

## KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 14/04/2022 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL'den 121.550.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 11.550.000 TL nominal değerli 11.550.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Yuda Leon Mizrahi'ye ait 9.835.410,00 TL nominal değerli 9.835.410 adet B Grubu pay, Etel Sason'a ait 2.993.055,00 TL nominal değerli 2.993.055 adet B Grubu pay, Salvo Özserfati'ye ait 2.145.000,00 TL nominal değerli 2.145.000 adet B Grubu pay, İsak İzi Mizrahi'ye ait 2.312.310,00 TL nominal değerli 2.312.310 adet B Grubu pay, Beti Mizrahi'ye ait 2.312.310,00 TL nominal değerli 2.312.310 adet B Grubu pay, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'ye ait 1.608.750,00 TL nominal değerli 1.608.750 adet B Grubu pay, Yener Rakıcıoğlu'na ait 214.500,00 TL nominal değerli 214.500 adet B Grubu pay ve Murat Kuzkan'a ait 28.665,00 TL nominal değerli 28.665 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 33.000.000,00 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Yuda Leon Mizrahi'ye ait 2.269.710 TL nominal değerli 2.269.710 adet B Grubu payın, Etel Sason'a ait 690.705 TL nominal değerli 690.705 adet B Grubu payın, Salvo Özserfati'ye ait 495.000 TL nominal değerli 495.000 adet B Grubu payın, İsak İzi Mizrahi'ye ait 533.610 TL nominal değerli 533.610 adet B Grubu payın, Beti Mizrahi'ye ait 533.610 TL nominal değerli 533.610 adet B Grubu payın, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'ye ait 371.250 TL nominal değerli 371.250 adet B Grubu payın, Yener Rakıcıoğlu'na ait 49.500 TL nominal değerli 49.500 adet B Grubu payın ve Murat Kuzkan'a ait 6.615 TL nominal değerli 6.615 adet B Grubu payın olmak üzere toplamda toplamda 4.950.000 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilecek payların %15'ine tekabül eden payların dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.

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 110.000.000 TL'den 121.550.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 11.550.000 TL nominal değerli 11.550.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Yuda Leon Mizrahi'ye ait 9.835.410,00 TL nominal değerli 9.835.410 adet B Grubu pay, Etel Sason'a ait 2.993.055,00 TL nominal değerli 2.993.055 adet B Grubu pay, Salvo Özserfati'ye ait 2.145.000,00 TL nominal değerli 2.145.000 adet B Grubu pay, İsak İzi Mizrahi'ye ait 2.312.310,00 TL nominal değerli 2.312.310 adet B Grubu pay, Beti Mizrahi'ye ait 2.312.310,00 TL nominal değerli 2.312.310 adet B Grubu pay, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.'ye ait 1.608.750,00 TL nominal değerli 1.608.750 adet B Grubu pay, Yener Rakıcıoğlu'na ait 214.500,00 TL nominal değerli 214.500 adet B Grubu pay ve Murat Kuzkan'a ait 28.665,00 TL nominal değerli 28.665 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet B Grubu payın halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 14/04/2022 tarihinde



15 Nisan 2022

14/04

onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ([www.kimpor.com](http://www.kimpor.com)) ve halka arzda satışa aracılık edecek Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin ([www.tskb.com.tr](http://www.tskb.com.tr)) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin ([www.yf.com.tr](http://www.yf.com.tr)) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ...../...../2022 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 33.000.000 TL nominal değerli paylar 20/04/2022 ile 22/04/2022 tarihleri arasında **3 (üç)** iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 29,00 TL fiyat ile satışa sunulacaktır.

- b) **Başvuru Şekli:**

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, izahname'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, izahname'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, izahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.8 alt başlığında verilmektedir.






## 2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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.

<b>İhraççı</b> <b>KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE</b> <b>TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>Tarih: 14.04.2022</b> <b>Adı Soyadı: Yuda Leon Mizrahi</b> <b>Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı</b>	<b>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ</b> <b>DUYURUSUNUN TAMAMI</b>



14 Nisan 2022

Halka Arz Edenler	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Yuda Leon Mizrahi İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Etel Sason adına vekaleten İsak İzi Mizrahi İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Salvo Özserfati adına vekaleten Yuda Leon Mizrahi İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: İsak İzi Mizrahi İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Beti Mizrahi İmza: 	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



5 Nisan 2022

<p>Tarih: 14.04.2022</p> <p>Unvanı: İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. adına</p> <p>Adı Soyadı : Cavidan Karaca</p> <p>Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>İmza:</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>
<p>Tarih: 14.04.2022</p> <p>Adı Soyadı: Yener Rakıcıoğlu</p> <p>İmza:</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>
<p>Tarih: 14.04.2022</p> <p>Adı Soyadı: Murat Kuzkan</p> <p>İmza:</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

<p>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş</p> <p>TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Sorumlu Olduğu Kısım:</p>
<p>Tarih: 14.04.2022</p> <p>Adı Soyadı: Hakan Aygen</p> <p>Görevi: Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>İmza:</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>
<p>Tarih: 14.04.2022</p> <p>Adı Soyadı: Onur Aksoy</p> <p>Görevi: Müdür</p> <p>İmza:</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>



15 Nisan 2022

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Süheyla Güver Görevi: Direktör	
Tarih: 14.04.2022 Adı Soyadı: Ali Rıza Bakır Görevi: Müdür	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

