

Talep tarihleri nelerdir?

28-30 Kasım 2012

Hisse senedi satış fiyatı nedir?

Halka arz fiyatı tüm yatırımcılar için 4,00 TL dir.

Talepte bulunmak için ne yapmalıyım? Hangi belgeler gereklidir?

Tüm Yerli Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar Garanti Bankası üzerinden talepte bulunabilirler.

İnternet Bankacılığı sözleşmesi olan ve yatırım hesabı bulunan (Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza İşlem Çerçeve Sözleşmesi olan) müşterilerimiz, garanti.com.tr'de Halka Arz işlem adımıyla, 444 0 333 Alo Garanti'den ve wap.garanti.com.tr'den başvurularını yapabilirler.

Şubelerimizden talepte bulunmak için 28-30 Kasım 2012 tarihlerinde, bankamız şubelerinden temin edilecek "Talep Formu"nu doldurarak hangi miktarda hisse senedini almak istendiği belirterek başvurulması gerekmektedir.

Şubelerimizden talep yapmak için yanınızda bulunması gereken belgeler:

- **Gerçek kişiler için:** Kimlik Belgesi Fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve İkamet Adresini Gösteren Belge (Fatura, İkametgah vb.)
- **Tüzel kişiler için:** Noter tasdikli imza sirküleri, vergi levhası, kuruluş gazetesi ve ticaret sicil belgesi fotokopisi

Talepte bulunabilecek yatırımcı grupları kimlerdir?

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Tahsisat: %90

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan Yurt İçinde yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu tanıma gireceklerdir. Anonim ve Limited Şirketler bu tahsis grubundan başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Tahsisat: %10

Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymet, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler.

Halka arz teşvikleri nelerdir?

%4 Bonus Pay Teşviği: Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını ya da bir bölümünü İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları durumunda, 90 günlük süre içerisinde hesaplarında herhangi bir gün sonunda bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak üzere, %4 bonus (ilave) B grubu hamiline Tümosan payı alma hakkına sahip olacaklardır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü: Payların işlem görmeye başladığı gün dahil ilk 10 iş günü boyunca her gün halka arz fiyatından 2 milyon adet günlük alım emri sabah açılış seansında sisteme girilecektir. 10. iş günü sonunda toplam 20 milyon adet pay için halka arz fiyatından alım emri girilmiş olacaktır.

2013 Yılı Mali Performans Garantisi: Şirketin hakim ortağı Ereğli Tekstil 2013 mali yılı FAVÖK ve Net Kar ortalamasının 72,5 milyon TL'nin altında gerçekleşmesi durumunda, sapmayı telafi amacıyla bedelsiz hisse dağıtacaktır. Bedelsiz paylar borsada işlem gören tüm paylara 2013 yılı sonu mali tabloların açıklanmasının ardından dağıtılacaktır. Dağıtılacak ilave hisse oranı yüzde 50 ile sınırlı olacaktır. Dağıtımda halka arza katılmış olma şartı aranmayacaktır.

Ödeme Seçenekleri

- Nakden Ödeme
- Likit Fon Blokajı (%97 marj)
- TL/Döviz Endeksli DİBS Blokajı (%90 marj)
- Vadesiz Döviz Blokajı (%90 marj)

'Nakden Ödeme' ile halka arza başvurmak için başvuru esnasında vadesiz TL hesabınızda ilgili tutarı bulundurmanız gerekmektedir.

'Likit Fon Blokajı' ile talepte bulunurken sadece Likit Fon blokeye alınmaktadır, Elma Likit Fon kullanılmamaktadır. Talep yapılacak miktardan biraz daha fazla Likit Fon blokeye alınacaktır. Hesapta "Başvurulacak tutar / %97" kadar Likit Fon bulunması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, fon tutarının %97'i kadar talep yapılabilir.

Örnek olarak 4.000 TL'lik talep (1.000 lot) yapılabilmesi için hesapta en az $4.000 / 0,97 = 4.124$ TL'lik likit fonu bulunmalıdır, bu tutar hesapta blokeye alınır ve müşteri bu fonları halka arz sonuçlanana kadar satamaz. (Halka Arz talebi iptal edilirse fonlardaki bloke kalkar)

Hesapta 5.000 TL'lik Likit Fon bulunması durumunda ise $5.000 * 0,97 = 4.850$ TL'lik talep yapılabilir, lot adedi olarak ifade etmek için $4.850 / 4,00 = 1.212$ lot (küsürat aşağı yuvarlanarak) rakamına ulaşılır.

Halka Arz dağıtım günü sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar Likit Fon otomatik bozular, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar fon olarak hesapta kalır.

"TL/Döviz Endeksli DİBS ve Vadesiz Döviz Mevduatı Blokajı'nda likit Fon için verilen örneğe benzer şekilde %90 marj ile hesaplama yapılır. Vadesiz Dövizle yapılacak taleplerde hesaptaki dövizler güncel kurdan TL'ye çevrilerek bloke tutarları hesaplanır, dağıtım sonuçlarının açıklandığı gün bankanın belirlediği güncel kurla döviz bozular.

4.000 TL'lik (1.000 lot) talep yapılabilmesi için hesapta en az $4.000 / 0,90 = 4.445$ TL tutarında Hazine Bonusu veya Devlet Tahvili bulunmalıdır.

Hesapta 10.000 TL'lik TL / Döviz Endeksli DİBS veya Vadesiz Döviz Mevduatı bulunması durumunda $10.000 * 0,90 = 9.000$ TL'lik talep yapılabilir, lot adedi olarak ifade etmek için $9.000 / 4,00 = 2.250$ (küsürat aşağı yuvarlanarak).

Halka Arz dağıtım günü sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar ürün otomatik bozular, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar hesapta kalır.

Yatırımcı başına tahsis edilecek hisse senedi miktarı nasıl tespit edilecek?

Yurt içi bireysel yatırımcılar için dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm yurt içi bireysel yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, yurt içi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "arzin talebi karşılama oranı" bulunacaktır. Bulunan arzin talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurt içi kurumsal yatırımcılar için dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm yurt içi kurumsal yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, yurt içi kurumsal yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "arzin talebi karşılama oranı" bulunacaktır. Bulunan arzin talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.