

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 02.05.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 (iki yüz milyon) TL'den 235.294.118 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL nominal değerli 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet (C) Grubu pay ve mevcut ortaklardan Hakan Altınay'ın sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu pay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu Pay olmak üzere toplam 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) TL nominal değerli 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) adet (C) Grubu Pay'ın halka arzına ilişkin duyurudur.

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 200.000.000 (iki yüz milyon) TL'den 235.294.118 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL nominal değerli 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet (C) Grubu pay ve mevcut ortaklardan Hakan Altınay'ın sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu pay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu Pay olmak üzere toplam 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) TL nominal değerli 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) adet (C) Grubu Pay'ın halka arzı için hazırlanan İzahname, Kurulca 02.05.2024 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın (www.altinay.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (www.tskb.com.tr), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ziraatyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.yf.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) 03/05/2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Altınay
Savunma Teknolojileri A.Ş.
Sarıyeri Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A
İç Kapı No:201-302 Pendik - İstanbul
Pendik V.D.: 061 041 8230
Mersis No: 3361041823000014

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gönca Sok. No: 22
(Etiler - Beşiktaş) Kat: 7 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MİLRÉS
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MİLRÉS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

EMMAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606
Onalan Mah. Liba'ye Cad. Emar Residence
No:22E İç Kapı No:263 Üsküdar İstanbul
T: +90 216 400 2606
İmranlıye V.D. 2950990709
Mersis: 0295-0990-7090-0001
milres@letvencapital.com
letvencapital.com

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

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 58.823.530 TL nominal değerli paylar
8-9-10/05/2024 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1-TL olup, 32,00 TL'den satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.3.2.(a)” maddesinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.3.2.(c)” maddesinde yer almaktadır.

d) Payların Teslim Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.8” maddesinde yer almaktadır.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE 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.

İhraççı	Sorumlu Olduğu Kısım:
Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi adına Adı Soyadı: Hakan Altınay Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 25.04.2024 Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:17/A İç Kapı No:20/202 Pendik - İstanbul Pendik V.D. 061 041 8230 Mersis No: 0261041623000014	İZAHNAMENİN TAMAMI

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gonca Sok. No: 22

Ünvan Pasajı Kat:1 Beşiktaş/İST.

Büyükdere Mükellefler V.D. 898 040 4594

MILRES

İTİFAK CAPITAL ÇIKARTMA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 D26/26

Onalan Mah. Libadire Cad. Emar Residence

No:9/2 İç Kapı No:263 Üsküdar-İstanbul

T: +90 216 400 2606

Ummuhan V.D. 2950990709

Mersis: 0295-0990-7090-0001

milres@itfivcapital.com

itfivcapital.com

Halka Arz Eden Pay Sahibi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı Soyadı: Hakan Altınay Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMENİN TAMAMI

Halka Arz Eden Pay Sahibi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adına Adı Soyadı: Kamil Kılıç Görevi: Genel Müdür Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMENİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş	Sorumlu Olduğu Kısım:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Adı Soyadı: Poyraz Koğacıoğlu Görevi: Genel Müdür Yardımcısı Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMENİN TAMAMI
Adı Soyadı: Onur Aksoy Görevi: Müdür Tarih: 25.04.2024	

Altınay
Savunma Teknolojileri A.Ş.
Sarıyer Mahallesi T. İ. Bulvarı No: 1/AA
İç Kapı No: 201/202/2 - Paçdik - İstanbul
Peşinlik No: 061 041 6230
Mersis No: 08101041623000014

YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Ziraat Sok. No: 1/2
Beşiktaş - İstanbul
Mersis: 0295-0990-7090-0001
milres@letvencapital.com

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606
Onalan Mah. Liban ve Cad. Emar Residence
No: 8/2E İç Kapı No: 263 Üsküdar İstanbul
T: +90 216 400 2606
Ümraniye V.D. 2950990709
Mersis: 0295-0990-7090-0001
milres@letvencapital.com
letvencapital.com

<u>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş</u> Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı Soyadı: Harun Dereli Görevi: Genel Müdür Yardımcısı Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMESİNİN TAMAMI
Adı Soyadı: Tijen Kandemir Görevi: Müdür Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMESİNİN TAMAMI

<u>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş</u> Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı Soyadı: Mehmet Ali Sukuşu Görevi: Müdür Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMESİNİN TAMAMI
Adı Soyadı: Eda Önder Öztürk Görevi: Müdür Tarih: 25.04.2024	İZAHNAMESİNİN TAMAMI

Altınay

Savunma Teknolojileri A.Ş.

Barış Mah. Roadside Cad. Emar Residence

No:263 Kat:263 Üsküdar İstanbul

Tic. Sic. No: 291195 - Şirket Sic. No: 291195

Pendik V.D. 256104/0230

Mersis No: 351001623000014

MILRES

LETİVCİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MILRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MILRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606

Ona Mah. Roadside Cad. Emar Residence

No:263 Kat:263 Üsküdar İstanbul

T: +90 216 400 2606

Umraniye V.D. 256104/0230

Mersis: 0295-0990-7090-0001

milres@letvencapital.com

letvencapital.com

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.