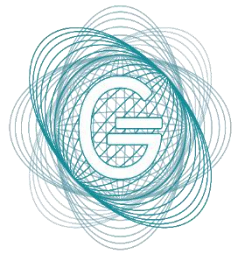


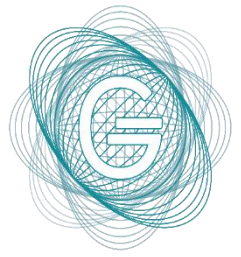
Yükselen Çelik Halka Arz BİM Sunumu

Kasım 2019

Halka Arz Bilgileri



İhraççı:	Yükselen Çelik A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri:	7 – 8 Kasım 2019
Halka Arz Yöntemi:	Tamamı Sermaye Artırımı
Halka Arz Büyüklüğü:	12.810.000 TL nominal değerli yeni paylar
Halka Açıklık Oranı:	%29,58
Talep Toplama Yöntemi:	Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Halka Arz Fiyatı:	5,40 TL
Aracılık Yöntemi:	En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları:	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%50) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Fiyat İstikrarı:	Payların BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinin sona ermesinden sonra bir yıla kadar likidite sağlayıcılık işlemleri planlanmaktadır.
Satmama Taahhüdü:	Ortaklar sahip oldukları payları (Borsada işlem görecektir payların tekrar alınıp satılması hariç) 1 yıl boyunca satmama ve şirket 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmaması taahhüdünde bulunmuştur.

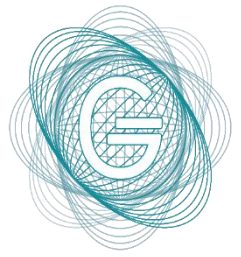


Konsorsiyum Lideri

Gedikyatırım

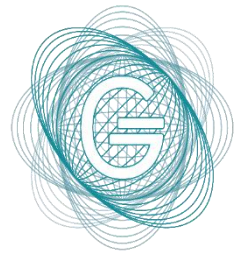
Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.	Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

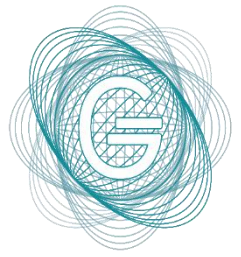


- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı 180 günden fazla oturanları (“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Yurt içi kurumsal yatırımcılar, merkezi Türkiye’de bulunan; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu kurulca kabul edilecek diğer kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinden olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.
- **Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:** Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan yurtdışında yerleşik olan, Aracı Kurumlar, Bankalar, Portföy Yönetim Şirketleri, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Emeklilik Yatırım Fonları, Sigorta Şirketleri, İpotek Finansman Kuruluşları, Varlık Yönetim Şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, Emekli ve Yardım Sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST’te işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.
- **Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.**

Yatırımcılardan İstenen Belgeler

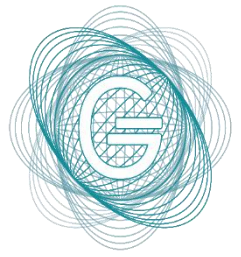


- Yükselen Çelik paylarının halka arzına katılmak isteyen “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” halka arz süresi içinde ve İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve emir iletim merkezlerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.
- Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarı (bir) adet pay ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 adet pay olacaktır.
- İnternet, telefon bankacılığı yatırımcıların İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma (İnternet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.
- Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:
 - **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi)



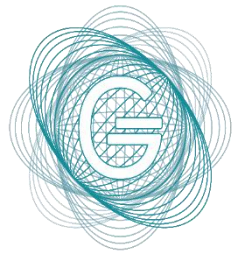
- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Halka arz süresince talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve 7. ve 8. sayfada yer alan tablolarda detayı verilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler nedeniyle teminat olarak gösterilmemiş kıymetlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir.
 - **Nakden Ödeme:** Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır.
 - **Kıymet Blokajı Yöntemi ile Talepte Bulunma:** Yurt içi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Türk Lirası ve Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Eurobond (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği), Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettikleri ve BİAŞ'ta işlem görenleri kabul edebilir), Pay (BİST-100'de yer alan paylar), Hisse Senedi Fonu, Borçlanma Araçları Fonu ve Değişken Fonu teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. TL ve Döviz cinsinden Vadeli Mevduat teminata konu olabilir.
- Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları, teminata alımda ve teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak fiyatlar 7. ve 8. sayfada yer alan tablolarda gösterilmiştir.
- **Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.**

Teminat Yöntemi

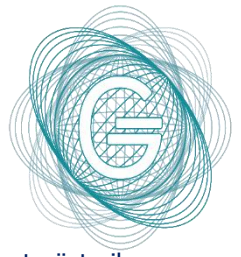


Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	0,99	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	0,99	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	O gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS	0,99	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı
TL Vadeli Mevduat	1	-	-
Döviz Vadeli Mevduat	0,95	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru dikkate alınacaktır. (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	-
Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS	0,90	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı
Eurobond	0,90	Bloomberg elektronik alım satım ekranında her bir konsorsiyum üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı.	Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapabilir cari piyasa fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Aracı (Sadece ihracına aracılık ettiklerimiz)	0,95	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan cari piyasa fiyatı

Teminat Yöntemi

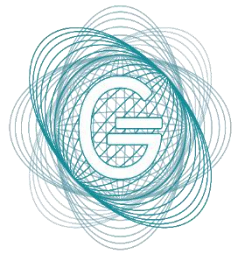


Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Pay (BIST-100)	0,85	BIST Pay Piyasasında oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı.	BIST Pay Piyasasında oluşan cari piyasa fiyatı.
Hisse Senedi Fonu	0,85	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	0,95	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	0,90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz	0,95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)



- Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde aşağı yuvarlama yapılabilecektir.
 - **Sabit Yöntem:** Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen kıymetleri ve dövizleri res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir.
 - **Değişken Yöntem:** Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00'a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, aracı kuruluşça halka arzdan doğan alacağın tahsili için vadesiz hesabı kontrol edilip bakiye tahsil edilecek; tahsilatın bu şekilde tamamlanamaması durumunda, bloke edilen kıymetleri ve dövizleri bozdurularak ödenecektir.
 - Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır.
- Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
- Konsorsiyum Üyeleri ile aracıları birbirlerinden farklı kıymetleri teminat olarak kabul edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ve aracılarının teminata kabul edecekleri kıymetler izahnamenin 25.1.3.2 (c) maddesinde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.
- Her bir Konsorsiyum Üyesi, SPK'nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.
- Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin halinde, teminat niteliğindeki kıymetler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden res'en paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri res'en tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili Konsorsiyum Üyesi'nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

Tahsisat Tutarları



Halka arz edilecek toplam 12.810.000 TL nominal değerli payların;

- 5.124.000 adedi (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 6.405.000 adedi (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
- 1.281.000 adedi (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

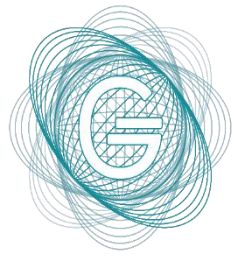
tahsis edilmiştir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Yükselen Çelik'e bilgi verilerek konsorsiyum lideri tarafından diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

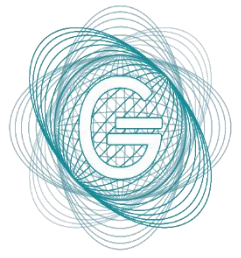
- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için tahsis edilen tutarı %20'den daha fazla azaltma yapılmaması ve
- Yükselen Çelik paylarının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %10, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %10'un altına düşürülmemesi şartıyla Yükselen Çelik'e bilgi verilerek Konsorsiyum Liderinin kararı ile kaydırma yapılabilir.

Dağıtım Esasları



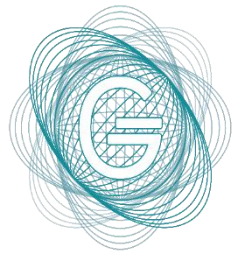
Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi 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. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
- **Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:** Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri'nin de önerisi dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.



- Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması halinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
- Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalınması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtımına tabi tutulacaktır.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Gedik Yatırım'ın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.
- Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Yükselen Çelik tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

Başvuru Yerleri



Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

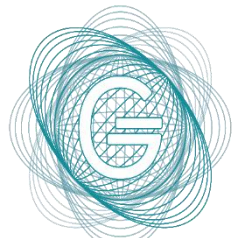
- Tüm Yetkili Aracı Kurumlar
- Tüm Yetkili Aracı Kurum Şubeleri
- Aracı Kurumların Satışa Yetkili Aracıları
- ATM
- İnternet
- Telefon Bankacılığı

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

- Konsorsiyum Lideri

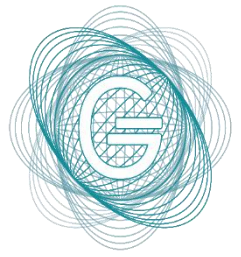
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

- Konsorsiyum Lideri



- Gedik Yatırım Halka Arz Bilgi Sisteminde 4 Kasım ile 6 Kasım (en geç 14:00'a kadar) tarihleri arası disket testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- Talep toplamının her günü, o ana kadar toplanan taleplerin disketleri 17:00'e kadar halka arz bilgi sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
- Nihai kesin talep disketinin halka arz son talep toplama günü saat 20:00'e kadar, talep detaylarını açıklayan bir mektup ekinde, bildirilen formata uygun olarak Gedik Yatırım Şişli Şubesi Esentepe Mahallesi Ecza Sokak No:6 Safter İş Merkezi Kat:2 Şişli/İstanbul adresine iletilmesi gerekmektedir.
- Dağıtım sonuçları ilgili aracı kurumlar tarafından halka arz son talep toplama gününü takip eden ilk iş günü saat 10:30'dan itibaren Gedik Yatırım Şişli Şubesi 'Esentepe Mahallesi Ecza Sokak No:6 Safter İş Merkezi Kat:2 Şişli/İstanbul' adresinden teslim alınabilir.
- Konsorsiyum Üyeleri Yurt İçi Bireysel tahsisat grubu için satışını gerçekleştirdiği toplam pay miktarı üzerinden hesaplanacak tutarı 13 Kasım 2019 Çarşamba günü en geç saat 12:00'ye kadar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait Türkiye İş Bankası TR74 0006 4000 0012 4300 0371 46 IBAN numaralı halka arz hesabına komisyon kesintisi yapılmadan gönderilmelidir.
- Konsorsiyum Üyeleri'nin dağıtım sonucu hak ettikleri payları, yukarıda belirtilen sürede pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 17:00'e kadar Konsorsiyum Üyeleri'nin MKK'daki hesaplarına kayden aktarılacaktır.
- Payların, talepleri karşılanan tasarruf sahiplerine kayden teslimine, Konsorsiyum Lideri'nin Konsorsiyum Üyeleri'ne ilgili virmanını takiben derhal başlanacaktır.
- Yatırımcıların ödedikleri bedeller nemalandırılmayacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının Gedik Yatırım tarafından kendilerine teslim edilmesini takiben Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara derhal iade edilecektir.
- Konsorsiyum Üyeleri, Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi kapsamında hak edecekleri halka arz komisyonuna ilişkin olarak "Yükselen Çelik A.Ş." adına fatura düzenleyecek, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar bu faturaları Gedik Yatırım'a ibraz edeceklerdir.
- Konsorsiyum Üyeleri'nin almaya hak kazandığı komisyon tutarı, 14 Kasım 2019 Perşembe günü daha önce tarafımıza bilgi formunda belirttiğiniz banka hesabınıza Gedik Yatırım tarafından gönderilecektir.

Gedik Yatırım Halka Arz Bilgi Sistemi



- Gedik Yatırım Halka Arz Bilgilendirme Sistemi ile, konsorsiyum üyelerinin yetkili kıldığı kişilerin E-mail adreslerine halka arzla ilgili Duyuru ve Doküman Dağıtımı, gerekli durumlarda cep telefonlarına SMS ile bilgi mesajları gönderimi gerçekleştirilecektir.
- Halka arz ile ilgili duyurular ve talep dosyalarının test işlemleri için <https://halkaarz.gedik.com/> adresine adınıza oluşturulmuş şifre ile ulaşabilirsiniz.

Gedikyatırım

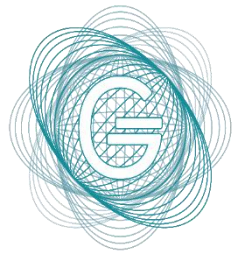
**Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Portalı**

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Giriş

Dosya Formatları – Genel Tanımlar



Tahsis Grubu Kodları

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : 023
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : 025
- Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar : 026

Ödeme Tipi Kodları

- Peşin : P
- Blokeli Satış : B

Otomatik Talep Artırım

- Talep Artırmaz* :N

Talep Toplama Yöntemine Ait Talep Tipi Kodu

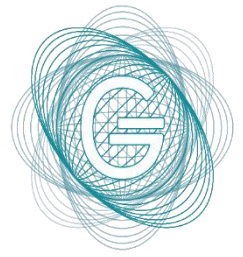
- Sabit Fiyat İle Talep Toplama :B

TC Kimlik No ve İl Trafik Kodu

- Kurumsal Başvurularda : Vergi Kimlik numarasının başına bir adet '0' eklenerek kullanılacaktır.
- TC Kimlik No'suz KKTC Vatandaşlarında : 11 hane '0' sıfır. İl trafik kodu '98' kullanılacaktır.
- Türkiye'de Yerleşik Yabancı : 11 hane '9' dokuz. İl trafik kodu '99' kullanılacaktır.

*Otomatik Talep Artırımı olmayacaktır. Sistem sadece "N" kodunu kabul edecektir.

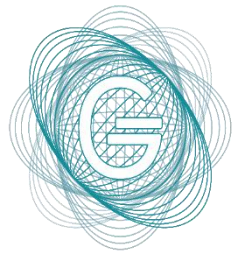
Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



Tüm Dosyalardaki (Talep, Dağıtım) Başlangıç Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Standart "S")
Borsa Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Halka Arz Kodu	5 Hane Alfabetik
Boş Alan	412 Hane

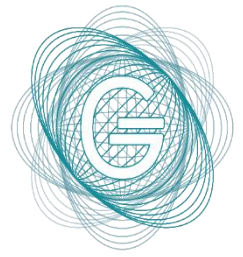
Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Talep Dosyası İçin Standart "B", Dağıtım Dosyası İçin Standart "D")
Borsa Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Tahsis Grubu Kodu	3 Hane Alfabetik
Başvuru Sıra No	9 Hane Sayısal
Ödeme Tipi	1 Hane Alfabetik
Bloke Bozdurma Yöntemi	1 Hane Alfabetik (Standart "D")
Bloke Bozdurma Sırası	32 Hane Sayısal
Talep Artırımı	1 Hane Alfabetik (Standart "N")
Talep Tipi	1 Hane Alfabetik (Standart "B")
Teklif Numarası	2 Hane Sayısal

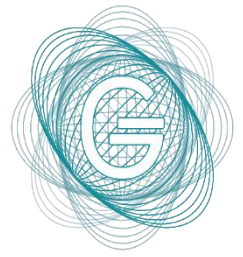
Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı Devamı

Adı	15 Hane Alfabetik
İkinci Adı	15 Hane Alfabetik
Soyadı	15 Hane Alfabetik
TC. Kimlik No	11 Hane Sayısal
Adres	60 Hane Alfabetik
İlçe	15 Hane Alfabetik
İl (Trafik Kodu)	2 Hane Sayısal
Talep Tarihi	8 Hane Sayısal (ggaayyyy)
Talep Saati	6 Hane Sayısal (SSddss)
Halka Arz Birim Fiyatı	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR)
Talep Edilen Miktar (Toplam Lot)	11 Hane Sayısal
Talep Edilen Miktar Alt Sınırı	11 Hane Sayısal

Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



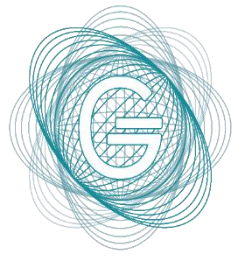
Talep ve Dağıtım Dosyası Veri Satırı Devamı

Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (TL DİBS)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (TL Vadeli Mevduat)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Döviz Vadeli Mevduat)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Eurobond)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Özel Sektör Borçlanma Aracı*)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Pay BIST-100)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Hisse Senedi Fonu)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Borçlanma Araçları Fonu)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Değişken Fon)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Döviz)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Edilen Tutar (Kredi)	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Talep Tutarı	11 Hane Sayısal (9 Hane TL, 2 Hane KR.)
Dağıtım Adedi	11 Hane Sayısal (Standart "00000000000")

*ÖSBA – Her aracı kurum sadece kendi ihraç ettiği ve işlem görenleri kabul edebilir.

- Talep Edilen Tutar alanlarından biri yada birkaçı dolu olmalıdır. Ayrıca bu alanların toplamı Toplam Talep Tutarı alanındaki rakama eşit veya büyük olmalıdır.

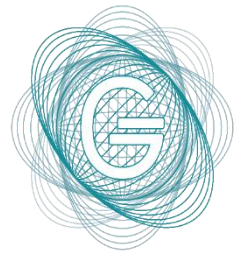
Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



Genel Toplam Satırı

Kayıt Tipi Kodu	1 Hane Alfabetik (Standart "T")
Borsa Üye Kodu	3 Hane Alfabetik
Sabit Alan	3 Hane Sayısal (Standart "999")
Toplam Başvuru Sayısı (Teklif Satırları Dahil)	11 Hane Sayısal
Boş Alan	403 Hane

Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



Bloke Bozdurma Sıraları

Bloke sıraları belirtilirken aşağıdaki kodlar kullanılacaktır.

Bloke Tipi	Bloke Kodu
Talep Edilen Tutar (Nakden Ödeme)	01
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	02
TL DİBS	03
Özel Sektör Borçlanma Aracı*	04
Hisse Senedi Fonu	05
Borçlanma Araçları Fonu	06
Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS	07
Pay BIST-100**	08
Döviz	09
TL Vadeli Mevduat	10
Döviz Vadeli Mevduat	11
Para Piyasası Fonu	12
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	13
Değişken Fon	14
Eurobond***	15
Kredi	16

• Ödeme tipi peşin seçildiğinde bloke bozdurma sırası alanına 32 tane 0 (00000000000000000000000000000000) yazılmalıdır.

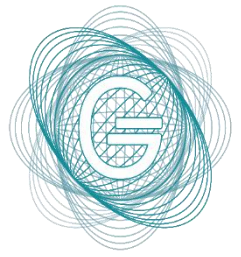
• Ödeme tipi olarak 'Blokeli Satış' seçildiğinde 'Bloke Bozdurma Sırası' alanına yan tarafta belirtilen kodlar bozdurma sırasına göre yazılmalıdır. Örnek: Bloke bozdurma sırası önce Borçlanma Araçları Fonu, sonra Pay ve son olarak TL DİBS seçilmişse yazılacak değer (06080300000000000000000000000000) olmalıdır.

* ÖSBA – Her aracı kurum sadece kendi ihraç ettiği ve işlem görenleri kabul edebilir.

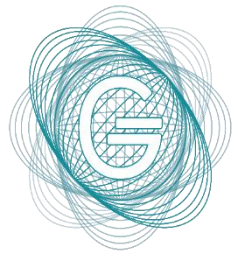
** BIST-100'de yer alan paylar teminata konu olabilir.

*** T.C. Hazinesinin ihraç ettiği Eurobond'lar teminata konu edilebilir.

Dosya Formatları – Talep ve Dağıtım Dosyaları



- Dağıtım dosyasında;
 - “Halka Arz Birim Fiyatı” yerine “Halka Arz Dağıtım Fiyatı” yer alacaktır.
 - “Dağıtım Miktarı” alanı talep dosyasında boş olacak, dağıtım dosyasında bu alanda dağıtılan lot miktarı yer alacaktır.
- Disket formatları ‘txt’ formatında hazırlanmalıdır.
- Kısmi peşin başvurular için blokeli satış (B) seçilmelidir. Kısmi peşin başvurularda bloke bozdurma alanlarından “Talep Edilen Tutar (Nakden Ödeme)” alanı dolu olmalıdır.
- Talep Edilen Tutar alanlarından biri yada birkaçı dolu olmalıdır. Ayrıca bu alanların toplamı Toplam Talep Tutarı alanındaki rakama eşit veya büyük olmalıdır.
- Otomatik talep Artırımı olmayacaktır. Sistem sadece ‘N’ kodunu kabul edecektir.



Halka Arz sürecinde soru ve sorunlarınız için ilgili konu başlıklarına göre Gedik Yatırım iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Operasyonel İşlemler / Teknik Destek iletişim Bilgileri

E-posta: yukselenhalkaarz@gedik.com

Tel: 0 216 453 00 00 – 1250/1209/1563/1001/1052

Kurumsal Finansman İletişim Bilgileri

E-posta: kurumsalfinansman@gedik.com

Tel: 0 216 453 00 00 - 1112/1116