

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.11.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	60.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	105.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALYG00029	11.440.997,535	8.580.748,151	74,99999	1	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALYG00029	Hamiline	A Grubu, ALYA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRALYG00062	35.123,993	
B Grubu, ALYAG, TRAALYAG91A8	48.559.002,465	36.419.251,849	75,00000	1	B Grubu	B Grubu, ALYAG, TRAALYAG91A8	Hamiline	B Grubu, ALYAG(RÜÇHAN), TRRALYG00070	6.998.215,668	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	60.000.000	45.000.000,000	75,00000	7.033.339,661	

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Kalan paylar, (B) grubu Halka açık pay olarak 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	28.02.2018
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	14.03.2018
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	29.12.2017
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	26.02.2018

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi

02.03.2018 * Sermaye artırımını varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi

01.03.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.12.2017 tarih, 12/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %75 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 45.000.000 TL artırılarak 105.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.02.2018 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılmasına ilişkin süreç 14.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu halka açık payların toplam nominal değeri 6.998.215,668 TL olup, bu paylar 19-20 Mart 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerli pay fiyatı 1 kuruş'tan (1 Lot=100 adet hisse 1,00 TL) az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Ayrıca şirketimizin Borsada işlem görmeyen (A) grubu imtiyazlı paylarına ilişkin yeni pay alma hakkı (rüçhan) kullanımından sonra kalan 35.123,993.-TL nominal değerindeki payların satışı 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerli pay fiyatı için 1 kuruş'tan (1 Lot=100 adet hisse 1,00 TL) İvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 19-20 Mart 2018 tarihleri arasında Borsa dışında satışa sunulacaktır. Satışa sunulan (A) grubu imtiyazlı paylardan satın almak isteyen Tasarruf Sahiplerinin İvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şirket merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.altinyag.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.investaz.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.