

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 05.../10/2023 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 140.500.000 TL'den 168.700.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortak Bor Holding A.Ş.'ye ait 18.800.000 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal değerli 47.000.000 adet B Grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda toplam halka arz edilen payların nominal değerinin %10'una tekabül eden Şirket'in tek pay sahibi Bor Holding A.Ş.'ye ait 4.700.000 TL nominal değerli 4.700.000 adet B Grubu payın dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 51.700.000 TL nominal değerli 51.700.000 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 140.500.000 TL'den 168.700.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortak Bor Holding A.Ş.'ye ait 18.800.000 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal değerli 47.000.000 adet B Grubu payın halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 05.../10/2023 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın (www.borlease.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin (www.tskb.com.tr), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.yf.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ziraatyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) 06/10/2023 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 47.000.000 TL nominal değerli paylar (ek satış olması halinde toplam 51.700.000 nominal değerli paylar) 11.10.2023 ile 13.10.2023 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL fiyat ile satışa sunulacaktır.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Saray Mah. Nr. Adnan Buyukdeniz Cad.
Blok No: 4 Kat: 11 No: 13 Umranıye / İSTANBUL
Alan Adı: 180 044 8117

BOR HOLDİNG A.Ş.
Saray Mah. Nr. Adnan Buyukdeniz Cad.
2. Blok No: 4 Kat: 11 No: 13 Umranıye İstanbul
Tel: 0212 651 13 13 Fax: 0212 510 43 19
Alan Adı: 180 044 8117 Tic. Sic. No: 170726
Tic. Sic. No: 071911237000014

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çincirli Sok. No
10 Kat: Pasaj: 11 Blok: 11 Kat: 11
Etiler Mah. Kat: 11 D: 11 Kat: 11 No: 4594



YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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.

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 Borlease Otomotiv A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Özgür Cem Hancan Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı İmza:  BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cad. 2. Blok No: 4 Kat: 4. Kat / Ümraniye / İSTANBUL Membağ V.D.: 180 044 8117	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Halka Arz Eden Pay Sahibi Bor Holding A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Özgür Cem Hancan Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı İmza:  Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdere Cad. 2. Blok No: 4 Kat: 4. Kat / Ümraniye / İstanbul Tel: 0216 500 0433 Fax: 0216 510 43 19 Membağ V.D.: 180 044 8117 Tic.Sic.No: 170726-S Mersis No: 0179112308900001	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI


TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜR
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜR



ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönül Sok. No: 22
(Etiler Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İSTANBUL
Büyükdere Mükellefi V. No: 998 040 8994

YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER

06 Ekim 2023

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Poyraz Koğacıoğlu Görevi: Genel Müdür Yardımcısı İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Onur Aksoy Görevi: Müdür İmza:	

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Levent Durusoy Görevi: Genel Müdür Yardımcısı İmza:	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 23.09.2023 Adı Soyadı: Eda Önder Öztürk Görevi: Müdür İmza:	

BORNEASE OTOMOTİV A.Ş.:
Saray Mah. U. Adnan Büyükdere Cad.
2.Blok No: 10 Kat: 10.00 Umraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 180 044 8117

FOR HOLDİNG A.Ş. 4
Saray Mah. U. Adnan Büyükdere Cad.
2.Blok No: 10 Kat: 10.00 Umraniye İstanbul
Tel. 0 212 512 3117 Fax: 0212 510 43 19
Alanya'dağ Yolu No: 100 089 Tic.Sic.No: 170726-S
Mersis No: 0179112308100001

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gecekonuk No: 24
(Etiler Masaj) Kat: Beşiktaş / İST.
Bunlar Mukellefi No: 1500004594

06 Ekim 2023

