

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 29/04/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 115.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 15.000.000 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet B Grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların %15'ine tekabül eden Ortaklığımızın Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait toplam 4.500.000 TL nominal değerli 450.000.000 adet B Grubu payın toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde, toplam 34.500.000 TL nominal değerli 3.450.000.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun 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 100.000.000 TL'den 115.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL nominal değerli B Grubu pay ve mevcut ortaklardan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli B Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli B Grubu payın halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 29/04/2021 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.kalekim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) 29/04/2021 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 toplam 30.000.000 TL nominal değerli nominal değerli (ek satış hakkının tamamının kullanılması hâlinde toplam 34.500.000 TL nominal değerli) paylar, 05/05/2021 ile 07/05/2021 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Beheri 1 kuruş nominal değerde 100 adet paya denk gelen 1 TL nominal değerli bir lot 13,75 TL ile 14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.



30 Nisan 2021

KALEKİM
KİMYEVİ MADDELER SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

H. İBRAHİM BODUR
HOLDİNG A.Ş.

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

b) **Başvuru Şekli:** Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde yer almaktadır.

c) **Başvuru Yerleri:** Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahnamenin 25.1.3.2 (c) maddesinde yer almaktadır.

d) **Payların Teslim Şekli:** Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahnamenin 25.1.3.2 (d) maddesinde yer almaktadır.

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 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Sorumlu Olduğu Kısım: |
| Adı, Soyadı : HALIK ALPERAT Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi İmza : Tarih : 27.04.2021 | KADRİ TARIK ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI |
| Halka Arz Eden Pay Sahibi H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. | Sorumlu Olduğu Kısım: |
| Adı, Soyadı: YUSUF KINAY Görevi : Kale Grubu Genel Sekreteri İmza : Tarih: 27.04.2021 | KADRİ TARIK ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sorumlu Olduğu Kısım: |
| Adı, Soyadı: Engin Yegül Görevi: Kur. Fin. Müdürü İmza: Tarih: 27.04.2021 | Ferizan Kızıl Kur. Fin. Yöneticisi TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI |

