

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ("Duyuru"), Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 16.06/2022 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 212.000.000 TL'den 233.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Hakan Kocaer'e ait 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C Grubu pay olmak üzere ek satış hariç toplamda 46.750.000 TL nominal değerli 46.750.000 adet C Grubu payın ve ek satış dahil toplamda 56.100.000 TL nominal değerli 56.100.000 adet C Grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak İzahname'nin ve işbu Duyuru'nun 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 sermayesinin 212.000.000 TL'den 233.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortak Hakan Kocaer'e ait 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C Grubu pay olmak üzere ek satış hariç toplamda 46.750.000 TL nominal değerli 46.750.000 adet C Grubu payın ve ek satış dahil toplamda 56.100.000 TL nominal değerli 56.100.000 adet C Grubu payın halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 16.06/2022 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın (www.kocaersteel.com) ve www.kocaercelik.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.qnbfi.com) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) 17.06/2022 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

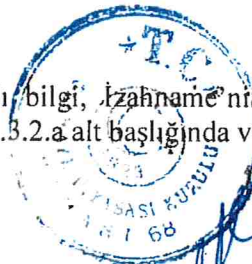
1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

- a) Halka Arz Süresi: Halka arz edilecek olan ek satış hariç 46.750.000 TL nominal değerli paylar ve ek satış dahil 56.100.000 TL nominal değerli paylar 22.06/2022 ile 24.06/2022 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27,50 TL'den satışa sunulacaktır.

- b) Başvuru Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.a alt başlığında verilmektedir.



7 Haziran 2022

KOCAER
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Umurbazı Üzeri No:45 Merkezefendi / ÇEVRELİ
Fabrika: Yeniföçü Yolu Üzeri 3. Km. Alayka / İZMİR
GOKPİSAR V.D. 565 060 5155 Tic. Sic. No: 77519
Mersis No: 0565060515500019

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esetepe Mah. Büyükdere Cad. Kınal
Mülhane No: 215 Kat: 6-7 34094 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Muhasebe No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

c) **Başvuru Yerleri:**

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.c alt başlığında verilmektedir.

d) **Payların Teslim Şekli:**

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.8 alt başlığında verilmektedir.

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 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Hakan Kocaer Orhan Timurhan Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili 07.06.2022	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden Pay Sahibi Hakan Kocaer	Sorumlu Olduğu Kısım:
07.06.2022	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
İpek Hekimoğlu Okçular Kadir Alper Urgancı Genel Müdür Yrd. Grup Yöneticisi 07.06.2022	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



7 Haziran 2022