



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01.01-E.8263

14.06.2019

Konu :Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin
paylarının ilk halka arz başvurusu hk.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. Güven Sazak Plaza A blok No:13 KAT:3-4 Kavacık
Beykoz/İSTANBUL

İlgi : 09.04.2019 tarih ve 7828 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 10.04.2019-10512).

İlgide kayıtlı yazınız ile Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 10.000.000 TL nominal değerli paylar ile Şirket ortağı Cemal GÜZELCİ'nin sahip olduğu 1.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli Şirket paylarının ilk halka arzı ile halka arz sonrasında bir yıl süreyle satışa hazır bekletilecek 2.750.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 13.06.2019 tarih ve 34/787 sayılı toplantısında; anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameyi oluşturan belgeler **Ek/1-3**'te, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise **Ek/4**'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az üç gün önce Aracı Kurumunuz ile Şirket'in internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir. İzahnameyi meydana getiren belgelerin (ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet) nerede yayımlandığı hususunun izahnameyi meydana getiren son belgenin ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve bu belgelerin nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki payların satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirket tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirket veya Şirket'in uygun görüşü üzerine Aracı Kurumunuz tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirket veya Aracı Kurum tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde

Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirket paylarının halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan kuruluşun Aracı Kurumunuz olduğu dikkate alındığında, Kurulumuzun VII.128-1 sayılı "Pay Tebliği" uyarınca;

a. Aracı Kurumunuzun Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az 2 değerlendirme raporu hazırlaması,

b. 2 değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda, ilk raporun Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 6 ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak 4 ay olması,

c. 2 den fazla 5 ten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda, bu raporlar arasında asgari olarak 3 ay bulunması,

d. Söz konusu raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirkete ilişkin bölümde ve Aracı Kurumunuzun internet sitesinde yayımlanması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması,

e. Yüklenim nedeniyle varsa portföyünüze aldığınız Şirket paylarının, halka arz edilen payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmaması ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması

f. Kurulumuzun i-SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca; halka arza aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz süresi/satış süresi içerisinde söz konusu halka arzlarda talepte bulunarak pay satın almaları durumunda alınan payların Pay Tebliği'nin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası açısından yüklenim kapsamında değerlendirilmesine karar verildiği

hususlarının Aracı Kurumunuza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve VII.128-1 sayılı "Pay Tebliği", II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ve II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Yusuf KAYA

Kurul Başkan Yardımcısı V.

Ek:

- 1- İhraççı Bilgi Dokümanı
- 2- Sermaye Piyasası Aracı Notu
- 3- Özet
- 4- Tasarruf sahiplerine satış duyurusu