

BOR SEKER ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 31.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ermayesinin 200.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet C grubu pay ile, mevcut ortaklardan Emir Haktan Dişli'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet C grubu pay ve mevcut ortaklardan Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 70.000.000 TL nominal değerli 70.000.000 adet C grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ermayesinin 200.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet C grubu pay ile, mevcut ortaklardan Emir Haktan Dişli'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet C grubu pay ve mevcut ortaklardan Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 70.000.000 TL nominal değerli C grubu paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 31.01.2024 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.borseker.com ve www.gedik.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) 02.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 70.000.000 TL nominal değerli paylar 07.02.2024 ile 09.02.2024 tarihleri arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 26,54 TL'den satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin tek belgeden oluşması durumunda izahnamenin ilgili kısmına, izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlenmesi durumunda ise sermaye piyasası aracı notunun ilgili kısmına atıf yapılacaktır. Bu kısımda ayrıca bir bilgiye yer verilmeyecektir.

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş.
İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Başvuru ve Satış Ortaklığı Şirketi
No 216 474 0000 Faks : +90 216 474 0011
Kazımpaşa Y.D. Blok 701 0212

BOR SEKER ANONİM ŞİRKETİ

Göztepe Y.D. Blok 4 Blok 104
Menşis No 04 104 104 104

01 Şubat 2024

Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

c) **Başvuru Yerleri:** İzahnamenin tek belgeden oluşması durumunda izahnamenin ilgili kısmına, izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlenmesi durumunda ise sermaye piyasası aracı notunun ilgili kısmına atıf yapılacaktır. Bu kısımda ayrıca bir bilgiye yer verilmeyecektir.

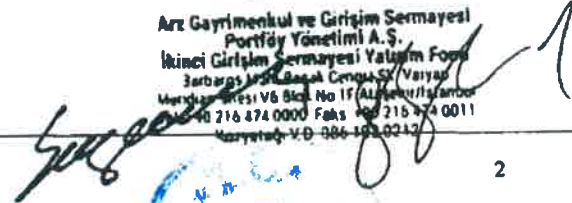
d) **Payların Teslim Şekli:** İzahnamenin tek belgeden oluşması durumunda izahnamenin ilgili kısmına, izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlenmesi durumunda ise sermaye piyasası aracı notunun ilgili kısmına atıf yapılacaktır. Bu kısımda ayrıca bir bilgiye yer verilmeyecektir.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

İhraççı	Sorumlu Olduğu Kısım:
Bor Şeker A.Ş. Yetkilisi  13/12/2023	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden	Sorumlu Olduğu Kısım:
Emir Haktan Dişli Ortak  13/12/2023	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden	Sorumlu Olduğu Kısım:
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Barbaros 133. Sokak C/25. Kat/Variyap Marmara Etiler V6 Blok No 11/Altınordu/İstanbul Telefon: 216 474 0000 Faks: 216 474 0011 Kayıt No: V.D. 004 103 0212 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

01 Subat 2024



Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

13/12/2023	
Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  Gökhan Tosun Yönetim Kurulu Üyesi	Sorumlu Olduğu Kısım: TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Ersan Akpınar Genel Müdür 13/12/2023	



01 Subat 2024

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Anonim Şirket
Kuruluş Yılı: 1993
Sicil No: 270000
Ticaret Sicil No: 270000
Mersis No: 0478056

**Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş.**
Künel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Barbaros Mah. Başak Çengiz Sk. Varlık
Menkul Sitesi V6 Blok No 15 Kat: 15 Kat: 15
Tel: +90 216 271 0000 Faks: +90 216 474 0011
Kod: 086102027

3

Gedik Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.