

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ
EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2026 tarih ve 8/284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	Kocaeli Ticaret Odası-6955
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı-16/09/2025
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	300.000.000.-TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varısa)	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz hâkim ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 85.499.653 TL nominal tutarlı tahsisli satış yöntemi ile satılacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	10,71 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	85.499.653 ¹ TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varısa)	:	Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tahsisli sermaye artırımından elde edilecek payları Borsa'da ve Borsa dışında 1 (bir) yıl boyunca satmamayı taahhüt etmiştir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

¹ Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.2.10.1 Toptan Alış Satış İşlemleri bölümü hükümleri çerçevesinde, toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1 (bir) kuruş olarak uygulanması sebebiyle, toptan satış bedeli olan 915.701.293,40 TL tutarını veren küsuratlı pay satışı yapılamamaktadır. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli pay satış fiyatı 10,71 TL olarak ve bu çerçevede satılacak toplam nominal tutar, toplam satış bedeline en yakın değer olan 85.499.653 TL olarak belirlenmiştir. Ancak 85.499.653 TL nominal değerli paylar parşnı Kurul Karar'ında öngörüldüğü şekilde toplam 915.701.293,40 TL bedel ödenecektir.



ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş

TEL SAN. A.



Doğrulama Kodu: da767de6-9ed3-4f37-b1d2-7cadafd93d46
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

