

HALKA AÇIK/PUBLIC

	HALKA ARZ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRAÇLARDA GEREKEN BELGELER	Pay ⁽¹⁾	Borçlanma Aracı, Kira/Gayrimenkul/ Emtia Sertifikası, VDMK, İDMK, VTMK vb. ⁽²⁾	Borsa Yatırım Fonu	Varant / Sertifika
1	SPK'ya Yapılacak Başvuru ile Eşanlı Olarak Borsamıza İletilmesi Gerekli Belgeler				
1.1	Başvuru Detaylarını Belirten Dilekçe	X	Ek: 1	X	X
1.2	Ortaklık tarafından imzalanan Bilgi Formu	Ek: 2	Ek: 3		Ek: 3
1.3	İzahnamede yer verilen bağımsız denetim raporları	X	X		
1.4	Taslak İzahname	X	X	X	X
1.5	Hukukçu raporu ⁽³⁾ (Ek: 4'te yer alan kılavuz kapsamında hazırlanan)	X	X		
1.6	Faaliyetleri kamu kurumlarının düzenleme ve denetlemesine tâbi olan ortaklıkların (kuruluş, denetim ve gözetim açısından SPK mevzuatına tâbi olan ortaklıklar hariç) kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alacakları yazı ⁽⁴⁾	X	X		
1.7	SPK tarafından onaylanan güncel esas sözleşme	X	X		
1.8	Aracılık sözleşmesi ve varsa yatırım kuruluşları ile yapılan diğer anlaşmaların örneği	X			
1.9	Ortaklığı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri	X	X		
1.10	İhraca ilişkin yetkili organ kararı	X	X		
1.11	Fiyat tespit raporu	X			
2	İzahname SPK Tarafından Onaylandıktan Sonra Gerekli Belgeler				
2.1	Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin güncelliğine ilişkin beyan	Ek: 5	Ek: 5		
2.2	İhraca ilişkin satış sonuçları tablosu / İşlem görme başvuru dilekçesi	Ek: 6	Ek: 7	X	

⁽¹⁾ Payların Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmesi için yapılacak başvurularda, belirtilen belgelerin yanı sıra Ek:8'de yer alan belgenin de sunulması gerekmektedir.

⁽²⁾ İhraççının paylarının Borsa Pazarlarında işlem görmesi durumunda 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.9, 1.10, 2.1 'de belirtilen belgeler istenmez.

İhraççının, kuruluş ve faaliyet izni bakımından BDDK'ya tâbi banka ya da SPK'ya tabi aracı kurum olması durumunda 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.9, 1.10, 2.1 'de belirtilen belgeler istenmez.

İhracın Kira/Gayrimenkul/Emtia Sertifikası, VDMK, İDMK, VTMK, İTMK vb. olması durumunda 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.9, 1.10, 2.1'de belirtilen belgeler istenmez.

⁽³⁾ Borçlanma aracı halka arzlarında, borçlanma aracının Borsamızda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde aynı ihraççı tarafından yeniden borçlanma aracı halka arz edilmesi durumunda tekrar istenmez.

⁽⁴⁾ Kuruluş, denetim ve gözetim açısından BDDK mevzuatına tâbi olan ihraççıların borçlanma aracı ihraçlarında, borçlanma aracı limitine ilişkin son bir yıl içinde alınmış BDDK yazısının Borsamıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

^(Not) Tüm başvuru belgelerinin bir CD/taşınabilir bellek içinde Borsamıza iletilmesi gerekmekte olup, Borsa tarafından değerlendirme aşamasında ilave bilgi ve belge istenebilir.

HALKA AÇIK/PUBLIC

	NİTELİKLİ YATIRIMCILARA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRAÇLARDA GEREKEN BELGELER ⁽⁵⁾	Borçlanma Aracı, Kira/Emtia Sertifikası, VDMK, İDMK, VTMK vb.	Gayrimenkul / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
3	SPK'ya Yapılacak Başvuru ile Eşanlı Olarak Borsamıza İletilmesi Gerekli Belgeler		
3.1	Başvuru Detaylarını Belirten Dilekçe	Ek: 1	X
3.2	İhraççı tarafından imzalanan Bilgi Formu ⁽⁶⁾	Ek: 3	
3.3	SPK Onaylı İhraç Belgesi		X
4	İhraç Belgesi SPK Tarafından Onaylandıktan Sonra, Satış ile Birlikte Gönderilecek Belgeler		
4.1	İşlem Görme Başvuru Dilekçesi ⁽⁷⁾	Ek: 7	X
4.2	Yatırımcı listesi		X

⁽⁵⁾ Gayrimenkul sertifikalarının nitelikli yatırımcılara ihracı için halka arz yoluyla ihraç edilen paylar için istenen belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.

⁽⁶⁾ İhraççının paylarının veya borçlanma araçlarının Borsa Pazarlarında işlem görmesi veya kuruluş ve faaliyet izni bakımından BDDK'ya tâbi banka ya da SPK'ya tabi aracı kurum olması yahut ihracın Kira/Gayrimenkul/Emtia Sertifikası, VDMK, VTMK, İTMK vb. olması durumunda söz konusu belge istenmez.

⁽⁷⁾ İhracın Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda yapılacak olması durumunda, ihraçtan en az iki iş günü önce ihraca ilişkin bilgileri içeren tablo Borsamıza iletilmelidir.

(Not) Borsa tarafından değerlendirme aşamasında ilave bilgi ve belge istenebilir.

Ek: 1 – BORÇLANMA ARAÇLARI / KİRA SERTİFİKALARI BAŞVURU DİLEKÇESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.
KOTASYON DİREKTÖRLÜĞÜNE

Tarih

... A.Ş.'nin ihraç edeceği aşağıda detayları verilen sermaye piyasası araçlarının Borsanızın ilgili pazarında işlem görebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını onaylarınıza arz ederiz.

İhraççı Şirket Unvanı	... A.Ş.
SPK'ya Yapılan Limit Başvuru Tutarı TL
Sermaye Piyasası Aracının Türü	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul/Emtia Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> İDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> İTMK <input type="checkbox"/> Diğer (.....)
Satış Türü	<input type="checkbox"/> Halka Arz <input type="checkbox"/> Nitelikli Yatırımcıya Satış (Borsa Dışında Satılarak, Borsada İşlem Görmesi Talep Edilecek) <input type="checkbox"/> Nitelikli Yatırımcıya Satış (Borsa Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satılacak)

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ/ARACI KURUMUN UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ek: 2 - ORTAKLIK VE İHRAÇ HAKKINDA BİLGİ FORMU**1.1. Genel Bilgiler**

Unvanı	
Kuruluş Tarihi	
Faaliyette Bulunduğu Sektör	
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu	
Ticaret Sicil Numarası	
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi	
Vergi Kimlik Numarası (VKN)	
Merkez Adresi	
İnternet Adresi	
Kayıtlı E-posta (KEP) Adresi	

1.2. Borsa ile İletişim Kuracak Personel

Ortaklık Personeli Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Faks No	E-posta Adresi
1)				
2)				
Aracı Kurum Personeli Adı Soyadı				
1)				
2)				

1.3. Mevcut ve İhraç Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı ile Pay İmtiyaz Bilgileri

Unvanı / Adı Soyadı	İhraç Öncesi		İhraç Sonrası	
	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Nominal Sermaye (TL)	(%)
1)				
2)				
(...)				
Toplam				

(*) Son 5 yılda %1 ve üzeri pay devirleri bulunuyorsa detaylı açıklamaya yer verilmesi gerekmektedir.

Unvanı / Adı Soyadı	Pay Grubu	İmtiyaz (Var/Yok)	Nominal Tutar (TL)	(%)
1)				
2)				
(...)				

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu Bilgisi

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	e-posta Adresi
1)			
2)			
(...)			

HALKA AÇIK/PUBLIC

Üst Düzey Yönetici Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	e-posta Adresi
1)			
2)			
(...)			

1.5. Ortaklığın Tüzel Kişi İlişkili Tarafları ve Pay Sahipleri Hakkında Bilgiler

İlişkili Taraf Unvanı	Vergi Kimlik No	Ortaklık ile İlişkisi
1)		
2)		
(...)		

Doğrudan ve Dolaylı Gerçek Kişi Ortak	TC Kimlik No	Ortaklık ile İlişkisi
1)		
2)		
(...)		

(*) Doğrudan ve dolaylı pay sahibi gerçek kişi ortakların bilgileri verilmelidir.

1.6. İhraç Hakkında Bilgiler

İhraca Aracılık Edecek Kurum	
Satış Şekli	Borsada / Borsa dışında olduğu belirtilerek
Aracılık Türü	Aracılık türü belirtilecek
İhraç Edilecek Payların Nominal Tutarı	1- Ortak Satışı : TL nominal 2- Sermaye Artırımı : TL nominal Toplam Tutarı : TL nominal
Pay İhraç Fiyatı TL
Ek Satış (Varsa) TL nominal, (toplam nominalin %.....'i)
Satışa Hazır Bekletilen Paylar (Varsa) TL nominal
İhraç Gelirinin Kullanım Yeri	

(*) Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay adedinin artırılmayacağına ilişkin taahhütler varsa bir örneğinin Borsamıza iletilmesi gerekmektedir.

1.7. Gelirlerin Faaliyet Alanına Göre Dağılımı

NACE ve/veya ISIC Kodu (*)	
Gelirlerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (**)	

(*) Resmi Kurumlar tarafından verilen (Sanayi Odaları dahil)

(**) Sektörün belirlenmesi için, en son finansal tablodan yararlanılarak doldurulacaktır.

Üretim/Faaliyetlerin Büyük Kısmının Gerçekleştirildiği Şehirler	Şehirde Gerçekleşen Üretim/Faaliyetin Satış Gelirleri İçindeki Payı (%)
1)	
2)	
(...)	

1.8. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Aşağıdaki linkte yer alan form doldurulacak ve Excel formatında da iletilecektir.

<https://www.borsaistanbul.com/files/borsa-istanbul-as-kotasyon-yonergesi-basvuru-belgeleri.rar>

1.9. Ortaklığın Beyanı (*)

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 10/2-c veya 12/1-b maddeleri çerçevesinde:

- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların/borçlanma aracının hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tâbi bulunduğumuz özel mevzuat uyarınca almak zorunda olduğumuz belgelerin tamamının mevcut olduğunu,
- Şirketimizin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- Borsada işlem görecekt paylarımız üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığını, ortaklığımız esas sözleşmesinin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğini

kabul, beyan ve taahüt ederiz.

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

(*) **Not:** Söz konusu beyan standart olarak hazırlanmış olup, söz konusu beyan ile uyuşmayan hallerin olması durumunda, ortaklığın/ihraççının faaliyetlerine etkisi ve varsa hukuki uyuşmazlıkların ortaklığın/ihraççının faaliyetlerine etkisi ayrıca belirtilecektir.

Ek: 3 - İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİ FORMU

1.1. Genel Bilgiler

Unvanı	
Faaliyette Bulunduğu Sektör	
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi	
Vergi Kimlik Numarası (VKN)	
Merkez Adresi	
İnternet Adresi	
Kayıtlı E-posta (KEP) Adresi	

1.2. Borsa ile İletişim Kuracak Personel

Ortaklık Personeli Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Faks No	E-posta Adresi
1)				
2)				
Aracı Kurum Personeli Adı Soyadı				
1)				
2)				

1.3. Güncel Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri

Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Sermaye (TL)	(%)
1)		
2)		
(...)		

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ek: 4 – HUKUKÇU RAPORU KILAVUZU

Hukukçu raporunun ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

1) Hukukçu Tarafından Aşağıdaki Belgeler Asılları(*) Üzerinden İncelenmelidir:

Ortaklığın/İhraççının;

- Kuruluş dahil, tüm esas sözleşme değişikliklerini içeren Ticaret Sicili Gazeteleri,
- Son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları,
- Pay defterleri,
- İmza sirküleri,
- İmzaladığı tüm sözleşmeler,
- Tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler,
- Aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkullere ilişkin tevsik edici belgeler ve bunlara ilişkin sigorta poliçeleri, fikri mülkiyet hakları,
- Taraf olduğu ve taraf olmamakla beraber konusu itibarıyla Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler,
- Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere, ortaklığın/ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler,
- Faaliyetlerinin hukuki durumuna ilişkin incelenmesi gereken diğer bilgi ve belgeler.

İncelenen evraklar için sadece ortaklığın/ihraççının sunduğu bilgi ve belgeler ile yetinilmemeli, faaliyetlerin hukuki durumuna ilişkin incelenmesi gereken diğer bilgi ve belgeler de incelenmelidir.

(*) İncelenen belgelerden, örneğin bir kısım sözleşmelerin tek nüsha halinde akdedilerek asıllarının ilgili sözleşmelerin karşı tarafında olması, banka kredi sözleşmelerinin bankalar tarafından sadece kopyalarının sunulması, fotokopi olan evrakların kamu kurumlarından alınmış olması, sigorta poliçelerinin ilgili sigorta şirketi tarafından elektronik kopyalarının sunulması gibi nedenlerden kaynaklanmak şartıyla, belgelerin asıllarına ulaşamaması durumunda, belgelerin fotokopileri üzerinden inceleme yapılması kabul edilmekte olup, bu hususların raporda belirtilmesi gerekmektedir. İlgili ortaklıktan/ihraççıdan, belge fotokopilerinin orijinalleriyle uyumlu olduğuna, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair yazılı beyan alınmalıdır. Yürürlükteki sözleşmeler üzerindeki ortaklığa/ihraççıya ait imzalar imza sirkülerinden kontrol edilmelidir.

2) Raporda Asgari Olarak Yer Alması Gereken Bilgiler

- Ortaklığın/İhraççının tâbi olduğu mevzuatın listesi (kuruluş ve faaliyetlerin devamı için aranan mevzuat ile faaliyetleri özel kanunlar ile düzenlenmiş kurumlar için tâbi oldukları düzenlemeler),
- Ortaklığın/İhraççının faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken izin, yetki, ruhsat, vb. belgelerin olup olmadığı, yoksa bu belgelerin alınması için yapılan başvurunun durumu ve bu belgelerin yokluğunun ortaklığın/ihraççının faaliyetlerine mevcut ve muhtemel etkisi,
- Ortaklığın/İhraççının faaliyetlerini etkileyebilecek hukuki uyuşmazlıkların listesi (taraf, tutar, bulunduğu aşama vb. belirtilerek) ve bu hukuki uyuşmazlıkların ortak/ihraççı aleyhine sonuçlanması durumunda, ortaklığın/ihraççının faaliyetlerine mevcut ve muhtemel etkisi,

HALKA AÇIK/PUBLIC

- d) Ortaklık/ihraççı Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınıp alınmadığı, kararlarda üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olup olmadığı,
- e) Faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerin önemli maddeleri, bu sözleşmelerde ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunup bulunmadığı,
- f) Finansal kuruluşlarla imzalanan sözleşmeler ve/veya finansal kuruluşlar dışındaki bir kuruluşla imzalanmış olmakla birlikte konusu itibariyle finansal edimler içeren sözleşmelerin önemli hükümleri ile bu sözleşmelerde ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunup bulunmadığı,
- g) Ortaklığın/ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile ilgili olarak, Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci maddesinin 5 inci maddesi kapsamında adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler üzerinden yapılan inceleme ve değerlendirme, (Yönergenin 11'inci maddesi kapsamında birleşme amaçlı ortaklık başvurularında Yönergenin 7'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirmelerin kurucular için de yapılması gerekmektedir)
- h) Ortaklığın/ihraççının aktifine kayıtlı varlıklar ve bu varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar (teminat, rehin, ipotek vb.),
- i) Ortaklığın/ihraççının faaliyetlerinin hukuki durumuna ilişkin belirtilmesi gereken diğer bilgiler.

Ortaklık/ihraççı konsolide finansal tablo hazırlıyorsa (d) bendinde belirtilen husus dışındaki diğer tüm hususların, ortaklığın/ihraççının konsolide finansal tablolarında yer alan bağlı ortaklık ve iştirakler için de incelenerek görüş olarak belirtilmesi gerekir.

3) Raporun Görüş Kısmında Yer Alması Gereken Bilgiler

Hazırlanacak raporda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, söz konusu inceleme ve değerlendirmeye ilişkin bir sonuç bölümünün olması ve bu bölümde asgari olarak aşağıdaki hususların yer alması gerekir.

- a) Ortaklığın/ihraççının "üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk" bulunup bulunmadığı,
- b) Ortaklığın/ihraççının kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olup olmadığı,
- c) Ortaklığın/ihraççının faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olup olmadığı, mevcut değilse bu belgelerin alınması için yapılan başvurunun durumu ve bu belgelerin mevcut olmamasının ortaklığın/ihraççının faaliyetlerine mevcut ve muhtemel etkisi,
- d) Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında yapılan inceleme sonuçları,
- e) Halka arz edilecek payların/borçlanma araçlarının devir ve tadavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı.

4) Yurt Dışı Faaliyetlerin Raporlanması

Ortaklığın/ihraççının izahnamede yer alacak olan son finansal tablolarındaki hasılat tutarı veya gelirleri içinde %10'dan fazla payı olan yurt dışında yerleşik konsolidasyona tabi iştirak veya bağlı ortaklığının bulunması durumunda; bu düzenleme kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirme, yurt dışındaki iştirak ve bağlı ortaklıkların bulunduğu her bir ülke bazında farklı bir hukukçu tarafından yapılabileceği gibi, ana ortaklık/ihraççı için bağımsız hukukçu raporunu düzenleyen hukukçu tarafından da yapılabilir. Farklı hukukçular tarafından raporlama yapılması durumunda, her hukukçunun Ek: 4'te yer alan beyan yazısını rapor ekinde Borsaya vermesi gerekir.

5) Holding Şirketleri İçin Yapılacak Raporlama

Holding şirketleri ile unvanında holding ibaresi olmamakla birlikte faaliyetleri ve finansal tabloları itibarıyla holding şirketi yapısında olan (aktif büyüklüğü veya hasılatı esas olarak iştirak, bağlı ortaklık veya finansal varlıklarından kaynaklanan yatırım şirketleri vb.) şirketler için hazırlanacak hukukçu raporunda, bu düzenleme kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ilgili şirketin en az %10 paya sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarının tamamı için yapılması gerekir. Borsa, gerekli gördüğü takdirde, iştirak oranı %10'un altındaki şirketler için de aynı şekilde raporlama yapılmasını isteyebilir.

6) Rapora Ek Olarak Bağımsız Hukukçu Tarafından Verilecek Beyan Yazısı Örneği

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Tarih

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-ç maddesi uyarınca ***** A.Ş. (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi/kurum olarak

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahüt ederiz.

Hukukçunun Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ek: 5 – İZAHNAME ONAYLANDIKTAN SONRA ALINACAK BEYAN

BORSA İSTANBUL A.Ş.
KOTASYON DİREKTÖRLÜĞÜNE

Tarih

Paylarımızın / Borçlanma araçlarımızın Borsanızın ilgili pazarında işlem görmesi amacıyla yaptığımız başvuru kapsamında Borsanıza sunulan tüm bilgi ve belgelerde, halka arzdan pay / borçlanma aracı satın alacak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte önemli değişiklikler bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin

Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı Temsile Yetkili Kişinin

Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ek: 6 -PAY İHRACI SATIŞ SONUÇ TABLOSU

1.1 Genel Bilgiler

Ortaklığın Unvanı	
İhraç Tarihleri	
İhraç Fiyatı	

1.2 Dağıtım Sonucu

	Talep Toplamı Nominal (TL)	Talep Eden Yatırımcı Sayısı	Satılan Toplam Nominal (TL)	Satılan Yatırımcı Sayısı
Yurt içi Yatırımcı				
- Gerçek Kişi				
- Kurumsal				
Yurt dışı Yatırımcı				
- Gerçek Kişi				
- Kurumsal				
Toplam				

(*) Satın alan yatırımcıların listesi ek olarak verilecektir.

1.3 İhraç Edilen Payların %5'inden Fazlasını Satın Alan Yatırımcılar

Ad, Soyad / Unvan	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
(...)	
Toplam	

1.4 Kotasyon Yönergesi 8/1-b-1 Maddesi Kapsamındaki Yatırımcılar

İhraç sonrası sermayenin %10 ve üzerine tekabül eden nominal tutarda pay satın alan yatırımcılar:

Ad, Soyad / Unvan	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
(...)		
Toplam		

Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdüre denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar ile bu kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin (Genel Müdür Yardımcısı ve benzeri unvanlara sahip) satın aldığı paylar:

Ad Soyad	Görevi	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
(...)			
Toplam			

Ek: 7 – BORÇLANMA ARAÇLARI/KİRA SERTİFİKALARI BAŞVURU DİLEKÇESİ

A) Borçlanma Araçları Başvuru Dilekçesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.
KOTASYON DİREKTÖRLÜĞÜNE

Tarih

Aşağıda bilgileri verilen sermaye piyasası araçlarının Borsanızın ilgili pazarında işlem görebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını onaylarınıza arz ederiz.

İhraççı Şirket Unvanı	... A.Ş.
ISIN Kodu	

Ek: Borçlanma Araçları İhraç Bildirim Formu (Sadece excel formatında)

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ/ARACI KURUMUN UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Not: Birden fazla ihraç varsa her ihraç için ISIN Kodu ilgili satırda ayrı ayrı belirtilmelidir.

B) Kira Sertifikaları Başvuru Dilekçesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.
KOTASYON DİREKTÖRLÜĞÜNE

Tarih

Aşağıda bilgileri verilen sermaye piyasası araçlarının Borsanızın ilgili pazarında işlem görebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını onaylarınıza arz ederiz.

İhraççı Şirket Unvanı	... A.Ş.
Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcı	... A.Ş.
ISIN Kodu	

Ek: Kira Sertifikaları İhraç Bildirim Formu (Sadece excel formatında)

ORTAKLIĞIN/İHRAÇÇININ/ARACI KURUMUN UNVANI

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Ortaklığı/İhraççıyı/Aracı Kurumu Temsile
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

Not: Birden fazla ihraç varsa her ihraç için ISIN Kodu ilgili satırda ayrı ayrı belirtilmelidir.

Ek: 8 – PROFORMA GELİR TABLOSU

Payların Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmesi için yapılacak başvurularda, izahname ekinde yayımlanarak kamuya duyurulmak üzere, gelecek 5 yıla ilişkin proforma gelir tabloları hazırlanacaktır.

Bu kapsamda,

- Proforma gelir tablolarının hazırlanmasında dikkate alınan varsayım ve tahminler ayrıntılı olarak açıklanmalı,
- Dikkate alınan varsayım ve tahminler pay fiyat tespit raporundaki tahmin ve varsayımlar ile tutarlı olmalı,
- FAVÖK ve net dönem karı/zararı tahminleri açık ve net olarak belirtilmeli,
- Söz konusu proforma gelir tablolarına ilişkin olarak, Şirketin finansal tablolarını denetleyen bağımsız denetim şirketi tarafından güvence görüşü verilmelidir.