

# BALSU

GIDA SANAYİ  
VE TİCARET A.Ş.

## BALSU GIDA

### HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı: 17,57 TL

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borsa Kodu: BALSU) paylarının halka arzı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Konsorsiyum Liderleri") liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla **12-13-14 Şubat 2025** tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı **17,57 TL** olarak belirlenmiştir.

[İzahname](#) | [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#) | [Sunum](#) |

#### HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

|  |   |
|--|---|
| Halka Arz Tarihleri                        | 12-13-14 Şubat 2025   |
| Halka Arz Fiyatı                           | 17,57 TL<br>Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir.  |
| Halka Arz Yöntemi                          | Sabit Fiyat ile Talep Toplama   |
| Mevcut Çıkarılmış Sermaye                  | 1.000.000.000- TL   |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye       | 1.112.000.000- TL   |
| Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri | 112.000.000 TL nominal - Sermaye Artırımı<br>166.000.000 TL nominal - Ortak Satışı<br><b>278.000.000 TL nominal Toplam</b>  |
| Halka Arz Büyüklüğü                        | 4.884.460.0000 TL   |
| Halka Açıklık Oranı                        | %25,00  |
| Halka Arz Tahsisatı                        | 166.800.000 TL nom. (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar<br>55.600.000 TL nom. (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar<br>55.600.000 TL nom. (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Halka Arz Liderleri                        | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.<br>İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fiyat istikrarı</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• İnfö Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz edilecek payların tamamının satılması durumunda Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait satışa sunulacak toplam 55.600.000 TL nominal değerli 55.600.000 adet Şirket paylarının halka arz edilmesi yolu ile elde edilecek brüt tutarın, satışa sunulan payların tamamının satılmaması durumunda ise oluşacak halka arz büyüklüğünün %20'sine karşılık gelen fon kullanılacaktır.</li></ul>   |
| <b>Taahhütler</b>      | <p>Şirket,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.</li></ul> <p>Halka Arz Eden Pay Sahibi,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sahip olduğu payları Halka Arz Edilen Paylar'ın Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle, Borsa dışında ya da dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmemeyi, bu doğrultuda bir karar almamayı ve/veya Borsa İstanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmamayı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmamayı ve başka yatırımcı hesaplarına virmanlamamayı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmemeyi,</li><li>• Fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulması halinde edinebileceği Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu sonucu doğuracak herhangi bir işlem yapmayacağı, payların bu kısıtlama uygun kısmen veya tamamen satılması durumunda açıklama yapacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.</li></ul>  |
| <b>Önemli Hususlar</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.</b></li><li>• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda, mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. En yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletilmesi durumunda, dağıtıma konu olacak talep, zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir.</li><li>• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur.</li><li>• Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Liderleri, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.</li><li>• Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderlerine iletebilecektir.</li><li>• Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a verilecek pay miktarlarına Konsorsiyum Liderleri'nin önerisi dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK-128.23 (19/09/2024 tarihli ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararına uygun olacak şekilde Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.</li><li>• Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.</li><li>• Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.</li></ul> |

**Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)**  
**İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)**

**Konsorsiyum Üyeleri**

A1 Capital Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Invest Az Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değ. A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değ. A.Ş.

*"Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa'nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP'ta, Şirket'in ([www.balsugida.com](http://www.balsugida.com)), Ziraat Yatırım'ın ([www.ziraatyatirim.com.tr](http://www.ziraatyatirim.com.tr)) ve İnfol Yatırım'ın ([www.infoyatirim.com](http://www.infoyatirim.com)) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir."*