

HALKA ARZA ARACILIK KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ

I. TARAFLAR

A) Payları Halka Arz Edilecek Ortaklık

Ticaret Ünvanı	:	Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi
Faaliyet Konusu	:	Liman İşletmeciliği
Merkez Adresi	:	İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sk. No:13 Merkez/Trabzon
Kuruluş Tarihi	:	19 Eylül 2003
Ticaret Sicil No	:	16813/ Trabzon
Çıkarılmış Sermayesi	:	21.000.000 TL
Web Adresi	:	www.trabzonport.com.tr
Telefon No	:	Tel: 0 462 377 60 50/60

(Aşağıda kısaca "Şirket", "İhraççı", ya da "Trabzon Liman" olarak anılacaktır).

B) Paylarını Halka Arz Edecek Ortak

Ticaret Ünvanı	:	Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Faaliyet Konusu	:	İnşaat
Merkez Adresi	:	Maltepe Mah. Fetih Cad. No: 6, D:15 Zeytinburnu
Kuruluş Tarihi	:	07.12.1990
Ticaret Sicil No	:	270705
Çıkarılmış Sermayesi	:	118.239.644,32
Web Adresi	:	www.albayrak.com.tr
Telefon No	:	0/212/4681818

İşbu madde kapsamında belirlenen Paylarını Halka Arz Edecek Ortak, Sözleşme'de kısaca "Halka Arz Eden" olarak anılacaktır.

C) Konsorsiyum Lideri Aracı Kuruluş:

Ticaret Ünvanı	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi
Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. No:141Kat 9, 34394 Esentepe/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	26.01.1998
Ticaret SicilNo	:	388440-335022
Ödenmiş Sermayesi	:	150.000.000 TL
Yetki Belgesi No	:	ARK/HAA-190
Web Adresi	:	www.denizyatirim.com
Telefon No	:	0212 348 20 00

(Aşağıda kısaca "Deniz Yatırım" ya da "Konsorsiyum Lideri" olarak anılacaktır.)

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom half of the page, including names like "M.1", "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", "P.14", "P.15", "P.16", "P.17", "P.18", "P.19", "P.20", "P.21", "P.22", "P.23", "P.24", "P.25", "P.26", "P.27", "P.28", "P.29", "P.30", "P.31", "P.32", "P.33", "P.34", "P.35", "P.36", "P.37", "P.38", "P.39", "P.40", "P.41", "P.42", "P.43", "P.44", "P.45", "P.46", "P.47", "P.48", "P.49", "P.50", "P.51", "P.52", "P.53", "P.54", "P.55", "P.56", "P.57", "P.58", "P.59", "P.60", "P.61", "P.62", "P.63", "P.64", "P.65", "P.66", "P.67", "P.68", "P.69", "P.70", "P.71", "P.72", "P.73", "P.74", "P.75", "P.76", "P.77", "P.78", "P.79", "P.80", "P.81", "P.82", "P.83", "P.84", "P.85", "P.86", "P.87", "P.88", "P.89", "P.90", "P.91", "P.92", "P.93", "P.94", "P.95", "P.96", "P.97", "P.98", "P.99", "P.100".

D) Konsorsiyum Eş Lideri Aracı Kuruluş:

Ticaret Ünvanı	:	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 81450 Yakacık Kartal İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	02.05.1991
Ticaret Sicil Numarası	:	274860 / 222442
Web adresi	:	www.gedik.com
Telefon	:	(216) 453 00 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	67.392.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G – 009 (276)

E) Konsorsiyum Üyesi Aracı Kuruluşlar:

Ticaret Ünvanı	:	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 34398 Maslak/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	16.11.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	270189 – İstanbul
Web adresi	:	www.a1capital.com.tr
Telefon	:	0212 371 18 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	25.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-038 (412)

Ticaret Ünvanı	:	Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No:86 – 87 Sarıyer / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	29.12.2011
Ticaret Sicil Numarası	:	38058-5
Web Adresi	:	www.ahlforex.com.tr
Telefon	:	0212 – 304 19 19 – 444 0 968 - 0850 450 00 66
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	40.000.000,-
Yetki Belgesi Numarası	:	G – 055(417)

Ticaret Ünvanı	:	Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Gülbahar Mahallesi, Altan Erbulak Sokak, Maya İş Merkezi No:14/A Gayrettepe Şişli / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	27.11.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	271036 - İstanbul
Web Adresi	:	www.alanyatirim.com.tr
Telefon	:	0 212 370 22 22
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	30.000.000.- TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-017 (379)

Ticaret Ünvanı	:	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Saray Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	21.09.1998
Ticaret Sicil Numarası	:	403448/351030
Web Adresi	:	www.anadoluyatirim.com.tr
Telefon	:	0216-649 77 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	25.000.000 TL.
Yetki Belgesi Numarası	:	G051 (299)

Handwritten signatures and notes in blue ink are scattered across the bottom half of the page, overlapping the table borders and extending into the margins. The signatures are dense and appear to be official approvals or signatures of the entities listed in the tables above.

Ticaret Ünvanı	:	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	27.11.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	270412-217994
Web Adresi	:	www.atayatirim.com.tr
Telefon	:	0212 310 60 60 – 62 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	30.961.056.-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-037 (266)

Ticaret Ünvanı	:	Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yeni Sahra Ataşehir/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	31.07.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	267149
Web adresi	:	www.bmd.com.tr
Telefon	:	0216 547 13 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	25.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-020 (333)

Ticaret Ünvanı	:	Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No :215 Kat : 6-7 34394 Şişli İstanbul, Türkiye
Kuruluş Tarihi	:	18.12.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	358657
Web adresi	:	www.qnbfi.com
Telefon	:	0212 336 70 00 / 0212 336 70 02
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	50.000.000,00 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-040 (315)

Ticaret Ünvanı	:	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	27/05/1991
Ticaret Sicil Numarası	:	235103-182669
Web adresi	:	www.garantiyatirim.com.tr
Telefon	:	212-384 10 10
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	8.327.647,65
Yetki Belgesi Numarası	:	G-034(160)

Ticaret Ünvanı	:	Global Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 Kat:1 Kağıthane 34418 İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	01.10.2004
Ticaret Sicil Numarası	:	534320
Web adresi	:	www.global.com.tr
Telefon	:	90 212 244 55 66
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	40.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-035 (343)

A

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom half of the page, overlapping the table borders and extending into the margins. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more legible. There are also some handwritten numbers and symbols, such as '3' and 'A'.

Ticaret Ünvanı	:	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	02.09.1997
Ticaret Sicil Numarası	:	375935
Web adresi	:	http://www.halkyatirim.com.tr/
Telefon	:	0 (212) 314 8181
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	82.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-015 (269)

Ticaret Ünvanı	:	ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:13 34398 Sarıyer İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	06.12.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	357753
Web adresi	:	www.icbcyatirim.com.tr
Telefon	:	0(212) 276 27 27
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	76.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-050388 09.02.2016

Ticaret Ünvanı	:	ING Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Reşitpaşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:8 Kat:10 Sarıyer/İSTANBUL
Kuruluş Tarihi	:	10.01.1991
Ticaret Sicil Numarası	:	271559
Web adresi	:	http://www.ingmenkul.com.tr/
Telefon	:	0212 367 70 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	22.000.000.-
Yetki Belgesi Numarası	:	K-008(382)

Ticaret Ünvanı	:	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe/Şişli/ İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	29.06.2012
Ticaret Sicil Numarası	:	825314
Web adresi	:	www.investaz.com.tr
Telefon	:	+90 (212) 306 91 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	30.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-044(406)

Ticaret Ünvanı	:	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza No:14 Kat:8-9 34381 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	21.12.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	271081
Web adresi	:	www.infoyatirim.com
Telefon	:	(0212) 319 26 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	18.467.325
Yetki Belgesi Numarası	:	K-004(367)

Handwritten signatures and notes in blue ink are scattered across the bottom half of the page, overlapping the bottom table and extending into the margin. Some legible text includes "SU", "Bunu", "4", and "H.T.". There are also several large, stylized signatures and initials.

Ticaret Ünvanı	:	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 Kat:3/4 Kavacik-Beykoz/Istanbul
Kuruluş Tarihi	:	28.06.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	266539
Web adresi	:	www.meksa.com.tr
Telefon	:	(216) 681 34 00 - 01
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	27.000.000,00.-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-021 (059)

Ticaret Ünvanı	:	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad Nuru Plaza B Blok No 257 kat 8 Maslak Istanbul
Kuruluş Tarihi	:	19.12.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	358869
Web adresi	:	www.osmanlimenkul.com.tr
Telefon	:	(212) 366 88 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	19.820.509.-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-024(389)

Ticaret Ünvanı	:	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent 34335 Beşiktaş Istanbul
Kuruluş Tarihi	:	18/05/1982
Ticaret Sicil Numarası	:	187862
Web adresi	:	www.oyakyatirim.com.tr
Telefon	:	+90 (212) 319 12 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	88.330.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-002 (330)

Ticaret Ünvanı	:	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	DR.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 K: 6A Çağlayan Kağıthane 34403 Istanbul
Kuruluş Tarihi	:	26.10.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	269592
Web adresi	:	www.phillipcapital.com.tr
Telefon	:	(212) 982 25 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	32.049.670.-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G - 016 (404)

Ticaret Ünvanı	:	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Merkez Adresi	:	İnönü Cad No : 53 Işık Apt.Kat :5 9-10 34437 Gümüşsuyu - Istanbul
Kuruluş Tarihi	:	20.07.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	266936 / 214508
Web adresi	:	www.piramitmenkul.com.tr
Telefon	:	(0212) 293 95 00 (pbx)
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	10.500.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	K-010 (148)

Handwritten signatures and notes in blue ink are scattered across the bottom half of the page, overlapping the bottom table and extending into the margins. Some legible text includes "M. P.", "5", and various initials and names.

Ticaret Ünvanı	:	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe - Şişli/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	24.12.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	359210-306792
Web adresi	:	www.sekeryatirim.com.tr
Telefon	:	0212 334 33 33
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	30.000.000
Yetki Belgesi Numarası	:	G-018 (293)

Ticaret Ünvanı	:	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler- İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	17/12/1990
Ticaret Sicil Numarası	:	270946/218528
Web adresi	:	www.tacirler.com.tr
Telefon	:	0212 355 46 46
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	75.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	18.02.2015 G-005 (390)

Ticaret Ünvanı	:	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. Sokullu Sk. No:7 34768 Ümraniye İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	13/12/1996
Ticaret Sicil Numarası	:	358354
Web adresi	:	www.tebyatirim.com.tr
Telefon	:	+90 216 636 4444
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	28.793.895,-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-019 (297)

Ticaret Ünvanı	:	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 34398 Maslak Sarıyer İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	15/11/1990
Ticaret Sicil Numarası	:	270149
Web adresi	:	www.terayatirim.com
Telefon	:	0212 365 10 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	13.960.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-001 (348)

Ticaret Ünvanı	:	Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4 - Levent-İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	31.12.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	359951 – 307533
Web adresi	:	www.turkishyatirim.com
Telefon	:	0212-315-10 00
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	25.000.000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-043 (322)

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

Ticaret Ünvanı	:	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	28.12.1990
Ticaret Sicil Numarası	:	271186
Web adresi	:	www.unlumenkul.com
Telefon	:	+90 (212) 367 36 36
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	10,000,000 TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-011 (409)

Ticaret Ünvanı	:	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş/İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	28.11.1996
Ticaret Sicil Numarası	:	357228
Web adresi	:	www.vakifyatirim.com.tr
Telefon	:	0 212 352 3577
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	35,000,000- TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-025 (278)

Ticaret Ünvanı	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi	:	Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş-İstanbul
Kuruluş Tarihi	:	14.02.1997
Ticaret Sicil Numarası	:	364979
Web adresi	:	www.ziraatyatirim.com.tr
Telefon	:	(212) 339 80 80
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	:	60.000.000.-TL
Yetki Belgesi Numarası	:	G-041 (341)

I.C, I.D ve I.E maddelerinde adı geçen aracı kuruluşlar işbu sözleşmede bereberce "Konsorsiyum" ayrı ayrı "Konsorsiyum Üyesi" veya birlikte "Konsorsiyum Üyeleri" olarak anılacaktır. Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Eş Lideri aynı zamanda Konsorsiyum Üyesi'dir.

İşbu Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi'ne ("Sözleşme" olarak anılacaktır) taraf olarak imza atan kişiler hep birlikte "Taraflar" ve tek başlarına "Taraflar" olarak anılacaklardır.

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme ile kayıtlı sermaye sistemindeki Şirket'in mevcut ortaklarından Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 'nin sahip olduğu 6.300.000-TL nominal değerli payların satışı ("Ortak Satışı") konusunda "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret" yoluyla DenizYatırım liderliğindeki Konsorsiyum tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olarak halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesine ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.

III. HALKA ARZ EDİLECEK PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Cinsi	:	Hamiline
Grubu	:	B Grubu
Bir Payın Nominal Değeri	:	1 TL
Bir Payın Satış Değeri	:	15,50 TL
Nominal Değerler Toplamı	:	6.300.000-TL ortak satışı

IV. ARACILIĞIN TÜRÜ, KAPSAMI ve YÜKLENİM MİKTARLARI

İşbu Sözleşme'ye konu aracılık faaliyetinin türü ve kapsamı; halka arza konu paylara ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") tarafından yayımlanan tebliğlere, ilke kararlarına, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") düzenlemelerine ve ilgili diğer yasal düzenlemelere ("Mevzuat") uygun olarak izahnamenin hazırlanması, söz konusu izahnamenin Kurul'un onayına sunulması ve akabinde payların ilgili Mevzuat çerçevesinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle ve "En İyi Gayret" aracılığı ile halka arz edilmesidir.

V. SATIŞIN YAPILACAĞI YATIRIMCILAR (TAHSİSAT)

Payların satışının yapılacağı yatırımcılar aşağıda belirtilen iki gruba ayrılmıştır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Merkezi Türkiye'de bulunan a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olup Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, d) Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kriterlerinden en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.

Halka arz edilecek toplam 6.300.000 TL nominal değerli payların;

- 5.670.000 TL (%90) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
- 630.000 TL (%10) nominal değerli kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

tahsis edilmiştir.

Yukarıda belirtilen tahsisatların oranları talep toplama neticesinde İhraççı ve Halka Arz Eden'in onayı ile aşağıdaki koşullar çerçevesinde DenizYatırım tarafından değiştirilebilecektir.

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat İhraççı ve Halka Arz Eden'in onayı ile diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den daha fazla azaltma yapılmaması ve
- Halka arz edilecek Şirket paylarının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için tahsisat oranı %10'un ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat oranının %10'un altına düşürülmemesi

şartıyla İhraççı ve Halka Arz Eden'in onayı ile kaydırma yapılabilir.

VI. TARAFLARIN HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLERİ

Bu Sözleşme'ye imza koyan tüm Taraflar, Sözleşme konusu payların halka arzında SPK'nın taraflarca imzalanmış ve onaylanmış izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu üzerinde yapacağı/yapılmasını talep edeceği değişiklik ve düzeltmeleri peşinen kabul ederler.

VI.1 İhraççı'nın Hak, Yükümlülük ve Taahhütleri

İhraççı;

- 1) Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak kurulduğunu ve faaliyetlerine bu çerçevede devam ettiğini, faaliyetlerini sürdürmesine engel olabilecek herhangi bir yasa, mevzuat, anlaşma ya da yargı kararının mevcut olmadığını,
- 2) Mevcut çıkarılmış sermayesinin yasa ve mevzuata uygun olarak tamamıyla ödendiğini,
- 3) Payların halka arz edilmesini engelleyecek herhangi bir mevzuat, anlaşma, yargı kararı ve/veya ana sözleşme hükmü bulunmadığını,
- 4) Halka arz süresi içinde halka arza konu olan paylar üzerindeki kar payı ve yeni pay alma haklarının kullanılmasına ilişkin olarak izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda açıkça belirtilenlerden farklı sonuç doğurabilecek işlemler yapmayacağını,
- 5) Halka arz edilen payların Borsa'da işlem görebilmesi için Borsa Yönetiminin talep ettiği bütün bilgi, belge ve taahhütnameleri zamanında ve tam olarak Borsa'ya teslim etmekle yükümlü olduklarını,
- 6) Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") ile ilgili kayıt ve benzeri çalışmaların en geç talep toplama tarihinden "15 gün" önce tamamlanmış olması ve arz sonrası virman işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmaması için üstüne düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğini,
- 7) Halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, 1 (bir) yıl boyunca bedelli sermaye artırımı kararı almayacağını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamada bulunmayacağını, ileride yeni bir satış veya halka arz yapmak üzere yeni bir karar almayacağını (bedelsiz sermaye artırımı yapılması bu düzenlemelerin istisnasıdır)
- 8) Satışa konu payların devrini veya tedavülünü kısıtlayacak ya da pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar ve payların üzerinde intifa hakkı veya sair takyidat bulunmadığını, payların halka arz edilmesi için gerekli bütün yasal izin ve kararların usulüne uygun olarak alındığını,
- 9) İhraççı ile ilgili iş bu sözleşmedeki hizmet ve takip eden halka arz sürecinin tamamı kapsamında verilen bilgilerin doğruluğundan İhraççı'nın sorumlu olduğunu,
- 10) Mali durumu ve faaliyetlerini olumsuz bir şekilde etkileyecek açıklanmamış ve izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilmeyen, hakkında açılmış veya açılması muhtemel bir davanın veya başkaca önemli bir uyuşmazlığın bulunmadığını,
- 11) İhraççı'nın mali bünyesinde ve faaliyetlerinde satış tamamlanmadan meydana gelen ve izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunu doğuran tüm değişiklikleri ve hususları, değişiklik ve hususların öğrenildiği tarihte en hızlı ve seri yolla SPK, Borsa ve Konsorsiyum Lideri'ne yazılı olarak bildireceğini,
- 12) Konsorsiyum Lideri'nin halka arzda asli yetkili olduğunu, halka arzla ilgili olarak Konsorsiyum Lideri'nin görüşünü almadan üçüncü kişilerle herhangi bir anlaşma yapmayacağını,
- 13) Halka arz ve bu sözleşme ile ilgili olarak SPK'na ödenmesi gereken kurul kayıt ücreti, eğitime katkı payı, Borsa'ya ödenmesi gereken kotasyon ücretlerini, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Katma Değer Vergisi, her türlü Damga Vergisi, Menkul Kıymet Tanzim Fonu, Sigorta Giderleri ve payların satışına yönelik Şirket'in onayı dahilinde her türlü gider ile bunlara ilişkin doğabilecek cezaları, onayı ile zahnamenin tescil ve yayınlanması masrafları ile onayı dahilinde oluşabilecek diğer benzer giderleri karşılayacağını,

- 14) DenizYatırım tarafından teklif edilen ve İhraççı tarafından uygun görülen, gerekse kanunen lüzumlu olan uzman görüş, mütalaa, ekspertiz, hukuki yardım ve bağımsız denetim raporları ile ilgili yapılacak tüm masrafları ve benzeri masrafları karşılayacağını,
 - 15) İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve diğer tanıtım dokümanları ile birlikte, SPK, Borsa ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Konsorsiyum Lideri'ne, halka arz için verilen İhraççı, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve Halka Arz Eden'e ait olan tüm bilgi ve beyanların tamamının gerçek, eksiksiz ve doğru olduğunu ve yapılmış olan beyanların yanlış yönlendirici nitelikte olmadığını, bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını,
 - 16) Halka arz kapsamında sektör bilgileri ve benzeri gibi kamuya açık kaynaklardan alınan bilgilerin gereken tüm özen gösterilerek sağlandığını, bilgileri dahilinde bu bilgilerin gerçek, eksiksiz ve doğru olduğunu ve bu bilgilere dayanılarak yapılmış olan beyanların yanlış yönlendirici nitelikte olmadığını, bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını,
 - 17) İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve diğer tanıtım dokümanlarında yer alan bilgiler ile SPK, Borsa ve Konsorsiyum Lideri tarafından istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtacağını, doğru ve eksiksiz olacağını, bunların yukarıda belirtilen nitelikleri taşımaması ve Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'nin bu sözleşmede öngörülen hizmetleri yerine getirmeleri sonucu, kendi kasıt ve kusurları sebebiyle gerçekleştirenler hariç, maruz kalacakları her türlü zarar, ziyan, hasar, şikayet, masraf, tazminat ve cezai işlemlerden dolayı Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'ni ilk talep halinde nakden ve defaten tazmin edeceğini; bu bilgilerin yanlış ve geçersiz olması sonucunu doğuracak Şirket ve/veya Şirket hissedarları ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Halka Arz Eden hakkında her türlü gelişme ve değişikliği öğrenildiği tarihte en hızlı ve seri yolla SPK, Borsa ve Konsorsiyum Lideri'ne yazılı olarak bildireceğini,
 - 18) Yatırımcıların, satışa sunulan paylara yatırım kararını etkileyecek mahiyette herhangi bir bilgiye izahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve/veya tanıtım dokümanlarında yer verilmesini ihmal etmediğini,
 - 19) Mevcut ortaklarından halka arz teşvikleri kapsamındaki paylar hariç paylarını Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle satmayacaklarına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhüt ("lock-up") yazılarını temin ederek SPK'na teslim edeceğini,
 - 20) Payların Borsa kotuna alınması/işlem görebilmesi için Borsa Yönetmeliği'nde ve mevzuatta belirlenen yükümlülükleri bildiklerini, Borsa yönetiminin talep ettiği bütün bilgi, belge ve taahhütnameleri zamanında ve tam olarak Borsa'ya teslim edeceğini, Kurul kaydına alınma ve Borsa'da işlem görme için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getireceğini ve bu konuda Konsorsiyum Lideri'ne gerekli her türlü yardımcı yapacağını,
 - 21) İşbu Sözleşme kapsamında Konsorsiyum Lideri'ne sağlayacağı her türlü bilginin ilgili mevzuat ve/veya işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde Konsorsiyum Lideri tarafından 3.kişilerle paylaşılacağını, belirtilen paylaşım peşinen muvaffakat ettiğini ve bu nedenle Deniz Yatırım'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını,
 - 22) İşbu sözleşmenin imzalanabilmesi için gerekli tüm yasal ve Şirket içi onay ve yetkilerin her birinin alınmış olduğunu,
 - 23) Paylarının halka arzı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri ile ilgili mevzuata ve Sözleşme'de yer alan hükümlere uyacağını,
 - 24) Dağıtım listesini en geç, Konsorsiyum Lideri tarafından kendisine iletilmesini takiben aynı gün gerekli incelemeleri yaparak onaylayacağını ve onaylanmış listeyi Konsorsiyum Lideri'ne ileteceğini,
 - 25) Konsorsiyum Lideri'nin, DenizBank A.Ş. ve/veya DenizYatırım nezdinde bulunan bulunan hesabından, Halka Arz Eden'in onayı dahilinde ancak Konsorsiyum Lideri tarafından yapılmış olan X. maddelerde belirtilen masrafları, MKK'ya halka arz teşvikleri kapsamında ödenecek ücretleri ve bunlara ilişkin vergileri çekmeye, tahsil etmeye ve ödemeye yetkili olduğunu, bununla ilgili olarak DenizBank A.Ş.'ne gerekli her türlü talimatı vermeye yetkili olduğunu ve gerekli talimatları DenizBank A.Ş.'ye vereceğini,
- kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

VI.2 Halka Arz Eden'in Hak, Yükümlülük ve Taahhütleri

Halka Arz Eden,

- 1) İşbu sözleşmenin imzalanabilmesi için gerekli tüm yasal ve Şirket içi onay ve yetkilerin her birinin alınmış olduğunu,
- 2) Satışa konu payların devrini veya tedavülünü kısıtlayacak ya da pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar ve payların üzerinde intifa hakkı veya sair takyidat bulunmadığını, payların halka arz edilmesi için gerekli bütün yasal izin ve kararların usulüne uygun olarak alındığını,
- 3) Satışa konu payların halka arz edilmesini engelleyecek Halka Arz Eden'in tabi olduğu herhangi bir yasa, mevzuat hükmü bulunmadığını ve/veya Halka Arz Eden'in taraf olduğu sözleşmelerde Halka Arz Eden bakımından halka arzı engelleyecek bir hükmün yer almadığını,
- 4) Konsorsiyum Lideri'nin halka arzda asli yetkili olduğunu, halka arzla ilgili olarak Konsorsiyum Lideri'nin görüşünü almadan üçüncü kişilerle herhangi bir anlaşma yapmayacağını,
- 5) Halka arz edilen payların Borsa'da işlem görebilmesi için Borsa Yönetiminin talep ettiği bütün bilgi, belge ve taahhütnameleri zamanında ve tam olarak Borsa'ya teslim etmekle yükümlü olduklarını,
- 6) Konsorsiyum Lideri'nin onayını almadan yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunmayacaklarını, basına, yatırımcılara ve kurumlara verilecek her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve açıklamaların sadece Konsorsiyum Lideri ve İhraççı tarafından birlikte yürütüleceğini, payların halka arzında promosyon ve reklam çalışmalarını Konsorsiyum Lideri koordinasyonunda yürüteceklerini,
- 7) Payların halka arzı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri ile ilgili mevzuata ve Sözleşme'de yer alan hükümlere uyacaklarını,
- 8) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde halka arz edilen paylarını, halka arzda taliplerine, bu sözleşme hükümlerine göre satmayı, halka arz edilecek paylarını dağıtım listesinin onaylanmasından sonraki işgünü Konsorsiyum Lideri'nin MKK nezdindeki hesabına teslim edeceklerini ve bu payların halka arzda almaya hak kazananlara kaydı olarak teslim edilmesi ile payların satış ve devrinin gerçekleşeceğini,
- 9) Satılacak paylar ile ilgili olarak Şirket'in ve Halka Arz Eden'in Konsorsiyum Lideri ile imzalamış olduğu "Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi" VI. maddesinde belirtilen halka arza aracılık komisyonlarını, SPK'na ödenmesi gereken kurul kayıt ücreti, MKK ücretleri, eğitime katkı payı, Kotasyon Ücreti, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Katma Değer Vergisi, her türlü Damga Vergisi, Menkul Kıymet Tanzim Fonu, Sigorta Giderleri, vergi resim ve harcı, ve halka arz ve bu sözleşme ile ilgili ödenmesi gereken tüm giderleri ve vergileri, resim ve harçları karşılayacaklarını,
- 10) Deniz Yatırım tarafından teklif edilen ve İhraççı ve Halka Arz Eden tarafından tarafından uygun görülen, gerekse kanunen lüzumlu olan uzman görüş, mütalaa, ekspertiz, hukuki yardım ve bağımsız denetim raporları ile ilgili yapılacak tüm masrafları ve benzeri masrafları karşılayacaklarını,
- 11) SPK, Borsa ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Konsorsiyum Lideri'ne halka arz için verilen tüm bilgi ve beyanların tamamının gerçek, eksiksiz ve doğru olduğunu ve yapılmış olan beyanların yanlış yönlendirici nitelikte olmadığını, bu nedenle doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını,

- 12) İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve diğer tanıtım dokümanlarında yer alan bilgiler ile SPK, Borsa ve Konsorsiyum Lideri tarafından istenecek bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtacağını, doğru ve eksiksiz olacağını, bunların yukarıda belirtilen nitelikleri taşıması ve Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'nin bu sözleşmede öngörülen hizmetleri yerine getirmeleri sonucu, kendi kasıt ve kusurları sebebiyle gerçekleştirenler hariç, maruz kalacakları her türlü zarar, ziyan, hasar, şikayet, masraf, tazminat ve cezai işlemlerden dolayı Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'ni ilk talep halinde nakden ve defaten tazmin edeceğini; bu bilgilerin yanlış ve geçersiz olması sonucunu doğuracak Şirket ve/veya Şirket hissedarları ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Halka Arz Eden hakkında her türlü gelişme ve değişikliği öğrenildiği tarihte en hızlı ve seri yolla SPK, Borsa ve Konsorsiyum Lideri'ne yazılı olarak bildireceklerini,
- 13) Halka arz teşvikleri kapsamında edineceği paylar hariç sahibi olduğu Şirket payları, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhüt ("lock-up") yazılarını SPK'na teslim edeceklerini,
- 14) Halka arz teşvikleri kapsamında edineceği paylar da dahil olmak üzere, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağını ve halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlem yapmayacağını,
- 15) İşbu Sözleşme kapsamında Konsorsiyum Lideri'ne sağlayacağı her türlü bilginin ilgili mevzuat ve/veya işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde Konsorsiyum Lideri tarafından 3.kişilerle paylaşılabilirliğini, belirtilen paylaşım peşinen muvafakat ettiğini ve bu nedenle Deniz Yatırım'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını,
- 16) Madde VII'de belirtilen komisyonlar ile Şirket'in ve Ortak'ın Konsorsiyum Lideri ile imzalamış olduğu 24/11/2017 tarihli "Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi" VI. maddesinde belirtilen halka arza aracılık komisyonlarının ve bunlara ilişkin BSMV'nin Madde VII'de belirtilen tarihte Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum'a halka arz satış hasılatından kesilerek ödeneceğini ve kalan bakiyenin Halka Arz Eden'in DenizBank A.Ş. ve/veya DenizYatırım nezdinde bulunan hesabına yatırılacağını bildiğini,
- 17) Konsorsiyum Lideri'nin, DenizBank A.Ş. ve/veya DenizYatırım nezdinde bulunan hesabından VII. maddede belirtilen komisyonlar ile Şirket'in ve Ortaklar'ın Konsorsiyum Lideri ile imzalamış olduğu 24/11/2017 tarihli "Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi" VI. maddesinde belirtilen halka arza aracılık komisyonlarını ve bu komisyonlara ilişkin vergileri, Halka Arz Eden'in onayı dahilinde ancak Konsorsiyum Lideri tarafından yapılmış olan X. maddelerde belirtilen masrafları, MKK'ya halka arz teşvikleri kapsamında ödenecek ücretleri ve bunlara ilişkin vergileri çekmeye, tahsil etmeye ve ödemeye yetkili olduğunu, bununla ilgili olarak Denizbank A.Ş.'ne gerekli her tür talimatı vermeye yetkili olduğunu ve gerekli talimatları Denizbank A.Ş.'ye vereceklerini,
- 18) Dağıtım listesini en geç, Konsorsiyum Lideri tarafından kendisine iletilmesini takiben aynı gün gerekli incelemeleri yaparak onaylayacağını ve onaylanmış listeyi Konsorsiyum Lideri'ne ileteceğini,
- 19) Koşul ve ayrıntıları halka arz öncesinde netleştirilerek İzahname'de yer alacak teşvikler (Günlük Alım Emri Taahhüdü, Bonus Hisse vb.) kapsamında gerekli kaynak ve imkanları sağlayacağını, bu teşviklerin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yükümlülüğü zamanında yerine getireceğini,
- 20) Detayları halka arz izahnamesinde yer alacak Deniz Yatırım'ın halka arza yönelik olarak yapacağı kampanyalara muvafakat ettiğini ve teşviklere hak kazanacak yatırımcıların tespiti ve bildirim konusunda gerekli zehni göstereceğini ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu,
- 21) Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında halka arzdan elde edilen toplam brüt halka arz gelirinin 2/3 (üçte iki) kadar bir kaynak kullanılacağını, bu kaynağın Halka Arz Eden tarafından temin edileceğini ve Deniz Yatırım veya Denizbank A.Ş. nezdinde bloke edileceğini ve bu tutarlar üzerinde Deniz Yatırım lehine mevduat rehni tesis edeceklerini ve bunlara ilişkin masrafların Halka Arz Eden tarafından karşılanacağını, bunun için Denizbank A.Ş.'ye gerekli talimatı vereceğini,

- 22) Belirtilen halka arz gelirin, günlük alım emri teşviki kapsamında Halka Arz Eden'in alacağı payların tutarının ödenmesi borcunun teminatı olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

VI.3. Konsorsiyum'a İlişkin Hükümler ve Konsorsiyum'un Temsili

VI.3.A. Konsorsiyum Lideri'nin Hak, Yükümlülük ve Taahhütleri

- 1) Konsorsiyum Lideri, bu Sözleşme ve mevzuat gereği Konsorsiyum'un üyesi olarak da kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir.
- 2) Konsorsiyum, Halka Arz Eden, İhraççı, SPK, Borsa ve diğer resmi makamlar ile üçüncü kişiler karşısında Konsorsiyum Lideri tarafından temsil edilecektir. Konsorsiyum Üyeleri, Konsorsiyum Lideri'nin her türlü yönetim yetkisini kabul ederler. Konsorsiyum Lideri, konsorsiyum yöneticiliği dışındaki yükümlülüklerini, diğer Konsorsiyum Üyeleri ile birlikte yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludur.
- 3) Konsorsiyum Lideri, izahname ve halka duyuru kapsamında yayımlanacak olan tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, SPK tarafından onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edilmesi, payların halka arzı ile ilgili olarak payların Borsa kotuna alınması, talep formlarının hazırlanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki (MKK) payların Konsorsiyum Üyeleri'ne dağıtılması ve bunlarla sınırlı kalmaksızın bu satışla ilgili olarak Halka Arz Eden'e ve İhraççı'ya tavsiyede bulunmak suretiyle yardımcı olacaktır.
- 4) Konsorsiyum Lideri, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu Konsorsiyum adına imzalayacaktır.
- 5) Konsorsiyum Lideri'nin Konsorsiyum Üyeleri'nin ödemelerinden dolayı İhraççı ve Halka Arz Eden'e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- 6) Konsorsiyum Lideri, VI.2.8 maddesinde belirttiği şekilde Halka Arz Eden'den kaydi olarak aldığı ve yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden iki işgünü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri'nin MKK nezdindeki hesaplarına kaydi olarak teslim edecektir.
- 7) Konsorsiyum Lideri, satış sonuçlarını, dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 6 (altı) işgünü içinde SPK'ya ve Borsa'ya bildirecektir.
- 8) Konsorsiyum Lideri, halka arz edilen payların nominal değerinin %5'inden fazlasını satın alan kişi ve kurumları Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 24/6'da belirtilen idari sorumluluğu bulunan kişilerin satın aldıkları payları da herhangi bir orana bağlı kalmaksızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklayacaktır.
- 9) Konsorsiyum Lideri, yatırımcı grupları arasındaki dağılımı da içerecek şekilde halka arzın nihai satış tutarı ile ilgili sonuçları, dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki işgünü içerisinde, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayacaktır.
- 10) Konsorsiyum Lideri, kendisinin ve diğer Konsorsiyum Üyeleri'nin satışını gerçekleştirdikleri payların bedellerini, Halka Arz Eden'in Denizbank A.Ş. veya DenizYatırım nezdindeki hesaplarına payların Borsa'da işlem görmesi için Borsa Yönetim Kurulu'nun onayını takip eden ilk iş günü bu sözleşmenin VI.1.13, VI.1.25, VI.2.9, VI.2.10 ve VI.2.16 maddelerinde belirtilen komisyon, gider ve bunlara ilişkin vergileri keserek aktaracaktır.

VI.3.B. Konsorsiyum Üyeleri'nin Hak, Yükümlülük ve Taahhütleri

- 1) Konsorsiyum Lideri dışındaki Konsorsiyum Üyeleri, bu Sözleşme'de yer alan konularda Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile Konsorsiyum Lideri'ne verilen yetkilerle sınırlı olmak üzere Konsorsiyum Lideri'nin kendilerini Halka Arz Eden, İhraççı, SPK, Borsa ve diğer resmi makamlar ile üçüncü kişilere karşı temsil yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan ederler.
- 2) Konsorsiyum Üyeleri; işbu Sözleşme'den ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini ve payların satışını, işbu Sözleşme'de belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştireceklerini, Konsorsiyum Lideri'nin payların satışında, tahsisinde, dağıtılmasında, bedellerin Halka Arz Eden'e ödenmesinde koordinasyonu sağlamak amaçlı talimatlarına uyacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 3) Konsorsiyum Üyeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerine uygun davranmak, Konsorsiyum'un amaçlarına zarar verici doğrudan ve dolaylı faaliyetlerden kaçınmak ve yükümlülüklerini iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde yerine getirmek ve SPK'nın III-39.1 no'lu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği 21.maddesi çerçevesinde faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında işin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermek ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar.
- 4) Konsorsiyum Üyeleri, payların satışını işbu Sözleşme'de ve SPK'na sunulan izahname ve tasarruf sahipleri satış duyurusunda belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki kurallara uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlü ve sorumludurlar.
- 5) Tahsisat ve satışlar, Konsorsiyum Üyeleri ile hissedarlık, yönetim ve denetim ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz.
- 6) Tüm Konsorsiyum Üyeleri, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılardan talep toplayabileceklerdir.
- 7) Her bir Konsorsiyum Üyesi, Konsorsiyum Lideri tarafından, MKK'ndaki hesabına virman yapılan paylar ile ilgili bilgileri kontrol ederek, varsa farklılık ve hataları, payların, virman tarihini müteakip, en geç 1 (bir) iş günü içinde Konsorsiyum Lideri'ne bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgiler ile ilgili şikayetler, Konsorsiyum Lideri tarafından çözülecektir. Konsorsiyum Üyeleri, satışını yaptıkları paylar ile ilgili karşılanamayan taleplerin iade tutarlarını, Konsorsiyum Lideri'nin bildirim yapmasını müteakip, Madde VIII.G. hükümlerine uygun olarak tasarruf sahiplerine ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 8) Konsorsiyum Üyeleri bu Sözleşme kapsamında yükledikleri her tür ödemedenden münferiden sorumludurlar. Konsorsiyum Lideri, Konsorsiyum Üyeleri'nin ödemelerinden sorumlu tutulamaz.
- 9) Konsorsiyum Üyeleri; merkezlerine teslim edilen, poster ve broşürlerle birlikte, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik her türlü dokümanı merkez dışı örgütlerine dağıtarak, bunlardan halka arz sırasında yeterli miktarda bulunduracaklarını ve bunları en iyi şekilde sergileyeceklerini, yatırımcılara yardım konusunda en iyi gayret içinde bulunacaklarını, bu konu ile ilgili yeterli sayıda bilgilendirilmiş personel bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 10) Konsorsiyum Üyeleri; halka arza katılan yatırımcılardan, azami olarak, izahname ve/veya tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek komisyon, masraf ve benzeri giderleri talep edeceklerini kabul, bunlar haricinde başka hiçbir isim veya sıfat altında ödeme talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler.
- 11) Konsorsiyum Üyeleri; izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu içeriğinin bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bunlarda düzenlenen hususlara aynen riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 12) Konsorsiyum Üyeleri; talep için başvuruda bulunan yatırımcıların listesini, SPK nezdinde açıklanan işlem yasaklı kişi ve kuruluşlardan olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra, Konsorsiyum Lideri'ne konsolide edilmiş üzere şifresiz olarak iletceklerdir. Konsorsiyum Üyeleri, dağıtımın tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve izahnamede belirtilen esaslar çerçevesince yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- 13) Konsorsiyum Üyeleri; talep toplama sırasında yatırımcılara talep formunu okunaklı bir şekilde doldurtacak, bu formları 1 (bir) nüsha çoğaltacak, daha sonra yatırımcılara imzalatarak, tüm kopyaları kendileri onaylayacaklardır. Bu şekilde 2 (iki) nüsha olarak hazırlanan talep formunun bir nüshasını yatırımcıya verecekler, bir nüshasını (istenen belgeler eklenerek) kendilerinde saklayacaklardır. İhraççı ve/veya Halka Arz Eden'in talep etmesi durumunda, bu talebin kendilerine ulaşmasını takip eden 3 (üç) iş günü içinde, Halka Arz Eden'in madde 1.B'de yer alan adreslerine ve Konsorsiyum Lideri'nin Madde 1.C'de belirtilen adresine teslim edeceklerini, talep formlarını Halka Arz Eden'e ve Konsorsiyum Lideri'ne tam ve zamanında teslim etmemelerinden dolayı Konsorsiyum Lideri ve Halka Arz Eden'in uğrayacağı her türlü zarar ve üçüncü şahsıların taleplerinden sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 14) Konsorsiyum Üyeleri; işbu Sözleşme'de yer alan maddeler çerçevesinde yapacakları posta ve bilgi iletme masraflarından münferiden sorumludur.
- 15) Konsorsiyum Üyeleri, Konsorsiyum Lideri tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunu analiz edebilirler. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan etmesi ve raporun en geç halka arzın başladığı tarihte halka arza ilişkin talep toplamının başladığı saatte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") İhraççı'ya ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
- 16) Konsorsiyum Üyeleri, dağıtımın belirlenebilmesi için, topladıkları taleplere ilişkin bilgileri, tüm yatırımcı grupları için ayrı ayrı olmak üzere her gün saat 18:00'a kadar manyetik ortamda, nihai taleplere ilişkin bilgileri ise talep toplama süresinin son günü en geç saat 20.00'a kadar, Konsorsiyum Lideri'nin belirleyeceği formatlara uygun olarak, manyetik ortamda ve ayrıca imzalı bir liste halinde Konsorsiyum Lideri'nin Madde 1.C'de belirtilen adresine teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Manyetik ortamda ve imzalı listenin (eksiksiz ve formatına uygun) bu maddedeki saatten sonra Konsorsiyum Lideri'ne teslim edilmesi halinde geç teslim eden aracı kuruluşun satış komisyonu oranından %0,1 (bindebir) çıkarılarak satış komisyonu hesaplamasına gidilecektir. Manyetik ortamda ve imzalı listenin (eksiksiz ve formatına uygun) teslim edilememesi halinde ise ilgili aracı kuruluşun taleplerinin dikkate alınmaması Konsorsiyum Lideri'nin yetkisinde olacaktır. Manyetik ortamda teslim edilen bilgilerle, talep formundaki bilgilerin farklılığı ve Konsorsiyum Üyeleri'nin topladıkları taleplerle ilgili her türlü şikâyet, ihtilaf ve talebin muhatabı ve sorumlusu, talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi olacaktır.
- Konsorsiyum Üyeleri, satışını gerçekleştirdikleri payların bedellerini veya Konsorsiyum Lideri tarafından istenmesi durumunda topladıkları talep bedellerini dağıtım listelerinin Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği gün saat 14:00'a kadar tam ve nakden Konsorsiyum Lideri tarafından bildirilecek DenizBank A.Ş. nezdinde açılmış halka arz hesabına göndereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tarafından hak edilen payların bedelinin ödenmemesi riski münferiden talebi alan Konsorsiyum Üyesi'ne ait olup, Konsorsiyum Üyeleri teledinini topladıkları Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın satın almayı hak ettikleri payların bedelinin, ilgili kurumsal yatırımcı ödemiş olsun veya olmasın dağıtım listelerinin Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirildiği günü takip eden iş günü saat 14:00'a kadar tam ve nakden Konsorsiyum Lideri tarafından bildirilecek halka arz hesabına göndermeyi kabul ve taahhüt ederler.
- 17) Konsorsiyum Üyeleri, işbu sözleşmenin VI.3.B.16 maddesine göre gerçekleştirecekleri ödemelerini, Konsorsiyum Lideri ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- 18) Konsorsiyum Üyeleri tarafından, işbu sözleşmenin VI.3.B.17 maddesi uyarınca yapılması gereken ödemelerin DenizBank A.Ş. nezdinde adına açılmış halka arz hesabına zamanında yatırılmaması durumunda, ödemeyi gerçekleştirilmeyen Konsorsiyum Üyeleri, geç ödedikleri tutar için ve gecikme süresi dikkate alınarak ödemenin geciktiği her gün için, o günkü T.C. Merkez Bankası İnterbank faizinin 1,5 (birbuçuk) katı tutarında bir oranın ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı gecikme faizi olarak İhraççı ve Halka Arz Eden'e ödeyeceklerdir. İhraççı ve Halka Arz Eden'in bu nedenlerle her ne isim altında olursa olsun talep edeceği ilave ödemelerden de bu konuda kusuru veya ihmali olan Konsorsiyum Üyesi sorumlu olacaktır. Konsorsiyum Üyeleri, gecikme cezasını da işbu sözleşmenin VI.3.B.16 maddesine göre yapacakları ödemeler ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu gecikme cezası ödemesinin ertesi iş günlerine sarkması durumlarında, bu meblağ anaparaya eklenir ve bu maddede belirtilenen yöntemle yeni gecikme cezası hesaplanır.
- 19) Konsorsiyum Üyeleri; İnternet ortamında toplanacak taleplerde, yatırımcıların öncelikle halka arza ilişkin gerekli uyarıları ve izahnameyi okumasını sağlayacaklarını, söz konusu ilanlardaki bilgilerin yatırımcıya aktarılmasının mümkün olmadığı, ATM ve telefon bankacılığı ortamlarında ise, izahnameye nasıl ulaşabileceklerini yatırımcılara bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 20) Konsorsiyum Üyeleri; internet ve telefon bankacılığı yoluyla talep toplamaları durumunda, imzalayacakları bir taahhünameyi Konsorsiyum Lideri'ne vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 21) Konsorsiyum Üyeleri, halka arza ilişkin SPK ve Borsa'nın isteyeceği tüm bilgi ve belgeleri imzalayarak, işbu sözleşmenin VI.3.B.16 maddesinde belirtilen talep sonuçları ile birlikte zamanında ve eksiksiz olarak teslim edeceklerini, kabul beyan ve taahhüt ederler.
- 22) Konsorsiyum Üyeleri; yatırımcıların hak kazandığı payları, en geç Konsorsiyum Lideri'nin virmanını takip eden iş günü, yatırımcılara ait yatırım hesaplarına aktaracaktır.
- 23) Konsorsiyum Üyeleri, halka arza aracılık ettikleri yatırımcılar nezdinde hatalı kayıtlar sebebiyle oluşacak zararlardan münferiden sorumludur. Her bir Konsorsiyum Üyesi, yatırımcının zarar iddiasıyla Konsorsiyum Lideri ve/veya İhraççı ve/veya Halka Arz Eden'e karşı herhangi bir talepte bulunması ve/veya dava açması durumunda, Konsorsiyum Lideri ve/veya İhraççı ve/veya Halka Arz Eden'in kendilerine rücu hakkı olduğunu ve satışı yapan Konsorsiyum Üyesi'nin yatırımcı nezdinde oluşan zararı herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın ilk talepte tazminle yükümlü olduklarını; bu nedenle her ne nam altında olursa olsun Konsorsiyum Lideri ve/veya İhraççı ve/veya Halka Arz Eden'den herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacaklarını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 24) Konsorsiyum Üyeleri, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu okuduklarını, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri ve sorumlulukları bildiklerini, SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükmü gereği izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun tüm Konsorsiyum adına Konsorsiyum Lideri tarafından imzalanmasını onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 25) Konsorsiyum Üyeleri SPK'nın talebi halinde başvuruda bulunan ve pay almaya hak kazanan yatırımcıların detaylı ve imzalı listesini süresi içinde SPK'ya bildirmekte yükümlüdür.
- 26) Konsorsiyum Üyeleri talep listelerini Konsorsiyum Lideri'ne ileteceklerini ve dağıtım işleminin Konsorsiyum Lideri tarafından gerçekleştirilmesini kabul ettiklerini beyan ederler.
- 27) Konsorsiyum Üyeleri; bu Sözleşme ve halka arz ile ilgili olarak İhraççı'dan ve/veya Konsorsiyum Lideri'nden öğrendiği ve/veya kendisi herhangi bir şekilde edindiği, kamuya malolmamış bilgileri, Sözleşme sona erse dahi süresiz olarak gizli tutmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Konsorsiyum Üyeleri; işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hizmetler için gerekli olması halinde Konsorsiyum Lideri'nin Konsorsiyum Üyeleri'nden öğrendiği ve/veya kendisi herhangi bir şekilde edindiği bilgileri 3. kişiler ile paylaşmasına peşinen muvafakat ettiklerini ve bu nedenle Konsorsiyum Lideri'nden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 28) Konsorsiyum Üyeleri, Konsorsiyum Lideri'nin önceden yazılı onayı olmaksızın izahnamenin ilanından itibaren basına bilgi aktarmaz ve reklam veremezler.

- 29) Konsorsiyum Üyeleri, Sözleşme koşulları çerçevesinde halka arz süresince; Konsorsiyum Lideri'nden önceden yazılı izin almadıkça, yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunmayacaklarını, basına, yatırımcılara ve kurumlara verilecek her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve açıklamaların sadece Konsorsiyum Lideri ve Şirket tarafından birlikte yürütüleceğini ve tanıtım, reklam ve ilanlar ile ilgili detaylı hükümlerin verildiği işbu Sözleşme'nin IX. maddesine uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

VII. ARACILIK ve SATIŞ KOMİSYONLARI

Paylarını halka arz eden Halka Arz Eden; Konsorsiyum Üyeleri'ne dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdikleri pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %1,50 (Y/bindeonbeş), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %1,00 (Y/yüzdebir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.

Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'nin satışını gerçekleştirdikleri paylar ile ilgili yukarıda belirtilen komisyonlar ve bunlara ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") ve/veya Katma Değer Vergisi ("KDV"), Konsorsiyum Lideri ile mutabık kalınması halinde, Konsorsiyum Üyeleri'nin bildirecekleri hesaplara, satış bedellerinin tam ve nakden Konsorsiyum Lideri tarafından bildirilecek DenizBank A.Ş. nezdinde açılmış halka arz hesabına yatırılmasını izleyen işgünü saat 17:00'a kadar Konsorsiyum Lideri tarafından halka arz gelirinden karşılanarak yatırılacaktır.

Konsorsiyum Lideri, halka arz hesabında toplanan halka arz bedelini kendisinin ve diğer Konsorsiyum Üyeleri'nin satışını gerçekleştirdikleri payların bedellerini, Halka Arz Eden'in Denizbank A.Ş. veya DenizYatırım nezdindeki hesaplarına payların dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde bu sözleşmenin VI.2.12 ve VI.2.16 maddelerinde belirtilen komisyon, gider ve bunlara ilişkin vergileri keserek aktaracaktır.

Bu maddede belirtilen komisyonlara ilişkin BSMV ve/veya KDV, Halka Arz Eden tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun ödenmesi söz konusu olması durumunda Halka Arz Eden ilgili tutarı ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

VIII. HALKA ARZ İŞLEMLERİ

A. Halka Arz Fiyatı

1-TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 15,50 TL olarak belirlenmiştir. Tüm yatırımcılardan talepler bu fiyattan toplanacaktır.

B. Halka Arz Süresi

Talep toplama süresi ve talep toplama süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri, SPK tarafından onaylanmayı takiben ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

C. Talep Miktarı

Talep miktarının 1 (bir) adet ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir tahsisat grubunda talep edilecek azami pay miktarı halka arz izahnamesinde belirtilecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

D. Talep Toplama

Payların halka arzı için talep toplama Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek ve toplanan tüm talepler Konsorsiyum Lideri tarafından birleştirilecektir.

Konsorsiyum Üyeleri topladıkları talepleri II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ekinde yer alan talep formuna ve Konsorsiyum Lideri'nin kendilerine bildireceği formata uygun olarak manyetik ortamda ve satış süresinin sonunda tüm talepleri ihtiva eden imzalı bir liste halinde Konsorsiyum Lideri'ne bildirecektir.

E. Tahsis ve Dağıtım Esasları

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, halka arz izahnamesinde belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacak olup, İhraççı, Halka Arz Eden ve Konsorsiyum Üyeleri halka arz izahnamesi ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilen tahsis ve dağıtım esaslarına aynen uyacaklarını ve bu konuda üzerlerinde düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

F. Dağıtım Listesi

Konsorsiyum Lideri talep toplama sürecinin bitimini izleyen işgünü içerisinde dağıtım listesini kesinleştirerek İhraççı ve Halka Arz Eden'e verir ve Halka Arz Eden aynı gün içerisinde listeyi onaylayarak Konsorsiyum Lideri'ne iade eder. Konsorsiyum Lideri dağıtım listesini SPK mevzuatı ile halka arz izahnamesi ve tasarruf sahipleri satış duyurusunda belirtilen tahsis ve dağıtım esaslarına uygun olarak hazırlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Talep toplama süresi sonunda halka arz izahnamesinde ve/veya tasarruf sahiplerine satış duyurusunda değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması ve SPK'dan bu değişikliğe dair onay alınması gerektiği hallerde satış sonuçlarının açıklanması, dağıtım listesinin onaylanması, halka arz bedellerinin tahsilatı, karşılanmayan taleplere ilişkin iadelerin yapılması, kıymet aktarımlarının yapılması ve diğer ilgili tüm işlemler gecikebilir. Ancak işbu Sözleşme'de öngörülen sürelerle riayet etmek esas olacak, değişiklik gerektiren durum neticesinde haklı olarak geciken işlemler, yerine getirilebilir hale gelir gelmez derhal ifa edileceklerdir.

G. Bedel İadesi ve Payların Teslimi

Karşılanmayan taleplere ait paralar, dağıtım sonuçlarının Konsorsiyum Lideri tarafından kendilerine teslim edilmesini takiben Konsorsiyum Üyeleri'nce yatırımcılara derhal iade edilecektir.

Payların, talepleri karşılanan tasarruf sahiplerine kayden teslimi, payların Konsorsiyum Lideri'ne teslimini müteakip Madde VI.3.A.6'ya göre Konsorsiyum Üyeleri'ne teslimini müteakip madde VI.3.B.22 'de belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

Yatırımcıların ödedikleri bedeller nemalandırılmayacaktır.

Yatırımcıya iade edilmeyen bedel nedeniyle her bir Konsorsiyum Üyesi, halka arza aracılık ettiği yatırımcı karşısında münferiden sorumlu olacaktır.

H. Talep Toplama ve Dağıtım Yerleri

Paylar izahnamede ilan edilecek merkez, şube, acente, irtibat bürosu, internet şubesi, ATM, telefon bankacılığı vb. satış noktalarında ve işbu Sözleşme ile izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek hususlar çerçevesinde satışa sunulacaktır.

IX. TANITIM, REKLAM VE İLANLAR

Payların halka arzı dolayısıyla, yasal olarak verilmesi gereken ilanların dışında halka arz öncesinde Şirket'i kamuoyuna tanıtmak ve talep toplama aşamasında satışı teşvik etmek amacıyla bir kampanya yürütülecektir. Bu amaçla broşür ve tanıtım kitapçıkları basılıp dağıtılacak, bir tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Bu amaçla yapılacak her türlü metin Konsorsiyum'u temsil eden Konsorsiyum Lideri'nin önceden olumlu görüşü alındıktan sonra yayımlanabilecektir.

Yukarıda zikredilen tanıtım broşürü, basın ilanı, promosyon ve reklamların içeriğinin eksiksiz ve doğru olmasından ve gerçeği tam olarak yansıtmasından bizzat İhraççı sorumludur.

Halka arz ile ilgili olarak Konsorsiyum Lideri'nin İhraççı'nın onayı dahilinde yapacağı her türlü tanıtım, ilan, reklam, promosyon ve sair basılı evrak ile bunlardan doğacak bütün vergiler, resimler, harçlar ve diğer giderler Halka Arz Eden tarafından karşılanacaktır.

Konsorsiyum Lideri, halka arz duyuruları ve diğer pazarlama dökümanlarında kendisinin dışındaki Konsorsiyum Üyeleri'nin ünvanlarını alfabetik sıraya göre yayımlamakta serbesttir. Konsorsiyum Üyeleri, Konsorsiyum Liderine bu konuda hak sahibi sıfatıyla izin verdiklerini ve bu nedenle Konsorsiyum Liderinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

X. VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

İşbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında düzenlenen her türlü işlem nedeniyle doğmuş/doğacak, BSMV, damga vergisi, resim, harç, fon, SPK ücreti, diğer SPK ücretleri ve bu payların halka arz işlemi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ve fon İhraççı ve Halka Arz Eden tarafından; işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak ve faturaya bağlanabilir masraflar, Borsa kotasyon ücreti, MKK Üyelik ve diğer ücretleri ve giderleri ile Konsorsiyum Lideri'nin İhraççı'nın onayını almak suretiyle yapacağı tanıtım, ilan, reklam ve matbuata ilişkin giderler ve bunlara ilişkin vergiler Halka Arz Eden veya İhraççı tarafından karşılanacaktır.

XI. TEBLİGAT ADRESLERİ

İşbu Sözleşme'de yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla yapılacak olan bütün ihbarlar, talepler ve diğer yazışmalar için Taraflar'ın işbu Sözleşme'de yazılı adresleri, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 21.maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâhları kabul edilir ve bu adreslere yapılan tebligatlar Taraflar'a yapılmış sayılır.

İhraççı, Halka Arz Eden ve Konsorsiyum Üyeleri ileride kanuni ikametgâhlarını değiştirmeleri halinde bu yeni adreslerini 2 iş günü içinde noter kanalıyla Konsorsiyum Lideri'ne yazılı olarak bildirirler. Aksi takdirde işbu Sözleşme'de yazan adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Tebligatlar ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her şekilde yapılabilir.

İkametgâhi yurtdışında olan Taraf/Taraflar, en geç işbu Sözleşme'nin imzasına kadar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir tebligat adresi belirlemesi zorunludur.

XII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

- 1) Bu Sözleşme, SPK tarafından Şirket paylarının halka arzına izin verilmemesi veya Borsa ön onayı /kotuna alınamaması durumunda tüm işlemlerin tasfiyesinden sonra kendiliğinden sona erer.

- 2) Halka Arz Eden ve/veya İhraççı'nın herhangi biri işbu Sözleşme'den veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden birisini ihlal etmesi ve tebligat adreslerine yazılı olarak bildirilmesine rağmen, bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) gün içerisinde söz konusu ihlale son verip söz konusu yükümlülüğünü tam ve derhal yerine getirmemesi halinde ve/veya Konsorsiyum Lideri'nin muvafakatına ve onayına tabi konularda muvafakat veya onayın alınmaması halinde, Konsorsiyum Lideri Sözleşme'yi tüm kanuni talep hakları saklı kalmak kaydı ile herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı fesih yetkisine sahiptir. İhraççı ve/veya Halka Arz Eden, Sözleşme'nin bu nedenle feshi halinde Konsorsiyum Lideri ve/veya Konsorsiyum Üyeleri'nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşme'nin bu madde kapsamında belirtilen nedenle feshi halinde yatırımcıların ya da diğer 3. kişilerin uğrayacakları tüm zararlardan ve taleplerinden İhraççı ve Halka Arz Eden sorumlu olacaktır. Konsorsiyum Lideri, Sözleşme'nin feshi nedeni ile zarar gören yatırımcı ve 3. kişilerin talebi nedeni ile ödemek zorunda kaldığı tutarları ve Sözleşmenin feshi nedeni ile uğradığı diğer zararları İhraççı ve Halka Arz Eden'den talep edecek olup, İhraççı ve Halka Arz Eden bu tutarları yapılacak ilk yazılı talepten itibaren 7 (yedi) gün içinde nakden ve defaten ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 3) Konsorsiyum Üyelerinden herhangi birinin ve tebligat adreslerine yazılı olarak bildirilmesine rağmen, bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) gün içerisinde söz konusu ihlale son verip söz konusu yükümlülüğünü tam ve derhal yerine getirmemesi halinde İhraççı, Halka Arz Eden ve/veya Konsorsiyum Lideri Sözleşme'yi tüm kanuni talep hakları saklı kalmak kaydı ile tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

Bu durumda Konsorsiyum Lideri'nin, Yatırımcıların ve/veya İhraççı'nın ve/veya Halka Arz Eden'in, Sözleşme'nin feshine neden olan Konsorsiyum Üyeleri'nden tazminat talep etme hakkı doğar ve feshe neden olan Konsorsiyum Üyeleri işbu Sözleşme'den kaynaklanan, madde VII'de belirtilen komisyonlar da dahil, herhangi bir ücret, komisyon ya da ödemeye hak kazanamaz.

- 4) Talep toplama süresinin başlangıcından önce veya talep toplama süresi içinde aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda Konsorsiyum Lideri ve/veya İhraççı ve/veya Halka Arz Eden bu sözleşmeyi derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek ve/veya payların satış fiyatını değiştirebilecek ve/veya payların halka arzını başka bir tarihe erteleyebilecektir.
- a) Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle Konsorsiyum Lideri ve/veya İhraççı ve/veya Halka Arz Eden'in bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- b) Halka arzı esaslı olumsuz etkileyecek ölçüde savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arza etki edebilecek tabii afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- c) BİST-100 endeksinin 105.000'in altına ve/veya talep toplama süresinin başlangıcından önce veya süresi içinde BİST-100 endeksinin arka arkaya üç gün toplam yüzde 5'ten fazla düşmesi,
- d) Konsorsiyum Lideri tarafından, ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağını ve piyasaların durumu itibarıyla Halka Arz'dan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi,
- e) Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi şekilde etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- f) Şirket, Şirket hissedarları ve yöneticileri aleyhine payların halka arzını veya fiyatını ve pazarlamasını etkileyecek ölçüde dava, cezai veya idari soruşturma, icra takibi veya benzer hukuki ihtilafların ortaya çıkmış olması,

- g) Halka Arz süresi içinde Şirket'in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda halka arzını veya fiyatını ve payların pazarlanmasını etkileyebilecek ölçüde olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması.
- 5) Sözleşme'nin yukarıda Madde, XII.4.a, XII.4.b, XII.4.c, XII.4.d, XII.4.e XII.4.f ve XII.4.g'de belirtilen nedenlerle feshi ve halka arzın gerçekleşmemesi halinde İhraççı ve Halka Arz Eden, Konsorsiyum'un tüm makul ve faturalandırılan masraflarını Konsorsiyum Lideri aracılığıyla Konsorsiyum Üyeleri'ne ve talep toplama başlamış ise, talepte bulunan yatırımcıların nakit başvurularına ilişkin talep bedellerinin, T.C.Merkez Bankası (TCMB) gecelik faizi üzerinden nemalandırılmış tutarlarını yatırımcılara ödeyeceklerdir. İhraççı ve Halka Arz Eden, bu şekilde fesih halinde, Konsorsiyum'a satış komisyonu dahil herhangi bir komisyon ödemeyecektir. Konsorsiyum, fesih halinde, mahrum kaldıkları kazançlar nedeniyle zarar, tazminat veya herhangi bir ödeme talep etmeyecektir.
- 6) İzahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda açıklanan konularda değişikliklerle ilgili SPK'nun II-5.1 Nolu Tebliği 24.Maddesi dördüncü fıkra hükmü saklıdır.
- 7) Talep toplama sürecinin başlamasından dağıtım listesinin İhraççı ve Halka Arz Eden tarafından onaylanmasına kadar geçen süreçte, halka arza devami imkansız kılacak derecede önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde, işbu Sözleşme İhraççı ve/veya Halka Arz Eden ve/veya Konsorsiyum Lideri tarafından feshedilebilir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, İhraççı ve Halka Arz Eden, Konsorsiyum'un tüm makul ve faturalandırılan masraflarını Konsorsiyum Lideri aracılığıyla Konsorsiyum Üyeleri'ne ve talepte bulunan yatırımcıların nakit başvurularına ilişkin talep bedellerinin, T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik faizi üzerinden nemalandırılmış tutarlarını yatırımcılara ödeyeceklerdir. İhraççı ve Halka Arz Eden, bu şekilde fesih halinde, Konsorsiyum'a satış komisyonu dahil herhangi bir komisyon ödemeyecektir. Konsorsiyum, fesih halinde, mahrum kaldıkları kazançlar nedeniyle zarar, tazminat veya herhangi bir ödeme talep etmeyecektir.
- 8) Madde XII. 7 uygulanmasında "önemli sebep", halka arza devami imkansız kılacak ve uygulamada "önemli sebep" olarak kabul edilen durumlar ile dünyanın herhangi bir yerinde veya Türkiye'de ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran ve halka arza devami imkansız kılacak gelişmeleri de içerecektir.

XIII. UYGULANACAK HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme'nin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

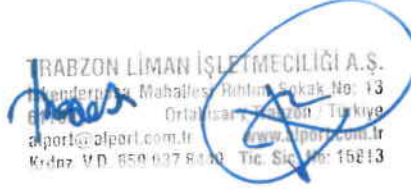
İşbu Sözleşme'nin (tacir olmayan gerçek kişi olanlar hariç olmak üzere) tüm Tarafları, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

XIV. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ ve YÜRÜRLÜLÜK

- 1) İşbu Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir ve taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğü girer. Bu Sözleşme kapsamına giren yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi veya bu Sözleşme'de belirtilen nedenlerle feshedilmiş olması halinde kendiliğinden o tarihte veya her halukarda 31/12/2018 tarihinde sona erer.
- 2) İşbu Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi 14 (ondört) maddeden ibaret olup 04/01/2018 tarihinde, Şirket, Halka Arz Eden ve Konsorsiyum arasında orijinal 5 (beş) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme'nin orijinal nüshalarından bir Konsorsiyum Lideri tarafından saklanacaktır.

PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ORTAKLIK

Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi



HALKA ARZ EDEN

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi



KONSORSİYUM LİDERİ ARACI KURULUŞ

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



KONSORSİYUM EŞ LİDERİ ARACI KURULUŞ

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



KONSORSİYUM ÜYESİ ARACI KURULUŞLAR

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



22

A.7.

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi : Erentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34794 Sisli - İST
İstanbul Ticaret Odası No: 27055
Tic. Sic. No: 0-3880-1045-150633
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 3880104535
www.qnbf.com

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepebağ Sok. No: 134/07
Beşiktaş - İSTANBUL

Global Menkul Değerler A.Ş.

**GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.**

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MEKSA YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı
YATIRIM
menkul değerler a.ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akattar, Etiler, Beşiktaş, İstanbul - Blok
Levent Kat: 3 / 335 / Menkul
Tel: (0212) 351 05 99
Faks: (0212) 351 05 99
Tic. Sic. No: 0649 - 0030 - 6040 - 003
Büyükdere Mükellefler V.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital
Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 1365

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi, Plaza B1 No 9
Kat: 11 34398 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0(212)385 10 00 Fax: 0(212) 389 95
Boğaziçi Kurumlar V.D. 921 014 8409 Te. Sic. No: 270149
Mersis No: 0781010040900015 www.terayatirim.com

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


TÜRKİSH YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.


ÜNLÜ MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Site
F.2/A Blok No:18 Beşiktaş 34336 İSTANBUL
Tel:0(212) 352 35 77 Fax:0(212) 382 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357 228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Boğaziçi Mükellefler V.D. 998 010 4591