



HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 13 – 14 – 15 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 9,30 TL

REEDER TEKNOLOJİ, (Borsa Kodu: **REEDR**) paylarının halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 13 – 14 – 15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 9,30 TL olarak belirlenmiştir.

[| İzahname | Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Sunum |](#)

HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

Halka Arz Tarihleri	13 – 14 – 15 Eylül 2023
Halka Arz Fiyatı	9,30 TL Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	Sabit ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	780.000.000-TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	950.000.000 - TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	170.000.000 TL nominal - Sermaye Artırımı 45.000.000 TL nominal - Ortak Satışı 215.000.000 TL nominal Toplam
Halka Arz Büyüklüğü	1.999.500.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%22,63
Halka Arz Tahsisatı	182.750.000 TL nom. (%85) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 32.250.000 TL nom. (%15) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
Halka Arz Liderleri	Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) (Lider) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)
Fiyat istikrarı	Ziraat Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin çıkarılmasından sonra kalan tutarın %40'ı kullanılacaktır.

Halka Arz Teşvikleri

2023 Yılı FAVÖK ve Net Kar Tutarına İlişkin İlave Pay Taahhüdü: Şirket pay sahibi Uygur Saral Şirket'in 2023 yılına ait;

- Net karının 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az 728.513.380 TL (yedi yüz yirmi sekiz milyon beş yüz on üç bin üç yüz seksen Türk Lirası) tutarında (**Net Kar Tutarı**) gerçekleşeceği ve
- "2023 yılına ait Esas Faaliyet Kâr'ına, aynı döneme ait amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesi" suretiyle hesaplanacak FAVÖK'ün (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az 909.956.344 TL (dokuz yüz dokuz milyon dokuz yüz elli altı bin üç yüz kırk dört Türk Lirası) tutarında (**FAVÖK Tutarı**) gerçekleşeceği,

belirtilen tutarlarda gerçekleşmemesi halinde, işbu taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak yatırımcılara ilave C Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhütte bulunmaktadır.

2024 Yılı FAVÖK Tutarına İlişkin İlave Pay Taahhüdü: Şirket pay sahibi Uygur Saral Şirket'in 2024 yılına ait;

- "2024 yılına ait Esas Faaliyet Kâr'ına, aynı döneme ait amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesi" suretiyle hesaplanacak FAVÖK'ün (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla en az 1.767.862.835 TL (bir milyar yedi yüz altmış yedi milyon sekiz yüz altmış iki bin sekiz yüz otuz beş Türk Lirası) tutarında (FAVÖK Tutarı) gerçekleşeceği, belirtilen tutarlarda gerçekleşmemesi halinde, işbu taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak yatırımcılara ilave C Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhütte bulunmaktadır.

Taahhütler

- Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
- Şirket'in tüm ortakları, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da ve / veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Halka Arz Eden Pay Sahibi, fiyat istikrarı işlemlerini müteakip, mevcut payların satışından elde edeceği fonun geriye kalan tutarını Şirket'in ilişkili tarafı olarak Şirkete ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adet faizi ile birlikte (izahname tarihi itibarıyla 170 milyon TL) Şirkete ödenerek tamamen kapatılmasında kullanacağını ve ilişkili tarafın tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
- Halka Arz Eden Pay Sahibi Uygur Saral, Müşerref Sezen Saral, Fatma Sibel Çöl ve Yusuf Çelenk, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
- Şirket'in mevcut pay sahipleri Uygur Saral, Müşerref Sezen Saral, Fatma Sibel Çöl, Yusuf Çelenk, Aziz Köseoğlu, Süreyya Saral ve Cevdet Saral 02.05.2023 tarihli taahhütleri ile; SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca ve söz konusu bu İlke

Kararı yürürlükte kaldığı sürece, ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, İzahname'nin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde, paylarını borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

- Halka Arz Eden Pay Sahibi Uygar Saral Şirket sermayesindeki mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun, (A) %40'ını Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihi müteakip 30 gün süreyle gerçekleştirilebilecek olan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında kullanılacağını ve (B) yukarıda (A) kapsamında belirtilen fiyat istikrarı işlemlerini müteakip, Şirket sermayesindeki mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun geriye kalan tutarının Şirketin ilişkili tarafı olarak Şirkete ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte Şirkete ödenerek tamamen kapatılmasında kullanacağını ve borcun bu şekilde tamamen geri ödenmesinden sonra Şirket'in Pay Tebliği'nin madde 5/6. maddesi hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Önemli Hususlar

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.**
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan payların tamamı dağıtılincaya kadar sıralama bu şekilde devam edecektir. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılincaya kadar devam olunur.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım ve Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
- Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına TSKB, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.
- Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
- Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.
- Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

T. Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) (Lider)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)

Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ. A.Ş.