoluyla satışından, Şirket, sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık eden yetkili kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık komisyonu, Piyasa Danışmanlığı anlaşması çerçevesinde danışmanlık geliri ve Piyasa Yapıcılık Sözleşmesi çerçevesinde piyasa yapıcılık faaliyeti geliri elde edecektir. Danışmanlık hizmeti veren Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. ise danışmanlık geliri elde edecektir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Şirket sermayesinde herhangi bir payı, sermaye ilişkisi ve çatışan menfaati yoktur. Ayrıca, halka arza aracılık hizmeti veren Piramit Menkul'ün doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak aracılık komisyonu ve Piyasa Danışmanlığı anlaşması ve Piyasa Yapıcılık sözleşmesi kapsamında elde edilen gelir dışında başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır.


H. Tahsin V.D.




SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No:7A Ö.S. 06060
H. Tahsin V.D. 707 600 70 28 ZAR

14 Temmuz 2015

Halka arz konusunda Şirket'e danışmanlık hizmeti veren Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş.'nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı yoktur. Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Etem ŞİŞMAN, aynı zamanda Şirket yönetim kurulu üyesidir. Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır.

3.4. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

3.4.1. Halka arz gerekçesi

Ortaklığın büyüme hedefleri doğrultusunda, kapasite artırımı için yeni teçhizat alımı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yeni ürün geliştirilmesi ve Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımı, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması amaçlarıyla finansman temini ve ayrıca halka arz nedeniyle şirketin kurumsallaşma, tanınma, rekabet gücünün artırılması, kredibilite artışı ile şeffaflık ve hesapverebilirlik uygulamalarının sağlanması hususları, halka arzın gerekçelerini oluşturmaktadır.

3.4.2 Halka arz gelirin kullanım yerleri

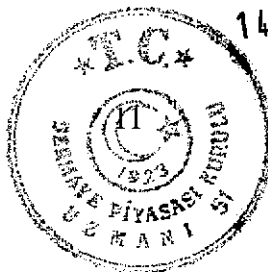
Seyitler'in halka arz maliyetleri sonrası tahmini net halka arz gelirin kullanımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir. Söz konusu tabloya dayanak teşkil eden Şirket Yönetim Kurulu Kararları'na da aşağıda yer verilmiştir.

BRÜT HALKA ARZ GELİRİ	5.040.000 TL
NET HALKA ARZ GELİRİ	4.300.912 TL
NET HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ	
☐ Yeni Üretim Tesisi- Makine, Ekipman Temini Yatırımı	2.150.456 TL (%50)
☐ İşletme Sermayesi	1.075.228 TL (%25)
☐ Ar-Ge Kapsamında Modernizasyon	430.091 TL (%10)
☐ Yurt Dışı Satış – Pazarlama Faaliyetleri	645.137 TL (%15)

Seyitler Yönetim Kurulu'nun halka arz gelirin kullanımına ilişkin 17.04.2015 tarihli ve 2015/283 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (EK-3) ve söz konusu kararı revize eden 19.06.2015 tarih ve 2015/287 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (EK-4) ile kabul edilen yatırım planı aşağıdaki gibidir:

"Halka açılma ve ortaklığımız paylarının halka arz yoluyla satılmasına ve bu yolla şirketimize kaynak aktarılmasına baz teşkil eden gerekçeler aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz, 2014 yılında satın aldığı Manisa- Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.257 m² arsa üzerinde, yaklaşık 8.481 m² kapalı alan olmak üzere yeni fabrika binası inşaatına 2014 yıl sonunda başlamış ve yeni fabrika binasına Ağustos 2015'de taşınmayı planlamıştır.



14 Temmuz 2015



Bu kapsamda Şirketimiz, kapasite artışı, modernizasyon ve yeni ürünler üretme projesine ilişkin olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2014 tarihinde bölgesel yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşvik belgesindeki toplam yatırım tutarı 5.550.000 TL'dir. ¹

Şirketimiz Nisan 2015 sonu itibarıyla yeni fabrika binası inşaatı için 2,5 milyon TL yatırım harcamasını gerçekleştirmiştir. Fabrika inşaatı özkaynaklarımızla finanse edilmektedir.

Halka arz geliri; kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yeni ürün geliştirilmesi ve Ar-Ge kabiliyetimizin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında kullanılacaktır.

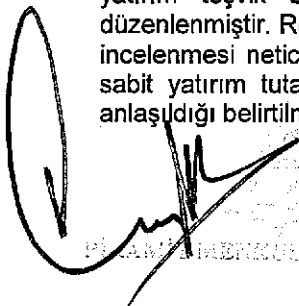
▪ Kapasite artırımı ve makina ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimiz, üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50'sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makina ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır:

- Yara Bandı Makinesi, (Tahmini tutarı KDV hariç, 270.000 TL)
- Makaralama Makinası (Tahmini tutarı KDV hariç, 270.000 TL)
- Tam otomatik Yakı (Tahmini tutarı KDV hariç, 95.000 TL)
- Dilimleme makinası (Tahmini Tutar KDV hariç, 60.000 TL)
- Rulo sarma ve Makaralama (Tahmini tutar KDV hariç, 63.035 TL)
- Otomatik Kutulama Makinası (Tahmini tutarı KDV hariç, 145.000 TL)
- Yara Örtüsü ve Göz Pedi Makinası (Tahmini tutarı KDV hariç, 163.424 TL)
- Sıvı Yakı Dolum-Kapatma-Etiketleme-Kodlama Ünitesi (Tahmini tutarı KDV hariç, 180.000 TL)
- Deionize su Ünitesi (Tahmini tutarı KDV hariç, 75.000 TL)
- Sıvı yakı karıştırma makinası (Tahmini tutarı KDV hariç, 50.000 TL)
- Bobin kesme ve Sarma makinası (Tahmini tutarı FOB , 105.000 TL)
- Ortam Negatif Hava Sağlama Sistemi (Tahmini tutarı KDV hariç, 120.000 TL)
- Ve diğer muhtelif makine ve ekipmanlar (T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2014 tarihinde alınan Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan diğer makine ve ekipmanlar)

¹ Söz konusu teşvik belgesi TC Ekonomi Bakanlığı tarafından revize edilmiş olup, 27.01.2015 tarihli yatırım teşvik belgesi 30.12.2014 tarihli söz konusu teşvik belgesi yerine geçmek üzere düzenlenmiştir. Revize belgede, Şirket'in 19.01.2015 tarih ve 6596 sayılı müracaatı ekindeki belgelerin incelenmesi neticesinde, 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u oranında yatırım harcaması yapılarak yatırıma başlandığının anlaşıldığı belirtilmektedir.


PLAMA MENKUL DEĞERLER A.Ş.




SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10307 Sk. No:7 A.O.S.B. Çiğli
H.Tansin V.D. 367 100 562 71 R

14 Temmuz 2015

▪ **İşletme sermayesinin güçlendirilmesi**

Şirketimizin yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımları sonrası üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirinin %25'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

▪ **Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımlarımızın finansmanı**

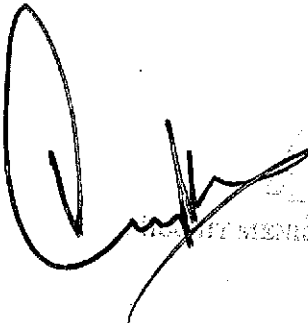
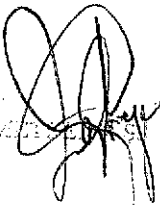
Şirketimizin rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı planlanmıştır.

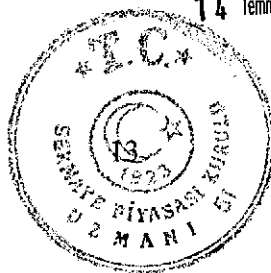
Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %10'unu Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

▪ **İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması**

Şirketimiz, satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar vb organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirinin %15'ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.




SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10.07 Sk. No: 10.07.01.01
H. Tansin V.D. 767 003 662 0214 3

4.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:

2015



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007/Sk. No:7 A.O.S.B. Ç. M.
H.Tansir V.D. Z. 10007/Sk. No:7 A.O.S.B. Ç. M.

SEYİTLER

87

4.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

4.3. Payların kaydıleştirilip kaydıleştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydıleştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

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

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

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

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

• Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19):

Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı

- **Kardan pay almaya hak kazanılan tarih:** İhraç edilen paylar, kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- **Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması:** Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

- **Zamanaşımının kimin lehine sonuç doğuracağı:** Zamanaşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

- **Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Yurt dışında yerleşik pay sahipleri, yurt içinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir. Paylara ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Kar payı ana sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca dağıtılacaktır.

• Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24):

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

• Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27):

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler. Çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No: 1 A.Ö. 33. Çiğli
H. Tahir V.D. 767 00 562 00 171 R

pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

- **Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507):**

Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

- **Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):**

Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

- **Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18):**

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak, esas sözleşmenin 6'ncı maddesi uyarınca yönetim kurulu sermaye artırımını kararında yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425, 1527):**

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.

- **Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):**

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır.

- **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437):**

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan edilir, genel kurul toplantılarından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

- **İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):**

Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde Ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.B. Çiğli
H.Tahsis V.D. 767.001.5

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için Ortaklığa, pay sahiplerine, Ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

• **Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412:**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

• **Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438, 439):**

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 kuruldaki isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

4.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Seyitler Yönetim Kurulu'nun 17.04.2015 tarihli ve 2015-282 sayılı halka arza yönelik Yönetim Kurulu Kararı (EK-1) ve söz konusu karara ek, 01.07.2015 tarihli ve 2015-289 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (EK-2) aşağıda yer almaktadır:

1. 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 6.600.000 TL' den 8.400.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 1.800.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli



14 Temmuz 2015
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.B. Çiğli
Etiler Tansit V.D. 76100 Etiler Çiğli

izinlerin alınması amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan Halka Arz Aracılık Sözleşmesi hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,

2. Halka arzın gerçekleşmesi halinde Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile hiç bir suretle bedelli sermaye artırımını yapılmamasına,

3. İç kaynaklardan ve/veya kar payından bedelsiz sermaye artırımını yapılmasının şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,

4. Şirketimizin 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabılır bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş'i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımını yoluyla halka arz kararı aldığı 1.800.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 450.000 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine,

6. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu hamiline yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir imtiyazsız B grubu hamiline yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine,

oy birliği ile karar verildi.

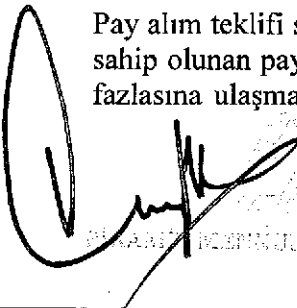
4.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

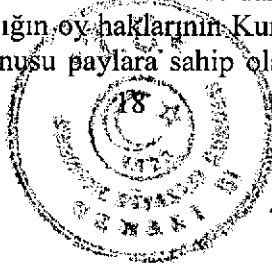
Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İhraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

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

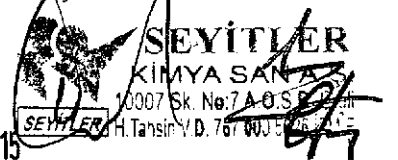
Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine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

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın, oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından yazınlıkta





14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİ
10007 Sk. No: 7 A.O.S.Ş. Şişli
SEYİTLER H. Tansin Y.D. 767 000 50 00 00 00

kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

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

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir.

Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

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

Yoktur.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

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

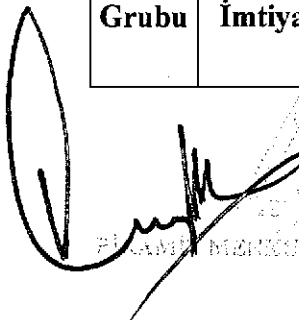
5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

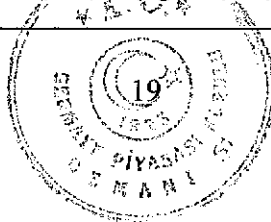
Halka arzın başlaması öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu dışında diğer resmi makamlardan izin alınması gereği bulunmamaktadır.

5.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz edilen payların nominal değeri 1.800.000 TL olup, artırım sonrası çıkarılmış sermayeye (8.400.000) oranı %21,43'dür.

Grubu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka arz edilen paylar Toplam (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
-------	------------	------------	----------------------------------	---	--


PLAMİN MİNERAL ENERJİ A.Ş.



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S. B. C. Çiğli
H. Tansir 100.127.000.000 (ZAR)

B	Yoktur	1.800.000	1	1.800.000	21,43
			TOPLAM	1.800.000	21,43

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu 17.04.2015 tarihli ve 2015-282 sayılı kararı ile “Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’ne göre, 450.000. TL nominal ortaklık payının, “satışa hazır bekletilen pay” kapsamında oluşturulmasına karar vermiştir. Satışa hazır bekletilen payların (450.000 TL) halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye (8.400.000 TL) oranı %5,36’dır.

Seyitler paylarının halka arzında ek satış söz konusu değildir.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından “Borsada Satış Yöntemi” kullanılarak gerçekleştirilecektir. Borsada satış “Borsa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. Satışın Temmuz-Eylül 2015 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’ne göre, 450.000 TL nominal değerli ortaklık payı, “satışa hazır bekletilen pay” kapsamında oluşturulmuştur. Bu paylara ilişkin satış işlemi, izahnamenin KAP’ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmibeş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Söz konusu payların durumu ve fiyatı bu şartları sağladığı takdirde satış işlemi bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı zorunlu olmayıp Şirket yönetiminin vereceği karara bağlıdır.

5.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Yöntemi

Satış, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da “Borsa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” (Sabit Fiyat Yöntemi - SFY) yöntemine göre gerçekleştirilecektir.

Birincil Piyasa işlem saatleri: 10:30- 12:00

Talep toplama : 10:30 – 12:00

Dağıtım : 12:15 – 12:30

Sabit fiyat yönteminde tüm emirler, payları halka arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek bir fiyat ile Sistem’e gönderilir (fiyat alanı boş geçilmez). Bu tek fiyat Sistem’de yer alır. Farklı bir fiyattan gelen emirler Sistem tarafından reddedilir. Emrin fiyatı değiştirilemez. SFY’de tek fiyat girilebileceği için “fiyat önceliği” sözkonusu değildir. “Zaman önceliği” kuralı geçerlidir.

Dağıtım Zamanı

Dağıtım, talep toplananın 2. günü, Birincil piyasa işlem saatinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik yapılır.

Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir.



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No: 7 A Blok Kat: 1
T.C. Tarih: 14.07.2015

Dağıtım Şekli

Dağıtım sırasında üç durum söz konusu olabilir:

Denge : Gelen talebin satılacak miktara eşit olması.

Az Talep : Gelen talebin satılacak miktardan az olması.

Fazla Talep : Gelen talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında gelen her emir tam olarak karşılanır. Fazla talep durumunda ise dağıtım şu şekilde yapılır:

- Satılacak miktar, Sistem tarafından, gelen her bir alış emrine, emrin büyüklüğünden bağımsız bir şekilde birer lot olarak dağıtılır. İşlemler dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olur.

- Dağıtıma, zaman olarak ilk girilen emirden başlanır. Dağıtım zaman önceliğine göre devam eder. Sözleşme numaraları emirlerin işlem görerek tükenme sırasına göre verilir ancak tamamı işlem gören emir yoksa işlem sırasına göre verilir.

- Üyelere gerçekleşen işlemleri emir bazında toplam olarak gönderilir.

Dağıtım;

- Gelen tüm emirlere birden fazla tur yapılarak tamamlanır ya da

- Bir tur tamamlanamadan satılacak miktar tükenir.

Aynı hesap numarası ile birden fazla alış emri iletebilir. Zaman önceliğine göre sıralanmış emirlerden dağıtım yapılırken aynı hesap numarasına ait emirler birlikte (tek olarak) değerlendirilir.

Aynı hesap numarasına sahip emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanarak dağıtım yapılır, bu emir tükenmeden diğerlerine dağıtım yapılmaz. Bu emir tükendiği takdirde zaman önceliğine sahip diğer emir, dağıtımdan pay almaya başlar ve dağıtım bu şekilde devam eder.

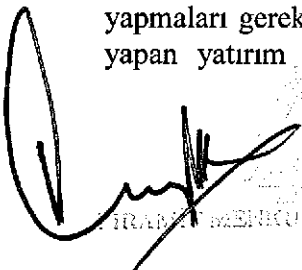
Hesap numarası özdeşliği kurum içerisinde değerlendirilir. Farklı kurumlardan gelen ve örtüşen hesap numaraları aynı olarak kabul edilmez.

Başvuru Şekli

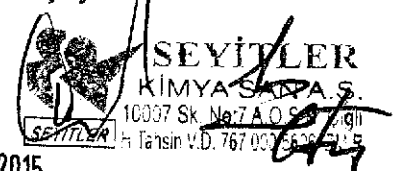
Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış Yöntemi" ile satışa sunulacağından, halka arzdan pay almak suretiyle Şirket'e ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi zarfında Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi kurumlardan birine başvurmaları ve öncelikle yetkili yatırım kuruluşları vasıtasıyla alım talebinde bulunmaları gerekmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da işlem saatleri 10:30 – 12:00'dir. Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.'nin internet (www.borsaistanbul.com) sitesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin aylık bültenlerinde ve SPK'nın (www.spk.gov.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

"Borsada Satış- Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (Sabit Fiyat Yöntemi-SFY)" yöntemiyle paylar satışa sunulacağı için Borsa İstanbul Anonim Şirketi üyesi Yatırım Kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların, hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Halka arza katılan yatırımcıların ödedikleri pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluşları tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye ait Takasbank


İBRAHİM MENKUL KİYMETLER A.Ş.




SEYİTLER
KİMYA SATIŞ A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.
H. Tansin V.D. 767 007 5328 5115

14 Temmuz 2015

hesabına aktarılacaktır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., ihraççı Şirket'in aşağıda yer alan banka hesabına, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arz işleminin (pay satışının) tamamlanmasını takip eden 2.(ikinci) iş günü ödemede bulunacaktır.

İhraççı Şirket'in banka hesap numarası aşağıdaki gibidir:

Hesap Sahibi: Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi

Banka: Türkiye İş Bankası

Şube Adı: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

IBAN No: TR14 0006 4000 0013 4940 4196 64

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvurması gerekmektedir. Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.'nin internet (www.borsaistanbul.com) sitesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin aylık bültenlerinde ve SPK'nın (www.spk.gov.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp, paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Paylar, Seyitler onayını müteakip pay bedellerinin yatırılmış olması şartıyla hak sahiplerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına kayden dağıtılacaktır. Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası, dağıtım işlemini izleyen ikinci iş günüdür.

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

5.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

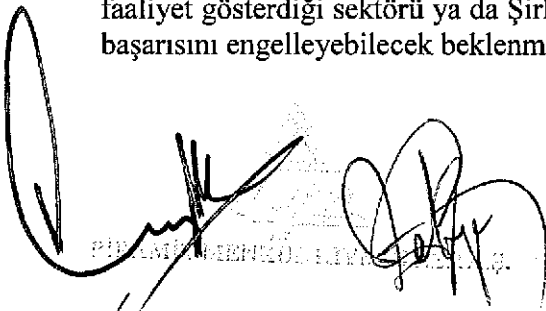
Yatırım kuruluşu ile Şirket arasında imzalanan halka arza aracılık sözleşmesinde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir:

Halka arzın başlangıcından önce aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ve/veya payları halka arz edilen Şirket, payların halka arzını erteleme ve/veya durdurma ya da Aracılık Sözleşmesi'ni feshetme hakkına sahiptir.

a) Yasama, yürütme organı veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle, Piramit Menkul ve Şirket arasında düzenlenmiş olan 24.10.2014 tarihli halka arza aracılık sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,

b) Halka arzı etkileyebilecek, savaş hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler olması,

c) Ülke ekonomisini, ulusal ve uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'i, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi şekilde etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,





14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
0001 Sk. No:7 A.O.S. Çiftliği
H. Tahsin V.D. 767 00150 ZİĞİR

d) Halka arza aracılık sözleşmesi tarihinden (24.10.2014'den) itibaren BİST-100 Endeksinin toplam %25'den fazla değer kaybetmesi, (24.10.2014 tarihi BIST-100 Endeks kapanış değeri 79.417'dir)

e) Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Şirket'in halka arz edilen paylarının pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması, piyasaların genel durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin taraflarca öngörülmesi,

f) Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava veya icra takibi vb. durumların ortaya çıkması,

İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra, meydana gelen herhangi bir özel durumdan dolayı ilgili yetkili mercilerce (SPK veya Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış işlemi iptal edilmeyecektir.

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

Halka arz fiyatı sabit olduğundan farklı fiyattan talep toplanması söz konusu olmayacaktır. Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olup karşılanan talep kadar pay bedeli tahsilatı yapılacaktır.

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

Talep miktarının 1 (Bir) adet ve katları şeklinde olması gerekmektedir.

Talep edilecek azami pay miktarı, halka arz edilen pay miktarı ile sınırlıdır.

5.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8'inci 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.

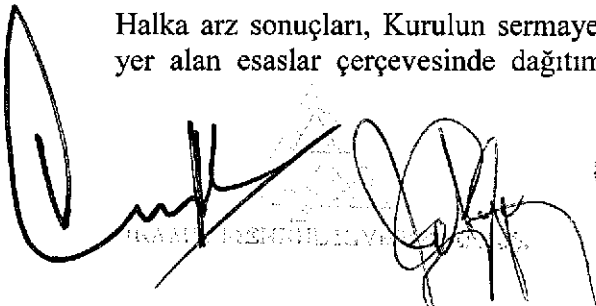
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

5.1.8. Payların teslim yöntemi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.

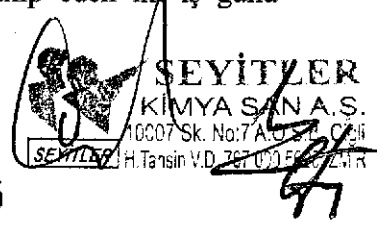
5.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü





14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.C.Ş. Ç.Ş.
H. Tansin V.D. 367 010 500 241 R

içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

5.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tümüyle kısıtlanmıştır. Bu suretle ortaklığa yeni ortakların girişi ve ek özkaynak temini hedeflenmektedir.

5.1.11. 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:

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği halka arza aracılık eden Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., halk arz süreci sonunda satılmayan tüm payları halka arz fiyatı üzerinden satın alma taahhüdünde bulunmuştur.

Satılmayan payların tümü, halka arz fiyatı olan 2,80 TL fiyat üzerinden halka arza aracılık eden Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Seyitler ile halka arza aracılık, piyasa danışmanlığı ve piyasa yapıcılığı ilişkisi hariç başka bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi
Adresi	Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat:5 Daire:9-10 Taksim/İstanbul
Telefon	(0212) 293 95 00 (pbx)
Fax	(0212) 293 95 60
İnternet Adresi	www.piramitmenkul.com.tr

5.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

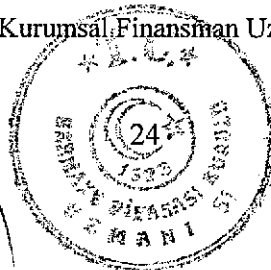
5.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

5.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Müfit NAYIR	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet OSMANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Mert NAYIR	Yönetim Kurulu Üyesi
Nurşen OSMANOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekiye YOLCUBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf AYGÜN	Kurumsal Finansman Uzmanı



14 Temmuz 2015



Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.

Seyit ŞANLI	Yönetim Kurulu Başkanı
Halil KARAKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
Etem ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Alpay İRA	Mali İşler Sorumlusu
Yetkin YALÇIN	Ar-Ge Sorumlusu
Mustafa AYKAÇ	İdari işler ve Ürün güvenliği sorumlusu
Hakan ALGÜN	Mesul Müdür
Aylin MUHARREMOĞLU	Kalite Güvence Müdürü
Aslıhan SAKIZLIOĞLU	Dış Ticaret Sorumlusu

Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş.

Etem ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Demet TARİHMEN	Yönetim Kurulu Asistanı

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Kaan BİRDAL	Sorumlu Ortak Başdenetçi
-------------	--------------------------

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Ali YÜRÜDÜ	Sorumlu Ortak Başdenetçi
------------	--------------------------

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

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

Yoktur.

5.2.2. 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:

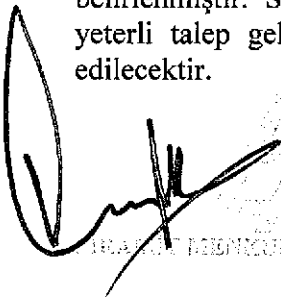
Yoktur.

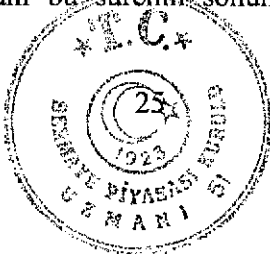
5.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada gerçekleşecek olması nedeniyle yatırımcılara yönelik tahsisatta bulunulmayacaktır.

Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Halka arzın belirlenen süreden daha önce sonlandırılma durumu söz konusu değildir. Halka arz Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada gerçekleşecek olup satış süresi iki iş günü olarak belirlenmiştir. Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilecektir.



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No: 7 A D. S. 10007
T. Tansin V.D. 767 007 000 000

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

Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasa kesinleşmiş halka arz kayıtları esas alınacaktır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından satış sonuçları yatırımcı hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarına bildirilecektir. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, alım emirlerini gönderdikleri yatırım kuruluşu vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

5.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

5.3.1. 1 (Bir) TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

1 (Bir) TL nominal değerli bir adet payın satış fiyatı 2,80 TL olarak belirlenmiştir (EK-5).

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan işlem yaptıkları yetkili yatırım kuruluşu hesaplarında tanımlı pay alım-satım komisyonu üzerinden alınacak olan pay alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önce herhangi bir yetkili yatırım kuruluşunda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. maliyetler doğabilir.

5.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci

1 TL nominal değerli bir adet payın satış fiyatı 2,80 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz fiyatının hesaplanmasında, İndirgenmiş Nakit akımları Yöntemi ile Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmıştır.

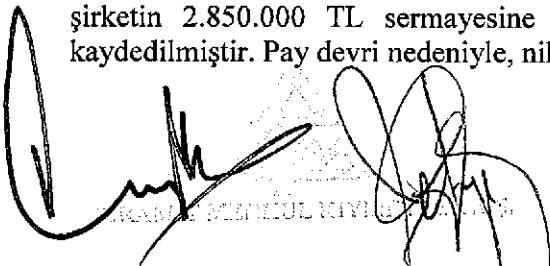
Bu fiyatın hesaplanmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu en geç satış başlamadan 3 gün önce Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile aynı şekilde, Şirketin (www.seyitler.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) ilan edilecektir.

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

Halka arzda ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması nedeniyle ortaklığın yeni ortak girişi ve ek özkaynak (sermaye ve emisyon primi) temini menfaati bulunmaktadır.

5.3.4. İhraççının 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 ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Şirketin hakim ortağı Seyit Şanlı, Şirketin daha önceki 2.850.000 TL olan sermayesinde sahip olduğu 1.211.250 adet (sermayenin %42,5'i) payını, kendisinin %100 hissedarı olduğu Trust Invest Sinai ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye 27.11.2014 tarihinde devretmiştir. Devredilen payların fiyatı belirlenirken İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmak üzere 11.11.2014 tarihinde bir Bilirkişi raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda, ilgili tarihteki Şirket özkaynaklarının tutarı (30.09.2014 itibarıyla 9.421.067,68 TL) baz alınarak yine aynı tarihteki şirketin 2.850.000 TL sermayesine oranla pay başına 3,3056 TL olarak hesaplandığı kaydedilmiştir. Pay devri nedeniyle, nihai pay sahipliğinin herhangi bir değişim olmamıştır.



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SAKLAMA
10007 Sk. No:7 A.O.S.B. Ç. M.
H. Tahirin M.D. 347 000 5566 M.R.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi
Adresi	Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat:5 Daire:9-10 Taksim/İstanbul
Telefon	(0212) 293 95 00 (pbx)
Fax	(0212) 293 95 60
İnternet Adresi	www.piramitmenkul.com.tr

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

Yoktur. (Seyitler paylarının halka arzı, sadece Türkiye’de gerçekleştirilecek olup yabancı ülkelerde halka arz söz konusu olmayacaktır.)

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

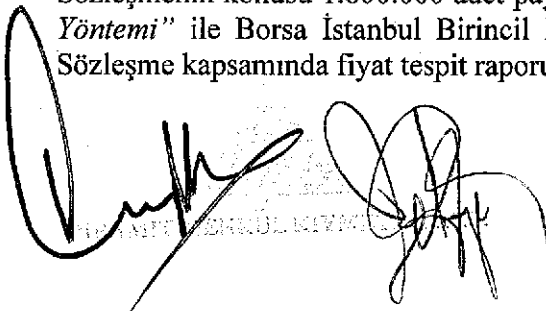
Seyitler paylarının halka arzına aracılık, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından bakiyeyi yüklenim yoluyla gerçekleştirilecektir.

			Yüklenimde Bulunulan Payların		Yüklenimde Bulunulmayan Payların	
Yetkili Kuruluş	Oluşturul -muşsa Konsorsi- yumdaki Pozisyonu	Aracılığın Türü	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Yoktur	Bakiyeyi Yüklenim	1.800.000	Payların tamamı (% 100)	Yoktur	Yoktur.

5.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Aracılık sözleşmesi 24.10.2014 tarihinde Seyitler ve aracı kurum Piramit Menkul arasında imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Seyitler ve Piramit Menkul’ün hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtım ile ilişkin hükümler ile işbu Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun “5.1.4” bölümünde belirtilen aracılık faaliyeti ve halka arzın iptal ve erteleme koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.

Sözleşmenin konusu 1.800.000 adet payın “Bakiyeyi Yüklenim” aracılığıyla “Borsa’da Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da halka arz ve satışına aracılık edilmesidir. Sözleşme kapsamında fiyat tespit raporu Piramit Menkul tarafından hazırlanmıştır.



14 Temmuz 2015



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S. 34100
H. Taksir V.D. 761 000 000 000

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
000X Sk. No:7 A.O.S.B. Yolu
H.Tahsin V.B. 67-6800 Gaziantep

sağlayıcı işlemler için belirtilen süre boyunca, payların işlem fiyatı halka arz fiyatının altına düştüğünde alım yapmak için kullanabilecektir.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için belirlenen sürenin sona ermesini takip eden iş günü Piramit Menkul, fiyat istikrarı amacıyla tahsis edilen tutarı, hiç alımda bulunmadı ise kendisine bu amaçla tahsis edilen bedelin tamamını veya alımda bulunması halinde satın almış olduğu Şirket payları ile alımlar neticesinde kendisine tahsis edilmiş olan tutarın bakiyesini Şirket'e iade edecektir.

6.5.7. Borsada işlem görme ile ilgili diğer hususlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik ve ABC düzenlemesi olarak bilinen hususlarda, GİP payları ile ilgili olarak;

D Grubunda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP) dahil olan payların;

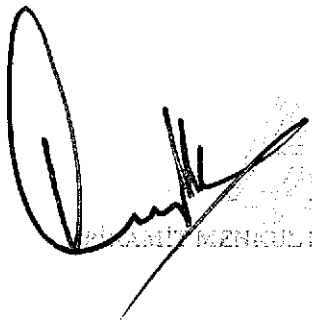
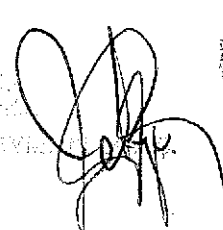
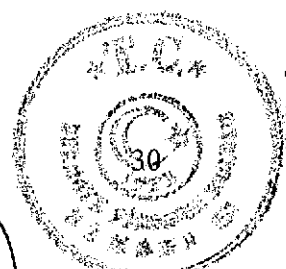
- Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
- Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
- Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
- Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
- Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50'si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,

yönelik kararlar alınmıştır.

Ayrıca söz konusu İlke Kararı'nda "Borsa'ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine" hükmünün yer aldığı ve bu uygulamanın 02.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği dikkate alındığında, Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. payları da yukarıda yer alan hususlara tabi olacaktır.

6.5.8. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.

   14 Temmuz 2015 

7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

7.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Yoktur.

7.2. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Seyitler Yönetim Kurulu'nun 17.04.2015 tarihli ve 2015-282 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve söz konusu karara ek, 01.07.2015 tarihli ve 2015-289 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halka arz sonrası 12 ay süre ile hiçbir şekilde bedelli sermaye artırımı yapılmaması kararı alınmıştır.

Söz konusu 01.07.2015 tarihli ve 2015 - 289 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararın ilgili bölümü aşağıda yer almaktadır.

“... ”

Halka arzın gerçekleşmesi halinde Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile hiç bir suretle bedelli sermaye artırımı yapılmamasına,,

...’

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

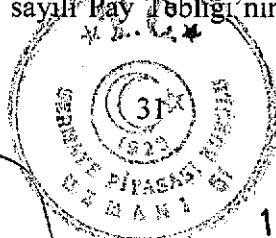
Şirket payları, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda halka arz edileceğinden Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğine göre mevcut ortaklar halka arz sonrası mevcut paylarını, Borsa'da işleme açılan payların tekrar alınıp satılması hariç, satamazlar. Hissedarların paylarını satabilmeleri için Şirket paylarının Borsa'nın diğer pazarlarından birinde işlem görmesi gerekmekte olup, ancak bu durumda Şirket'in hissedarları paylarını, dilediği zaman elden çıkarabilirler. Ortaklar tarafından verilen ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bulunan taahhütlere bir sonraki bölüm başlığında yer verilmiştir. Ortaklar tarafından “Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bulunan taahhütler”den başka verilen bir taahhüt bulunmamaktadır.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Şirket'in mevcut sermayesinde %10 ve üzeri paya sahip olan pay sahipleri, %54,5 payla Seyit ŞANLI ve %42,5 payla Trust Invest Sinai ve Mali Yatırımlar A.Ş.'dir. Şirket'in mevcut sermayesinde %10'un altında pay sahibi tek hissedar ise %3 payla Halil KARAKAYA'dır. Seyit ŞANLI ve Halil KARAKAYA tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında verilen taahhüt aşağıdaki gibidir:

“Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VII, No 128.1 Tebliği'nin 8'inci ve 9'uncu maddesi çerçevesinde, Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nde sahip olduğum ortaklık paylarımdan, borsada işlem göreceğim payların tekrar alınıp satılması durumu hariç, hiçbir ortaklık payımı, ortaklık paylarımdan borsada işlem görmeye başlamasından itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak, bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacağımı ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunmayacağımı, borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

Ayrıca Şirket paylarında tüzel kişi olarak ortak olan ve Seyitler sermayesinde %42,5 pay sahibi Trust Invest Sinai ve Mali Yatırımlar A.Ş.'dir. Şirket ortağı Trust Invest Sinai ve Mali Yatırımlar A.Ş. tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası

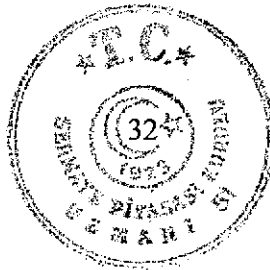


14 Temmuz 2015

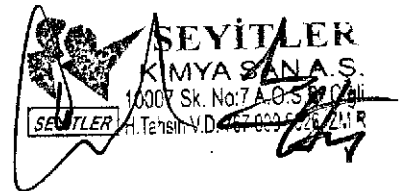
69

.....

- Söz konusu Ortaklar'ın sahip oldukları paylarının nominal değerleri toplamı, grubu, Şirket'in mevcut ve halka arz sonrası sermayesine oranına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:



14 Temmuz 2015



8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

8.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Toplam maliyet oranı, halka arz gelirinin %14,66'sı oranındadır. Birim pay bazında halka arz maliyeti: $739.088,50/1.800.000 = 0,411\text{TL}$ 'dir.

Tahmin Edilen Maliyetler	TL
Rekabet Kurumu	720,00
BİAŞ GİP Ücreti	180,00
SPK Ücreti	1.321,50
MKK Üyelik Ücreti	840,00
Hukukçu Görüşü	2.500,00
Aracılık Komisyonu	453.600,00
Ticaret Sicil	954,00
Bağımsız Denetim	114.773,00
Danışmanlık Şirketi	151.200,00
Noter	3.000,00
Reklam	10.000,00
Toplam Maliyet	739.088,50
Toplam Hisse Nominal	1.800.000
Pay Başına Maliyet	0,411

İhraççının halka arzdan sağlayacağı brüt halka arz gelirinin 5.040.000 TL, halka arz maliyetleri sonrası net nakit girişinin 4.300.911,50 TL olması beklenmektedir.

9. SULANMA ETKİSİ

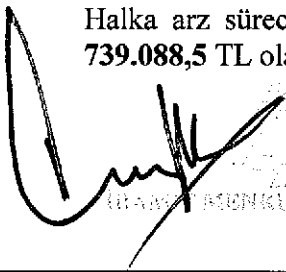
Halka arzlar, bedelsiz pay ihraçları, yatırımcılar tarafından sahip olunan pay opsiyonlarının kullanılması, paya dönüştürülebilir tahvillerin paya dönüştürülmesi, vb. işlemler pay ihracına neden olmakta ve dolaşımdaki pay sayısını arttırmaktadır. Halka arzlarda yatırımcılar tarafından pay başına ödenen tutarlar ile, (halka arz sürecinde ihraççı tarafından katlanılan maliyetler de dikkate alındığında) halka arz sonrası ihraççının finansal tablolarından elde edilecek olan pay başına defter değeri (özkaynak toplamı/pay sayısı) arasında bir fark olması muhtemeldir. Halka arzın gerçekleşeceği birim pay fiyatı ile, halka arz sonrasındaki pay başına defter değeri arasındaki fark, pay başına sulanma etkisi olarak ifade edilmektedir.

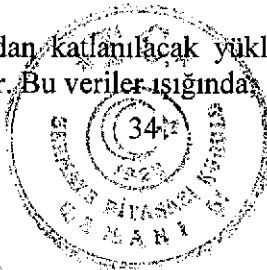
Buna göre Seyitler'in paylarında görülecek sulanma etkisi, aşağıdaki bölüm başlığında verilmiştir.

9.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Seyitler'in halka arz öncesinde 31.12.2014 tarihi itibarıyla Defter Değeri 9.958.547 TL'dir. Seyitler'in 6.600.000 TL nominal değerli sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak 8.400.000 TL'ye artırılacak ve artırılan 1.800.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir (beher payın itibari değeri 1 TL'dir). Halka arz fiyatı 2,80 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz sürecinde Seyitler tarafından katlanılacak yüklenim, komisyon, vb. masrafların 739.088,5 TL olacağı öngörülmektedir. Bu veriler ışığında


HAKAN MÖNKÜL KÖYMEN
Yönetim Kurulu Başkanı



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.B.Ç.
H. Tahsin V.D. 737.000 TL
14

Yeni ortaklar için (negatif) sulanma etkisi: -1,102 TL (%-39,36)

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:1 A.Ç. Çiğli
H.Tansin V.D. 767 000 271 271 R

Seyitler, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

Halka arz fiyat tespit raporu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, işbu sermaye piyasası aracı notunun ekinde yer almaktadır.

Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş., Şirket'e halka arz danışmanlığı hizmeti sunmuştur.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Seyitler tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri ya da Seyitler'in menkul kıymetlerini elde etme hakkını taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. çalışanları, daha önce Seyitler bünyesinde istihdam edilmemiş olup, Seyitler'in yönetim ve denetim organlarında herhangi bir söz sahipliğinde bulunmamışlardır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Seyitler'in 31.12.2013 ve 31.12.2014 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolarını denetleyen bağımsız denetim şirketleri ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Şirket'in 31.12.2013 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim firması ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ali YÜRÜDÜ'dür.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Ali Yürüdü
Adresi	19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul
Telefon	(0212) 286 47 27
Fax	(0212) 286 10 51

Şirket'in 31.12.2014 tarihli finansal tablolarına ilişkin özel bağımsız denetim raporu ise bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanmıştır. Sorumlu Ortak Baş Denetçi Kaan BİRDAL'dır.

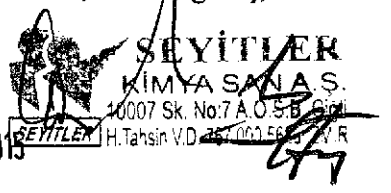
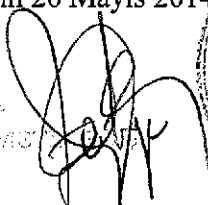
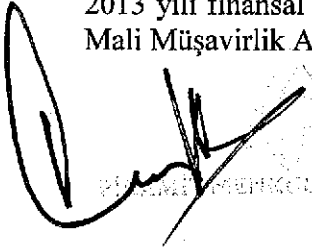
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Kaan BİRDAL
Adresi	Büyükdere cad. Beytem Plaza No:20 Kat 9-10 34381 ŞİŞLİ
Telefon	(0212) 3150000
Fax	(0212) 2308291

Seyitler paylarının halka arz sürecinde yukarıda yer alan raporları hazırlayan kuruluşların çalışanları (danışmanlık hizmeti veren şirket hariç);

- Ortaklık tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri ya da ihraççının menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir.
- Ortaklık tarafından daha önce istihdam edilmemiş, herhangi bir ücret almamışlardır.
- Ortaklık yönetim ve denetim organlarının herhangi birinde üye değildir.

■ Denetim Sonuçları Özeti

2013 yılı finansal tabloları için ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 26 Mayıs 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda, olumlu görüş,



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S.B. Çiğli
H.Tahsin V.D. 267 060 56 56 V.R

2014 yılı finansal tabloları için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 03 Nisan 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda, olumlu görüş verilmiştir.

Denetim görüşlerinin detaylarına İhraççı Bilgi Dökümanı'nın 17.2 bölüm başlığı altında yer verilmektedir.

11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Pay sahipleri iki tür vergilendirme ile karşılaşabilirler. Bunlar;

- Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan değer artış kazançların vergilendirilmesi,
- Hisse senetleri kar paylarının ve kar payı avanslarının vergilendirilmesidir.

Vergilendirme pay sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına göre, tam veya dar mükellef olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.

1. Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi

193 sayılı GVK'nun Geçici 67. Maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. Ancak aynı kanunun (17) numaralı fıkrasına göre ise Bakanlar Kurulu bu oranı %0'a kadar indirmeye, %15'e kadar çıkarmaya yetkilidir.

Bu minvalde, 30 Eylül 2010 tarihinde ve 27715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendini değiştiren) 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesinin eki Karar'ın 1. maddesi ile tam ve dar mükellef gerçek kişiler ve kurumların hisse senetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için tevkifat % 0 olarak belirlenmiştir.

Vergi tevkifatı için Bakanlar Kurulu kararıyla %0'ın üzerinde bir oran belirlenmesi durumunda, tevkifatın sorumlusu, durumuna göre işleme aracılık eden bankalar, aracı kurumlar veya saklamacı kuruluşlar olabilecek, böyle bir durumda uygulama 193 sayılı GVK'nun Geçici 67. Maddesinin 1. fıkrasına göre şu şekilde yapılacaktır:

"Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenir."

"Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir."

"Aynı gün içerisindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılabilir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır."

"Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılırmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir."



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SİN A.Ş.
10007 SK. No:7 A.O.S.B. Çiğli
İzmir
Tahsin V.D. 767 001 8220

“Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli ve alış tarihi aktarma yapılan kuruma bildirilir. Aktarmanın başka bir kişi veya kurum adına yapılması halinde, alış bedeli ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlem Maliye Bakanlığına da bildirilir. Bu bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması halinde de yapılır.”

“Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının fiziken bir banka veya aracı kuruma teslim edilmesi halinde alış bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydıyla, kıymet sahibinin beyanı esas alınır ve yapılan işlem Maliye Bakanlığına bildirilir.”

Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul Anonim Şirket işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul Anonim Şirket işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir

Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri de uygulanmaz.

Tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez.

Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK’nun 94. Maddesi kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

193 sayılı GVK’nun geçici 67. maddesinin 19. fıkrasına göre geçici 67 madde hükümleri 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonraki uygulama için yeni yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

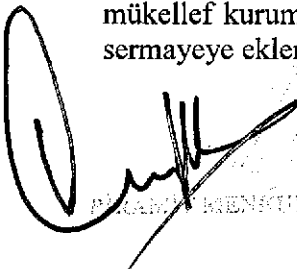
2. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Kar Payı Avanslarının Vergilendirilmesi

GVK’nun 75. maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre “Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipotège dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)” menkul sermaye iradı sayılmaktadır.

2.1 Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK’nun 94. maddesine göre;

Ticaret şirketleri ve iş ortaklıkları tam mükellef gerçek kişilere dağıtacakları, GVK’nun 75. maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı olan kar payı ödemelerini (avans olarak ödenenler dahil), nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Söz konusu mevzuata göre sadece kar payı (temettü) ödemelerinden değil, kar payına ilişkin avans ödemelerinden de (temettü avansı) tevkifat yapılacaktır. Tevkifat oranı ilgili Kanunda %25 olarak belirlenmişse de, Bakanlar Kurulu bu oranı bir katına kadar artırabilme ya da sıfıra kadar indirme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) %15 tevkifat yapılacaktır.



SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.Ş.S.Ş. Çiğli
H.Tahsin V.D. 457 000 5000 Z.M.R.

14 Temmuz 2015

Vergi mevzuatı uyarınca 01.01.2006-31.12.2015 döneminde hisse senetlerinin elden çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, yatırım kuruluşları veya saklamacı kuruluşlarca, hisse senedi kar payları için tevkifat ise Şirket tarafından yapılacaktır.

12. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak, Numara 7, Çiğli-İzmir adresindeki İhraççının merkezi ve başvuru yerleri ile İhraççının internet sitesi (www.seyitler.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

13. EKLER

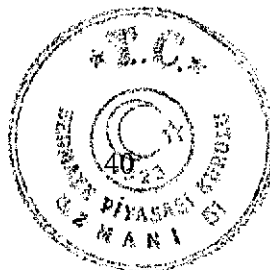
Ek-1: Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararı (17.04.2015 tarih, 2015/282 sayılı karar)

Ek-2: Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararı (01.07.2015 tarih, 2015/289 sayılı karar)

Ek-3: Halka Arz Gelirinin Kullanımına İlişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı (17.04.2015 tarih, 2015/283 sayılı karar)

Ek-4: Halka Arz Gelirinin Kullanımına İlişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı- ek karar (19.06.2015 tarih, 2015/287 sayılı karar)

Ek-5: Fiyat Tespit Raporu



SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sok. No:7 A-06-B Çiğli
H. Tansin V.D. 767 003 5620 / 211 000

14 Temmuz 2015