

# OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.08.2018  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 135.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 54.000.000  |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 76.231.000  |

## 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, TREOSTM00023 | 5.400.000            | 5.400.000                         | 100,00000                       | 1                                    | A Grubu                | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 | Hamiline | A Grubu, OSTI1( İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00033 | 2.336.228,261                          | 2.317.400                    |
| B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015          | 48.600.000           | 48.600.000                        | 100,00000                       | 1                                    | B Grubu                | B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015          | Hamiline | B Grubu, OSTIM( RÜÇHAN), TRROSTM00041           | 44.476.848,852                         | 29.451.600                   |

|        | Mevcut Sermaye ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| TOPLAM | 54.000.000           | 54.000.000,000                    | 100,00000                       | 46.813.077,113                         | 31.769.000,000               |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yoktur     |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi         | 24.10.2018 |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi             | 07.11.2018 |
| Para Birimi                                     | TRY        |

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SPK Başvuru Tarihi | 27.09.2018 |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay       |
| SPK Onay Tarihi    | 18.10.2018 |

## Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

### Ödeme Tarihi

26.10.2018 \* Sermaye artırımını varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

### Kayıt Tarihi

25.10.2018 \* Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarının birincil piyasada 12-13 kasım 2018 tarihleri arasında Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuştur.

Yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan B grubu payların 2 iş günü süreyle halka arz işlemleri kapsamında 15.025.248,852 TL B grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, Toplam B grubu hisselerimizden 29.451.600 TL'lik kısmının ise satışı yapılamamıştır.

Yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan A grubu payların talep toplama yöntemi ile 2 iş günü süreyle Şirket merkezinde satışı, pay başına 1 TL fiyattan 5 farklı gerçek veya tüzel kişiye 18.828,261 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam A grubu hisselerimizden 2.317.400 TL'lik kısmının ise satışı yapılamamıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

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.