

günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

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.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK 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 almıyorsa bile genel kuruldan 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.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md.24): Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini 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, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket, Şirket paylarının Şirket ortakları tarafından halka arzına ilişkin 03/02/2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanan halka arz edilecek pay değerlerini ve adetlerini 26/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tadil ederek aynı kararlar Şirket ortaklarından Oğuzhan İŞİN'in portföyünde bulunan paylardan 1.676.298 TL nominal değerli kısmının, Reyha GÜLERMAN'ın portföyünde bulunan paylardan 1.072.214 TL nominal değerli kısmının, Berkant ORAL'ın portföyünde bulunan paylardan 664.794 TL nominal değerli kısmının, Mehmet Süha GÜLERMAN'ın portföyünde bulunan paylardan 412.152 TL nominal değerli kısmının, Ömer Zühtü TOPBAŞ'ın portföyünde bulunan paylardan 402.090 TL nominal değerli kısmının, Murat ERTÜZÜN'ün portföyünde bulunan paylardan 482.508 TL nominal değerli kısmının, Cem TUTAR'ın portföyünde bulunan paylardan 475.358 TL nominal değerli kısmının, Duran Oğuz ÖCAL'ın portföyünde bulunan paylardan 285.038 TL nominal değerli kısmının, Şirketin 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

kısımının, Ömür Çağlar ÖZTEKİN'in portföyünde bulunan paylardan 285.038 TL nominal değerli kısmının, Hasan ÖZGÜ'nün portföyünde bulunan paylardan 227.864 TL nominal değerli kısmının, Hakan SEVER'in portföyünde bulunan paylardan 227.864 TL nominal değerli kısmının, Dursun BAYRAK'ın portföyünde bulunan paylardan 569.660 TL nominal değerli kısmının, Muhlis ÜNLÜ'nün portföyünde bulunan paylardan 209.092 TL nominal değerli kısmının, Zeynep SUBASAR'ın portföyünde bulunan paylardan 100.078 TL nominal değerli kısmının, Cahit KÖMÜR'ün portföyünde bulunan paylardan 100.078 TL nominal değerli kısmının, Erol AKKURT'un portföyünde bulunan paylardan 96.961 TL nominal değerli kısmının, Mustafa Nejat ÖZEROĞLU'nun portföyünde bulunan paylardan 74.393 TL nominal değerli kısmının ve İsmail YAZICI'nın portföyünde bulunan paylardan 58.500 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine karar vermiştir.

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

Yoktur.

24.8. 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 halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan 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 azınlıkta 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 veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim

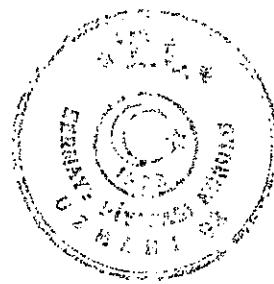
ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

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

Yoktur.

GENEL MÜDÜR
YATIRIM
MENKUL DEĞERLER
KURUMU A.Ş.
M. Kemal Mahallesi, Yolu
Karakent Sok. No: 34337
Beşiktaş / İstanbul



26 Mart 2021

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

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

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın başlaması öncesinde, SPK haricinde, halka arz edilen Şirket paylarının borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Şirket paylarının, halka arz sonrasında, Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceğine ilişkin Borsa İstanbul'un görüşüne işbu İzahname'nin I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka Arz Edilecek Paylar'ın nominal değeri 1TL olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesine oranı %38,05'tir.

Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı (adet)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Mevcut Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Nama	Yoktur.	7.419.980	1	7.419.980	% 38,05

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Borsada satış yöntemi ile halka arz edilmesi planlanan paylar için iki iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır.

Talep toplama günlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Şirket paylarının halka arzı Garanti Yatırım tarafından "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Halka Arz Edilecek Paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul'un internet sitesinde (www.borsaisistanbul.com) ve SPK'nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

Borsa'da gerçekleştirilecek arzda yatırımcıların emirleri birincil piyasa işlem saatleri içerisinde duyurulan tek fiyat seviyesinden BISTECH Platformu üzerindeki Pay Piyasası Alım Satım Sistemine gönderilecektir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sisteme tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30-13:00 aralığındadır.

MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.

Talep toplamanın sona erdiği an itibarıyla MKK sicil numarası bulunmayan hesaplardan iletilen emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.

Dağıtımda tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul uygulamaları çerçevesinde fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

Dağıtım, birincil piyasa süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından belirlenen zamanda, Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından otomatik olarak yapılır. Dağıtım, gelen emirlerin sayısı, emir büyüklüğü, hesap sayısı, halka arz edilen payların miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre sonlanacaktır.

Dağıtım sırasında üç durum söz konusu olabilir:

Denge: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktara eşit olması.

Az Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan az olması.

Fazla Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında dağıtımına konu her emir tam olarak karşılanacaktır. Fazla talep durumunda ise, dağıtımına, dağıtımına konu olduğu tespit edilen emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanacaktır. Dağıtım, zaman önceliğine göre sıralanmış her emre sırayla birer lot dağıtılarak satılacak miktar tamamlanana kadar devam edecektir. İşlemler, dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşecektir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile yapılacağından, Borsa İstanbul A.Ş. üyesi yatırım kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmekte olup, **EMİR MÜKERRERİ** önceliği kuralına göre yapılacaktır.

26 Mart 2021
Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

Halka arza katılan yatırımcıların, ödeyecekleri pay bedelleri, tahsilat yapan yatırım kuruluşları tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ait Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hesabına aktarılacaktır. Halka arz edilen pay bedelleri halka arza aracılık eden yetkili kuruluş olan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından tahsil edilince halka arz için açılmış olan aşağıda verilen banka hesabına yatırılacaktır.

Hesap Sahibi	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Banka	T. Garanti Bankası A.Ş.
Şube	İstanbul Kurumsal Şube
IBAN	TR27 0006 2000 3810 0006 2512 41

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvurmaları gerekmektedir. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul'un internet sitesinde (www.borsaistanbul.com) ve SPK'nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağıtım talep toplamanın 2. (ikinci) iş günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından belirlenen zamanda otomatik olarak yapılır.

Halka arzdar. pay alan yatırımcıların söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MİSK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır

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

Garanti Yatırım ile Şirket arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi'nde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir

- Yasama yahut yürütme organı veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler ihraççının ve aracı kurumun yükümlülüklerinin yerine getirmesini imkânsız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- Halka arzı etkileyebilecek, savaş hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetlerin ortaya çıkması,
- SPK'dan ve/veya Borsa İstanbul'dan gerekli izinlerin alınmaması,
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Şirket'in halka arz edilen paylarının pazarlanmasına imkân vermeyecek durumda olması, piyasaların genel durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin Garanti Yatırım ve/veya Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından öngörülmesi,

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-486-4600013

www.matriksdata.com

- Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava açılması ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri aleyhine halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava veya icra takibi açılması.
- Halka arz satış sürecinin başlamasından dağıtım listesinin Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından onaylanmasına kadar geçen sürede önemli bir sebebin ortaya çıkması,
- Nihai halka arz fiyatının veya halka arzın yapısının tespiti ile ilgili olarak Garanti Yatırım ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri arasında uzlaşmaya varılamaması.

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

Halka arz, Borsası İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağından, yatırımcıların nihai satış fiyatı üzerinden ödeme yapması durumu ortaya çıkmayacaktır.

Yatırımcılar tarafından talep edilip de alınamayan payların bedelleri, yatırımcı tarafından belirtilen hesaba iade edilecektir.

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

Talep miktarının 1(bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır. Talep edilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPK'nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü ve SPKn'nın 8'inci maddesi uyarınca, İzahname 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 SPK'ya bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPKn'de yer alan esaslar çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve İzahname'nin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

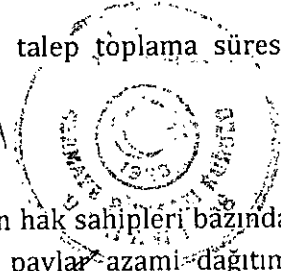
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, İzahname'de yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, İzahname'de herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde teslim edilecektir.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

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

Halka arz sonuçları, SPK'nın sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Halka arz, Şirket'in 03/02/2021 tarih ve 2021/3 sayılı yönetim kurulu kararı (26/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı yönetim kurulu kararıyla tadil edildiği şekliyle) uyarınca mevcut payların halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

25.1.11. 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:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

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

Halka arz nedeni ile toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

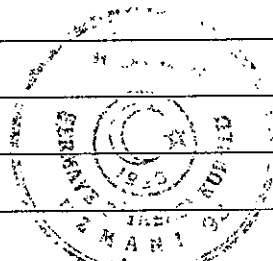
Ac-Soyad	Kurum
Oğuzhan İŞİN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Reyna GÜLERMAN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Berkant ORAL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Mehmet Süha GÜLERMAN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Ömer Zihni TOPBAŞ	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Murat ERTÜZÜN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Cem TUTAR	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Banu Bahadır GÜLERMAN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Duran Oğuz ÖCAL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Ömer Çağlar ÖZTEKİN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Hasan ÖZGÜ	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Hakan SEVER	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Dursun BAYRAK	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Muhlis ÜNLÜ	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Zeynep SUBASAR	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 06130-1486-4600013
www.matriksdata.com

Ad-Soyad	Kurum
Cahit KÖMÜR	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Erol AKKURT	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Mustafa Nejat ÖZEROĞLU	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
İsmail YAZICI	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Cahit KÖMÜR	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Fuat AKMAN	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Murat YÜRÜK	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Muhlis ÜNLÜ	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Veysel GÜLBAHAR	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
İsmail Hakkı GÜNEŞ	Yeminli Mali Müşavir(Serbest)
Utku ERGÜDER	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yavuz Jankat BOZKURT	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Metin ÖZHAN	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Sezai Akın KOZİKOĞLU	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Anıl Can İPEKÇİ	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Serhat KARAKUZ	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Armağan GÜNER	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Taylan Özgür TOPRAK	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Çağrı Kaan YILDIZ	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Zaferhan SOYLU	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Esra TEKİNÖZ	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Av. Ömer ÇOLLAK	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Ökkeş ŞAHAN	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Nazlı ÇAPAN	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Merve KURDAK KURTDARCAN	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Neslihan KASAP	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Elvan YOLCU	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Bülent ÖZTÜRK	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Barkın DEMİRAY	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Av. Göksu ÇETİN	Paksoy Ortak Avukat Bürosu
Gökhan ATILGAN	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Ramazan YURTVERMEZ	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEMLUKİYE MENKUL DEĞERLER A.Ş.
EHLİSİZ SOK. NO: 4337
DİKKETİ SOK. NO: 4337
KAT: 19
KAT: 19



26 Mart 2024

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

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

Yoktur.

25.2.2. 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.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) iş günü olacaktır. İkinci iş gününün sonunda dağıtım listesi kesinleşecektir. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde teslim edilecektir.

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı 1 (bir) adettir.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecek olup, mükerrer talepler iptal edilecektir.

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-486-4600013
www.matriksdata.com

- g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.

- h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

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

Yatırımcılara sunulan paylar için talep Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da, Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile yapılacaktır. Alınan talepler sonrasında halka arz edilen payların dağıtımı, halka arzın ikinci günündeki Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa İstanbul'un düzenlemeleri çerçevesinde Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, dağıtım sonuçlarının açıklanmasını takiben, pay alım emirlerini gönderdikleri kendi aracı kurumları vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

- a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:

Yoktur.

- b) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile satış yöntemi ve süresi:

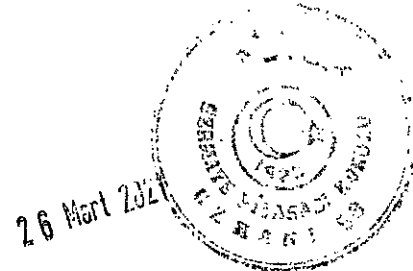
Yoktur.

- c) Ek satışın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satışı yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama:

Yoktur.

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 0-6130-1436-4600013
www.matriksdata.com

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kurulustaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	İlk defa pay senedi işlemi yapacak olması nedeniyle MKK tarafından MKK sicil numarası üretilen ve şifre tahsis edilerek gönderilecek, müşterilerden MKK'ya ödenecek ücretler tahsil edilecektir.	MKK'ya ödenecek yasal ücretler tahsil edilecektir.	Başka kurumlara Hisse Senedi Virmanlarında MKK'ya ödenecek ücretler tahsil edilecektir.	Yoktur.	Yoktur.	MKK'ya ödenecek ücretler yatırımcıdan alınacaktır.

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Pay başına satış fiyatı payın nominal değeri olan 1 TL'den yüksek belirlenmiştir. 1 TL nominal değerdek: payın satış fiyatı olarak 28 TL belirlenmiştir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Mart 2021 tarihli Fiyat Tespit Raporu, yasal süre içerisinde KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilecektir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde nihai sorumluluk Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne aittir.

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

Halka arz mevcut payların halka arzı yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle ortakların yeni pay alma hakları bulunmamaktadır.

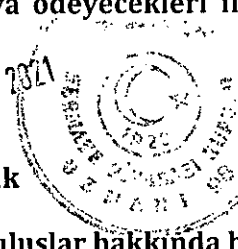
25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600003

www.matriksdata.com

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Şirket paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kuruluştur.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL

Tel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 384 10 05

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

Halka arz işlemi sadece Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz “En iyi gayret aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olup aracı kurum yüklenimde bulunmayacaktır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Şirket ve Garanti Yatırım arasındaki Aracılık Sözleşmesi 12 Ekim 2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Şirket ve Garanti Yatırım’ın hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtım ile ilişkin hükümler ile aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.

13 Ekim 2020 tarihinde taraflar arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi, 5 Mart 2021 tarihinde yapılan protokol ile tadil edilmiş olup, bu tadil metni ile taraflar, toplam 7.419.980 TL nominal değerli şirket paylarının halk arzının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin Halka Arzda Kullanılabilecek Satış Yöntemleri Başlıklı 13. Maddesi’nde belirtilen “Borsada Satış Yöntemi” kullanılarak, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da iki iş günü boyunca talep toplamak suretiyle gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varmıştır.

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

Halka Arz Eden Pay Sahipleri portföylerinde bulundurdıkları Şirket paylarının halka arzında 7.419.980 TL nominal değerde 7.419.980 adet pay satarak, bu payların satışından gelir elde edecektir.

Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı kuruluşların halka arza aracılık komisyonu, hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim ücreti elde etmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu maliyetler, işbu İzahname’nin 28.1 numaralı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

Garanti Yatırım’ın, halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç, doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Garanti Yatırım’ın, Şirket’in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza Aracılık Sözleşmesi ve ekleri dışında, herhangi bir anlaşması yoktur.

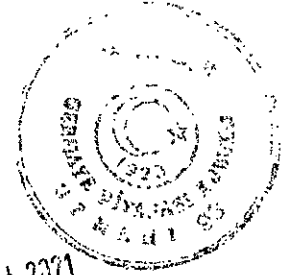
Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Paksoy Ortak Avukat Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Paksoy Ortak Avukat Bürosu, Şirket ve Yatırım

arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Paksoy Ortak Avukat Bürosu'nun doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Paksoy Ortak Avukat Bürosu Şirket'in doğrudan %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında bir hukuki danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır. Paksoy Ortak Avukat Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Şirket ile mali tablolarının bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., Şirket ile arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

GARANTİ MATRİM
MANKURAT MATRİM A.Ş.
Etiler Mahallesi Tünelcik Yolu
Etiler Kat: 10 No: 1/34337
Beşiktaş / İstanbul II



26 Mart 2021

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-46000-5
www.matriksdata.com

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi için başvuruda bulunmuştur.

Halka arz bu payların Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, Halka Arz Edilecek Paylar'ın satış tamamlandıktan sonra Borsa'da işlem görebilmesi, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa'nın vereceği olumlu karara bağlıdır.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirket payları henüz halka arz edilmemiş olup herhangi bir piyasada işlem görmemektedir. Şirket, paylarının işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 9 Şubat 2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Planlanmamaktadır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Yoktur.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Yoktur.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Yoktur.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Yoktur.

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Yoktur.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Halka Arz Teşvikleri

Halka arz teşviklerinin uygulanması, MKK'nın 10.12.2010 tarih ve 532 no.lu "Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu çerçevesinde MKK aracılığı ile gerçekleştirilecek ve teşviklerin uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır.

Geri Alım Taahhüdü

Borsa pay piyasasında gerçekleştirilecek satış sürecinin sonunda Şirket'in paylarını almaya hak kazanan yatırımcılara Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından "Geri Alım Taahhüdü" verilmektedir.

"Geri Alım Taahhüdü" ile Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 işlem günü süre ile halka arzdan aldığı Şirket paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan yatırımcılar, bu payları satan ortaklara, işbu izahnamenin 25.3.2. maddesinde belirtilen halka arz fiyatı üzerinden, halka arza aracılık eden yetkili aracı kurum olan Garanti Yatırım aracılığıyla geri satma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu geri alım taahhüdü halka arz edilen payların %100'ü için ve sadece bu paylarla sınırlı olmak üzere geçerli olacaktır.

Şirket'in mevcut ortakları tarafından verilen taahhüt dolayısıyla, ortak satışı yoluyla elde edeceği pay satış gelirinden halka arza ilişkin masraf, vergi ve komisyon kesintileri sonrasında kalan tutar ve bu tutarın nemasından oluşacak olan tutarlar ile Garanti Yatırım'ın gerek görmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından en geç iki iş günü içerisinde yatırılacak olan nakit tutarlar dahil teşvik programı dahilinde gelen taleplerin karşılanmasında kullanılacak olan fonlar "Geri Alım Taahhüdü Fonu"nu oluşturacaktır.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, teşvik süresi boyunca Geri Alım Taahhüdü Fonu'nu Garanti Yatırım nezdinde Geri Alım Taahhüdü'nün yerine getirilmesi ile ilgili olarak tutulması ya da fonun kendi hesaplarına aktarılmasını tercih etmek hakkına sahiptir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin Geri Alım Fonu'nun Garanti Yatırım nezdinde Geri Alım Taahhüdü'nün yerine getirilmesi amacıyla tutulmasına karar verirse; teşvik süresi boyunca bu hesaptaki fonları talep edemeyecek ve ilgili fon Geri Alım Taahhüdü'nün yerine getirilmesi amacıyla Garanti Yatırım nezdinde açılacak olan Geri Alım Taahhüdü Fonu'nda ilgili taahhüt yerine getirilinceye kadar hazır tutulacaktır.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KURUMLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Çiftliği
Kat: 9 No: 1 Sokak No: 34/337
Beşiktaş / İSTANBUL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

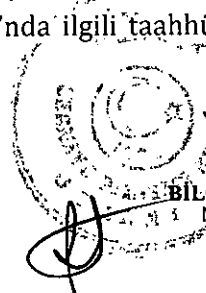
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin Geri Alım Taahhüdü Fonu'ndaki meblağı çekmeye karar vermeleri halinde ise satılan payların toplam adedi ile halka arz fiyatının çarpımı sonucunda elde edilecek olan tutarın %100 tutarını teminat altına alan ve ilk görüldüğünde şartsız olarak ödenecek, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre aktif büyüklüğü sıralamasına göre ilk 5'de bulunan bankalardan biri tarafından verilecek olan bir banka teminat mektubunu Garanti Yatırım'a vereceklerdir. Bu durumda, anılan şartları sağlayan bir banka teminat mektubunun sunulmaması halinde Garanti Yatırım, Geri Alım Taahhüdü Fonu'ndaki meblağları serbest bırakmayacak ve Geri Alım Taahhüdü teşvikini bu fonlarla sürdürecektir.

22 işlem günlük elde tutma süresinin sona erdiği gün, Borsa İstanbul pay piyasası işlem saatlerinden sonra Şirket veya Garanti Yatırım geri alım talimatı ile birlikte üç iş günü süreli geri alım başvuru süresinin başladığını özel durum açıklamasıyla KAP üzerinden kamuya duyuracak, payların geri alınmasına ilişkin doldurulması gereken matbu formu yayınlayacaktır. KAP açıklamasını müteakip yatırımcılar, KAP duyurusunu takip eden üç iş günü içerisinde payların saklamasının yapıldığı aracı kuruluşa başvuruda bulunarak MKK sistemi üzerinden iade talebinin sisteme girilmesini sağlamalıdır.

Taleplerin alındığı üç iş gününün sonunda MKK'nın, sisteme girilen talepleri Garanti Yatırım ile 22 işlem günlük elde tutma süresini takip eden 4. iş gününde paylaşması beklenmektedir. MKK tarafından paylaşılan listede kurum bazında toplam pay bilgisi izlenebilecektir. Geri alım taahhüdü çerçevesinde talepte bulunan yatırımcıların geri alım kapsamındaki ödemeleri, sadece taleplerin son iletme süresinin bitmesinin ardından 2 iş günü içerisinde payların ilgili hesaba virmanını gerçekleştiren yatırımcılara ödenecektir.

Yatırımcıların geri alım taahhüdü kapsamında talepte buldukları payları, Garanti Yatırım tarafından KAP üzerinden payların geri alınmasına ilişkin matbu formda belirtilen yatırım hesabına, talepte bulunulan payların, yukarıda belirtilen taleplerin sona erdiği 3. günü takip eden 2. iş günü sonuna kadar göndermesi gerekmektedir. Bu süre sonuna kadar iletilmeyen payların karşılıkları ödenmez.

Geri alım taahhüdü teşvikinin uygulanması, MKK'nın 10 Aralık 2010 tarih ve 532 no.'lu "Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu çerçevesinde MKK aracılığı ile gerçekleştirilecek ve teşviklerin uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır. Söz konusu teşvikin uygulanması kapsamında Garanti Yatırım gelen taleplere istinaden MKK nezdindeki başvuru ekranına yatırımcı taleplerinin girişini gerçekleştirecektir. Tüm başvurular, MKK tarafından üç iş günlük başvuru süresinin dolmasını takip eden iş günü konsolide edilip yetkili kuruluş bazında kabul edilen toplam başvuru miktarını içeren rapor hazırlanacaktır.

Geri alım taahhüdü kapsamında geri alınacak paylar, MKK tarafından iletilen konsolidasyon raporunun teminini takip eden iki iş günü içerisinde başvuru sahibi yatırımcı tarafından konsolide olarak Garanti Yatırım'ın MKK'daki hesabına virmanlanacaktır. Satın alınan paylara ilişkin, halka arz fiyatı ile geri alım taahhüdüne konu payların çarpılması neticesinde elde edilen konsolide tutar, bu virmanı takip eden iş günü içerisinde ilgili müşterinin paylarının virmanlandığı kurumlardaki hesaplarına Garanti Yatırım tarafından Garanti Yatırım bünyesindeki Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. hesabından gönderilecektir.

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

26 Mart 2024

2021 veya 2022 Yılı Mali Performans Garantisi

Taahüt Edenler, Matriks'in sermaye piyasası mevzuatına uyarınca denetlenmiş konsolide mali tablolarına göre hesaplanacak 2021 yılsonu FAVÖK beklentisi konusunda "2021 Yılı Mali Performans Garantisi" taahhüdünü vermektedir.

Matriks'in 2021 yılı (01.01.2021-31.12.2021) finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarının 54.009.000 TL olabileceği konusunda paylarını halka arz eden ortaklar ile Şirket, "2021 Yılı Mali Performans Garantisi" olarak taahhüt vermektedir. 2021 yılı finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarının 30.000.000 TL'nin altında kalması durumunda halka arz edilecek olan 7.419.980 adet payın %20'sine tekabül edecek olan 1.483.996 adet ilave payın, 2021 yılı finansal tablolarına ilişkin denetim raporunda yer alan FAVÖK tutarının 30.000.000 TL'den fazla fakat taahhüt edilen 54.009.000 TL'nin altında kalması durumunda ise halka arz edilecek olan 7.419.980 adet payın %10'una tekabül edecek olan 741.998 adet ilave payın Taahhüt Edenler tarafından bedelsiz olarak aşağıda açıklanan payları ellerinde bulunduran yatırımcılara aşağıda belirtilen esaslar dahilinde verileceği taahhüt edilmektedir.

Matriks'in sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş 2021 yıl sonu (31.12.2021) konsolide finansal tablolarının KAP'ta açıklanmasını takip eden iş günü içerisinde, anılan finansal tablolarda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarına bağlı olarak belirlenecek ilave pay oranı Matriks tarafından KAP'ta ilan edilecektir.

İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. iş günü (örneğin 21.02.2022'de ilan edilirse 22 ve 23.02.2022 iş günleri olması kaydıyla, 23.02.2022 tarihinde gün sonu bakiyesi olanlar) sonu itibarıyla halka arz izahnamesinde adı geçen Matriks ortakları hariç gün sonu bakiyesinde Matriks payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaklardır. Şüpheye mahal vermemek üzere, pay alım satım işlemleri çerçevesinde, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerindeki takas gerçekleşmediği sürece, yatırımcılar tarafından hak kazanılacak ilave paylar, yukarıda belirtilen ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. günün akşamında MKK kayıtlarına göre payların görüldüğü hesabın sahibi olan yatırımcıya verilecektir.

Taahhüt Edenler, bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere MKK nezdinde kullanıma hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda (1.483.996 adet pay) Matriks payını halka arzın gerçekleştiği tarih itibarıyla Garanti Yatırım'a rehin olarak (taahhüt eden ortaklar bizzat sahip oldukları mevcut paylarından vereceklerdir) verecektir. İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 10 iş günü içinde KAP'ta ilan edilen ilave pay oranı ile yatırımcı hesabında bulunan Matriks pay nominal tutarının çarpımı ile hesaplanacak ilave Matriks payları, Garanti Yatırım'da tutulan Taahhüt Edenler'in ilgili payları yatırımcı hesabına MKK aracılığı ile aktarılacaktır.

2021 yılı mali performans kriterlerin sağlanması durumunda dahi 2022 yılı mali performans garantisi devam edecektir.

2021 yılı mali performans kriterlerin sağlanmaması nedeniyle yükümlülüğün devreye girmesi durumunda ayrıca 2022 yılı mali performans kriteri aranmayacaktır.

2021 yılı içerisinde savaş, deprem, yangın, sel baskını ve büyük ekonomik buhran gibi Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mücbir durumların olması ve Matriks tarafından SPK onayı alınması durumunda "2021 Yılı Mali Performans Garantisi" teşviği, Matriks'in sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş 2022 yılsonu mali tablolarında açıklanarak baz alınarak

ERO AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 9-6130-14864600013
www.matriksdataz.com

26 Mart 2021
187

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Topçuk Yolu
Nispetiye Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27090
Resitler Sok. No: 134/37
Beşiktaş/ŞİŞLİ/İSTANBUL

Matriks'in sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş 2022 yılı (01.01.2022-31.12.2022) konsolide finansal tablolarının KAP'ta açıklanmasını takip eden 10 iş günü içerisinde MKK aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu durumda 2022 yılsonu FAVÖK tutarının 40.000.000 TL'nin altında kalması halinde %20, 72.841.000 TL'nin altında kalması halinde ise %10 ilave pay taahhüt edilmiştir.

Bu kapsamda "2021 Yılı Mali Performans Garantisi"nin yukarıda yer alan mücbir sebepler nedeniyle 2022 yılına ertelenmesi durumunda Matriks'in 2022 yılı (01.01.2022-31.12.2022) konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarının 72.841.000 TL olabileceği konusunda paylarını halka arz eden ortaklar ile Şirket, "2022 Yılı Mali Performans Garantisi" olarak taahhüt vermektedir. 2022 yılı konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarının 40.000.000 TL'nin altında kalması durumunda halka arz edilecek olan 7.419.980 adet payın %20'sine tekabül edecek olan 1.483.996 adet ilave payın, 2022 yılı konsolide finansal tablolarına ilişkin denetim raporunda yer alan FAVÖK tutarının 40.000.000 TL'den fazla fakat taahhüt edilen 72.841.000 TL'nin altında kalması durumunda ise halka arz edilecek olan 7.419.980 adet payın %10'una tekabül edecek olan 741.998 adet ilave payın Taahhüt Edenler tarafından bedelsiz olarak aşağıda açıklanan payları ellerinde bulunduran yatırımcılara aşağıda belirtilen esaslar dahilinde verileceği taahhüt edilmektedir.

Matriks'in sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş 2022 yıl sonu (31.12.2022) konsolide finansal tablolarının KAP'ta açıklanmasını takip eden iş günü içerisinde, anılan finansal tablolarda yer alan veriler ile hesaplanacak FAVÖK tutarına bağlı olarak belirlenecek ilave pay oranı Matriks tarafından KAP'ta ilan edilecektir.

İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. iş günü (örneğin 21.02.2023'de ilan edilirse 22.02.2023 ve 23.02.2023 iş günleri olması kaydıyla, 23.02.2023 tarihinde gün sonu bakiyesi olanlar) sonu itibarıyla halka arz izahnamesinde adı geçen Matriks ortakları hariç gün sonu bakiyesinde Matriks payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaklardır. Şüpheye mahal vermemek üzere, pay alım satım işlemleri çerçevesinde, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerindeki takas gerçekleşmediği sürece, yatırımcılar tarafından hak kazanılacak ilave paylar, yukarıda belirtilen ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. günün akşamında MKK kayıtlarına göre payların görüldüğü hesabın sahibi olan yatırımcıya verilecektir.

Taahhüt Edenler, bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere MKK nezdinde kullanıma hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda (1.483.996 adet pay) Matriks payını halka arzın gerçekleştiği tarih itibarıyla Garanti Yatırım'a rehin olarak verecektir. İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 10 iş günü içinde KAP'ta ilan edilen ilave pay oranı ile yatırımcı hesabında bulunan Matriks pay nominal tutarının çarpımı ile hesaplanacak ilave Matriks payları, Garanti Yatırım'da tutulan Taahhüt Edenler'in ilgili payları yatırımcı hesabına MKK aracılığı ile aktarılacaktır.

2022 yılı içerisinde savaş, deprem, yangın, sel baskını ve büyük ekonomik buhran gibi Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek durumlar mücbir sebep kabul edilecektir.

İşbu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen, halka arz tutarının %20'sine kadar olan payların taahhütte kullanılması amacıyla Garanti Yatırım adına rehin alınması kapsamında Şirket ortakları ile Garanti Yatırım arasında sözleşme imzalanmıştır.

Yukarıda açıklanmış olan "2021 Yılı Mali Performans Garantisi" teşviğinin uygulanmasına ilişkin örnek tablo aşağıda verilmektedir.

26 Mart 2021

188

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

2021 Yılı İçin	Örnek 1	Örnek 2
Brüt Kar	45.000.000	24.000.000
Genel yönetim giderleri (-)	8.500.000	8.500.000
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	1.500.000	1.500.000
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	1.000.000	1.000.000
Esas faaliyetlerden diğer gelirler (+)	1.000.000	1.000.000
Amortisman ve İtfa Giderleri (+)	15.000.000	15.000.000
FAVÖK (1)	50.000.000	29.000.000
Taahüt Edilen FAVÖK (2)	54.009.000	54.009.000
İlave Hisse Adedi (3)	10%	20%
Yatırımcının Hesabında Bulunan Borsa İstanbul'da İşlem Gören Tipteki Matriks Pay Miktarı (4)	5.000	5.000
Yatırımcının Hesabına Aktarılacak İlave Matriks Pay Miktarı (3x4)	500	1.000

2021 yılında, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden ötürü belirtilen performans kriterinin uygulanamaması durumunda ve 2022 yılı konsolide finansal tabloları baz alınarak performans kriterinin dikkate alınması durumunda, yukarıda belirtilen esaslara ilişkin uygulama örneği aşağıda verilmektedir:

2022 Yılı İçin	Örnek 1	Örnek 2
Brüt Kar	65.000.000	30.000.000
Genel yönetim giderleri (-)	14.000.000	14.000.000
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	2.000.000	2.000.000
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	1.500.000	1.500.000
Esas faaliyetlerden diğer gelirler (+)	1.450.000	1.450.000
Amortisman ve İtfa Giderleri (+)	21.000.000	21.000.000
FAVÖK (1)	69.950.000	34.950.000
Taahüt Edilen FAVÖK (2)	72.841.000	40.000.000
İlave Hisse Adedi (3)	10%	20%
Yatırımcının Hesabında Bulunan Borsa İstanbul'da İşlem Gören Tipteki Matriks Pay Miktarı (4)	5.000	5.000
Yatırımcının Hesabına Aktarılacak İlave Matriks Pay Miktarı (3x4)	500	1.000

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 0-6130-1486-4600013
www.matriksdati.com

26 Mart 2021

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler, Meşalesi, Tepecik Yolu
Kat: 9, Nişantaşı Sok. No: 134B37
Beşiktaş - İSTANBUL

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

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

Halka Arz Eden	İş Adresi	Son Üç Yıl İçinde Grup İçinde Aldığı Görevler ³⁸	Pay Sahipliği Haricinde Önemli Mahiyette İlişki
Oğuzhan İŞİN	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	- Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri) - İcra Kurulu Üyesi	Yoktur
Reyha GÜLERMAN	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	- Yönetim Kurulu Başkanı - İcra Kurulu Başkanı	Yoktur
Berkant ORAL	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	- Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Üyesi	Yoktur
Mehmet Süha GÜLERMAN	Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Teknotel Apt. No:6A/1 Ataşehir/İstanbul	Yoktur	Yoktur
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Maslak Mah. Büyükdere Cd. Nurol Plaza No:255/802 Kat:8, 34398 Sarıyer/İstanbul	Yoktur	Yoktur
Murat ERTÜZÜN	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	İş Analisti	Yoktur
Cem TUTAR	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	- Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Strateji) - Genel Müdür Yardımcısı (İş ve Ürün Geliştirme, Strateji) (Görev Bitiş Tarihi: 2017)	Yoktur
Duran Oğuz ÖCAL	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	Proje Yöneticisi - Direktör	Yoktur
Ömür Çağlar ÖZTEKİN	İzzet Paşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No: 3/125 Şişli/İstanbul	Proje Müdürü	Yoktur

³⁸ Görev bitiş tarihi bildirilenler haricindeki görevler devam etmektedir.

26 Mart 2021

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486/4600013

www.matriksdata.com