

yeni pay alma hakkını sınırlandırması konusunda yetkilidir. Esas Sözleşme'nin 6. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkili kılınmıştır. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

4. Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı

TTK'nın 507. maddesi uyarınca, Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkına sahiptir.

5. Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

6. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. maddesi ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından ise satma hakkı doğar. Çıkarma hakkına sahip kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Azınlıkta kalan pay sahipleri ise, Kurulca belirlenen süre içinde paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy hakkının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

7. Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Pay sahibinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaz.

8. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

SPKn'nin 14. maddesi, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve TTK'nın 437. maddesi uyarınca, finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Epleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kadıköy / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 273847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5733
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ÇİMENTERİ FABRİKASI A.Ş.
Gaybıferdi Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 95 - 48050
KÜTAHYA
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3998
www.kutahyacementer.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Zülal
Etiler - Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sic. No: 270944 / Mersis: 0815006630000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6709

şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

9. Özel Denetim İsteme Hakkı

TTK'nın 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

10. Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

SPKn'nin 29. ve 30. maddeleri. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği. TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

11. İptal Davası Açma Hakkı

TTK'nın 445-451 maddeleri. SPKn'nin 18. maddesinin altıncı fıkrası ve 20. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar.

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kadıköy / İSTANBUL Ticaret Sicil No.:612847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 890 00 00
Zincirlikuyu V.C. 562 038 5738
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybıfentü Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 95 - 43060
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinilli V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mecidiyeköy Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Kat:9
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 081 000630 000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309

Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

12. Azınlık Hakları

TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu Kütahya Asliye Ticaret Mahkemelerinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu Kütahya Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

13. İtfa / Geri Satma Hakkı

Pay sahiplerinin itfa / geri satma hakkı söz konusu değildir.

14. Dönüştürme Hakkı

Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

24. 6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

İlgili yönetim kurulu kararlarına ilişkin özetler aşağıdadır.



TANULAR GIDA
SARAYI
SARAYI
SARAYI

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Bld. Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kagithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:610847
Tic. Sicil No: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 810 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 342 035 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞİRKET FABRİKASI A.Ş.

Gaybiler Cad. Mahalleler Mah. Bulvarı
Kütahya
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3993
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 0815006630900067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309

- Şirket, 24.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile mevcut pay sahiplerinden Kiler Holding A.Ş. ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 11.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.500.000 adet D grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Kiler Holding A.Ş., 24.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli 5.750.000 adet (D Grubu hamiline) payının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışına aracılık etmek üzere "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına, ve
- Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş., 24.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli 5.750.000 adet (D Grubu hamiline) payının, ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışına aracılık etmek üzere "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına,

karar vermişlerdir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23'üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri,

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 910847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Etilerikuyu V.D.: 562 066 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybıfendi Mahallesi Maltepe Bulvarı
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 781 Tic. Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:081500630930067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309

paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın gerçekleştirilmesi için. SPK'nın onayı haricinde halka arz edilen payların borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un payların halka arzı sonrası işlem görüp göremeyeceğine dair görüşlerine İzahname'nin 1 no'lu bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz edilen D grubu payların nominal değeri 11.500.000 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %25 tir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "Borsa'da Satış -Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" yöntemiyle Borsa Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) işgünü olacaktır. Halka arzın Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, halka arzın kesin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli:

a) Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli:

Ortak satışı yoluyla Şirket paylarının halka arzı Tacirler Yatırım tarafından "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emiyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 610847
Tel.:(0212) 456 70 00 Fax:(0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 552 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybeler Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 95 43050 KÜTAHYA
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinil V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Almekaz B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sic. No: 270946 Mersis: 081500630900067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6306

Borsa Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) işgünü olacaktır.

Borsa'da Satış aşamasında, yatırımcıların alışı emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde payları arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BISTECH Platformu üzerindeki Pay Alım Satım Sistemine gönderilir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sisteme tanımlıdır ve başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satış süresince ATM, telefon bankacılığı yoluyla talepler iletilmeyecek olup, blokaj yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, satış süresi içinde Borsa'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30-13:00 olup, dağıtım ise Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından Borsa tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.

Talep toplamanın sona erdiği an itibarıyla MKK sicil numarası bulunmayan hesaplardan iletilen emirler dağıtımına konu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

Borsa'da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ aylık bültenlerinde, TSPB ve SPK'nın internet sitelerinde yer almaktadır.

Dağıtım, birincil piyasa süresini bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından belirlenen zamanda pay Piyasası seansının tamamlanması ardından otomatik olarak yapılır. Dağıtım, gelen emirlerin sayısı, emir büyüklüğü, hesap sayısı, halka arz edilen payların miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre sonlanacaktır.

Dağıtım sırasında üç durum söz konusu olabilir;

Denge: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktara eşit olması.

Az Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan az olması.

Fazla Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında dağıtımına konu her emir tam olarak karşılanacaktır. Fazla talep durumunda ise, dağıtımına konu olduğu tespit edilen emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanacaktır. Dağıtım zaman önceliğine göre sıralanmış her emre sırayla birer lot dağıtılarak satılacak miktar tamamlanana kadar devam edecektir.

25 Haziran 2021



KİLEH HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Emirgat Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kat:7
Kuşçithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No.: 310847
Tel.: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 236 5728
www.kileholding.com.tr

KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.
Gayrişifeli Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 080 7781 Tic. Sicil No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
ANONİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270948 / Mersis: 0815006630900067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6306

İşlemler, dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşecektir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile yapılacağından, Borsa İstanbul üyesi yetkili kuruluşlar aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Halka arza katılan yatırımcıların ödedikleri pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluşları tarafından en geç T+2'de Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hesabına aktaracaklardır.

Pay bedelleri, Tacirler Yatırım tarafından tahsil edilince halka arz için açılmış olan aşağıdaki hesaplara Kütahya Şeker'e ve halka arz edenin payları doğrultusunda aynı gün yatırılacaktır.

Pay Bedellerinin Yatırılacağı Hesap No:

Hesap Sahibi	Kiler Holding A.Ş.
Banka	Albarakatürk Katılım Bankası A.Ş.
Şube	Merkez Şube
IBAN Numarası	TR83 0020 3000 0051 8902 0000 15

Hesap Sahibi	Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube	Mecidiyeköy Ticari Şubesi
IBAN Numarası	TR91 0006 2000 1190 0006 2019 29

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvurmaları gerekmektedir.

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul'un internet sitesi (www.borsaistanbul.com) ve SPK'nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

d) Payların Dağıtım Zamanı ve Yeri:

Dağıtım talep toplamının 2. iş günü Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda otomatik olarak başlatılır ve gelen emirlerin sayısı, emir büyüklüğü, hesap sayısı, halka arz edilen payların miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre sonlanır.

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Aşağıdaki şartların oluşması durumunda halka arz iptal edilebilecektir.

- Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle yükümlülüklerin Şirket ve Araç Kurum

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Finansal Hizmetler Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 619847
Tel.: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 693 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 962 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Gayretlerdi Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 67
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sicil No: 13992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER

ANONİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 081500863000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 007 6309

tarafından yerine getirilmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması.

- Halka arzı esaslı olarak 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.
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Aracı Kurum'un halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi.
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması.
- Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma ve/veya dava açılması ile Şirket aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması.
- Tacirler Yatırım tarafından, halka arz edilen payların satışında yeterli talebin oluşmayacağı ve yeterli derinlikte bir piyasanın oluşmayacağı öngörülmesi hali.

İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra, Şirket, Tacirler Yatırım dışında meydana gelen herhangi bir özel durumdan dolayı yetkili mercilerce (SPK veya Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış işlemi iptal edilmeyecektir.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Halka arz, Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirileceğinden yatırımcılar kendi hesaplarındaki mevcut nakit bedel karşılığında fazla olmamak kaydıyla istedikleri kadar talep girişi yapabilecekler ve ancak bu talep karşılanırsa karşılanan kısım kadar bedel hesaplarından düşülecektir. Böylece iade edilmesi gereken bir bedel oluşmayacaktır.

Dağıtım işlemleri Pay Piyasası Prosedürü 4. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Karşılanmayan pay bedelleri dağıtım işlemlerinin tamamlanmasını takip eden en geç bir işgünü içerisinde iade edilir.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep adetleri 1(bir) lot (ITL) ve katları şeklinde olup yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen pay miktarı ile sınırlıdır.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Kurul'un II-5. I sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24. ve SPK'nın 8. maddesi uyarınca, İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No.:610847
Tel.:(0212) 456 70 00 Fax:(0212) 490 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 352 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybeler Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 213 64 67 Faks: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sicil No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3/Blok K:9 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Merkezi:08150863090067
Bölgesel Kurumlar V.D. 815 006 8009

çıkması hâlinde durum Şirket tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurul'a bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPK'n'da yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve İzahname'nin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, İzahname'de yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kütahya Şeker'in kurumsal internet (www.kutahyaseker.com.tr), KAP'ta (www.kap.org.tr) ve Tacirler Yatırım'ın internet sitesinde (www.tacirler.com.tr) ilan edilecektir.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Şirket'in, halka arza aracılık edenlerin, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan kişilerin, Şirket'in %5 ve üzerinde paya sahip ortaklarının ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi aşağıda yer almaktadır:

Ad-Soyad	Kurum
Hayri Dikbaş	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Samet Öktem	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Mustafa Turgut	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Oğuzhan Karakoç	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Mehmet Akif Dolma	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Aziz Torun	Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kagithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:153847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gölpazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No:95 - 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sicil No: 23992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 081500530900067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309

Ad-Soyad	Kurum
Mehmet Torun	Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Nahit Kiler	Kiler Holding A.Ş.
Ümit Kiler	Kiler Holding A.Ş.
Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi	
Buğra Baban	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Can Yurtcan	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dursun Saper	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ayça Atalay	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Elif Eroğlu	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nazım Hikmet	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hakan Bursalıoğlu	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Ebru Kılıç	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Güneş Yalçın	Akol Hukuk Bürosu
Ömer Gökhan Özmen	Akol Hukuk Bürosu
Murat Ayyıldız	Akol Hukuk Bürosu
Handan Bacıoğlu	Akol Hukuk Bürosu
Gülmin Coşar	Akol Hukuk Bürosu
Alp Öztürk	Akol Hukuk Bürosu

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemine göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. İşlem görme; halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Genel Müdürlüğü'nün olumlu kararına bağlıdır.

25 Haziran 2021

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Eminler Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 610347
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 025 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybıfendi Mahallesi Matürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 - 43060
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sicil No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Kat:9
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic Sicil No: 270946 / Mersis: 081 605630 000067
Bağcıbaşı Kurumlar V.D. 816 006 2309

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yoktur.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Borsa düzenlemeleri uygulanır.



25 Haziran 2021

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arz, "Borsa'da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacaktır. Yatırımcıların halka arza ilişkin olarak alım emirleri yetkili kuruluşlar vasıtasıyla Borsa İstanbul sistemine gönderilecektir. Dağıtım, satışın gerçekleşeceği gün, Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından Borsa tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini pay alım emirlerini gönderdikleri yetkili kuruluşlar aracılığıyla öğrenebilecektir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2), dağıtım işleminin yapıldığı günü izleyen ikinci iş günüdür. Halka arz sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtımın kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Halka arz edilen payların Borsa'da işleme başlaması için sırasının açılma tarihi ise yatırımcıların halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının kendilerine bildirilme süreci tamamlandıktan sonra BİST tarafından kamuya duyurulacaktır.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Beheri 1 TL nominal değerde 1 adet paya denk gelen 1 TL nominal değerli bir lot payın satış fiyatı 21 TL olarak belirlenmiştir.

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emirhan Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 10847
Tel.: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 40 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA BEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybelerendi Mahallesi Ataturk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 4 73
Çinili V.D. 607 000 7781
www.kutahyaseker.com.tr

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tadcirler.com.tr
Tic.Sic.No:270945 / Mersis:081500663000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6709

Halka arza iştirak eden yatırımcılardan ihraç edilen payların bedeli dışında alım taleplerine aracılık eden yetkili kuruluşlar tarafından işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti yanı sıra hesap açılışı ile para ya da pay transferine dair ücret talep edilebilecektir.

Tacirler Yatırım'ın işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti haricinde halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Halka Arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat tespit raporu, yasal süre içerisinde KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilecektir. Halka Arz fiyatının belirlenmesinde nihai sorumluluk Halka Arz Edenlere aittir.

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Yoktur.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Etiler Mahallesi Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 34337 Beşiktaş. İSTANBUL

Tel: (0212) 355 46 46. Faks: (0212) 282 09 98

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, Girne, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris ve Trabzon irtibat büroları ile www.tacirler.com.tr internet adresi, Odea Bank A.Ş. şubeleri ile www.odeabank.com.tr internet adresi.

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecektir.

25 Haziran 2021



KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Blderi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 319547
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu Y.D.: 562 228 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.
150
Gaybelenol Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 222 64 67 Fax: 0 274 222 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sicil No: 9992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 081500653000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 5309

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arza aracılık, Tacirler Yatırım tarafından En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda payların satışına ilişkin yüklenimde bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile aracı kurum Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 14 Nisan 2021 tarihli Halka Arz Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, tarafları tanıtıcı bilgiler, sözleşmenin konusu, halka arz edilecek paylarla ilgili bilgiler, aracılığın türü, satışın yapılacağı yatırımcılar, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve aracı kurumun hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler, satış, tahsis ve dağıtım ilişkin hükümler ile işbu İzahname'de belirtilen aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümler içermektedir.

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Şirket ile Tacirler Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Tacirler Yatırım ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Tacirler Yatırım'ın halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Akol Hukuk Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Akol Hukuk Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Şirket ile mali tablolarının bağımsız denetimini yapan Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Şirket ile arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Eren Bağımsız Denetim A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Ana Pazar'ında işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 25.05.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Borsa'nın görüşüne işbu izahnamenin 1 nolu bölümünde yer verilmiştir.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.



25 Haziran 2021

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Emniyet Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kagithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:610847
Tel.: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu / D.: 563 035 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gayretendi Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 228 64 67 Fax: 0 274 228 64 68
Çinili V.D. 607 000 7731 Tic. Sicil No: 28921
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
ANONİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez E5 Blok Kat: 5 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 081500670000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya.

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.



25 Haziran 2021

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B5 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Meris:081500663000067
Bodazıççı Kurumlar V.D. 815 006 6309

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybıferi Mahallesi Atatürk Bulvarı
KÜTAHYA
No: 95 / 43050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 778 Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

KILAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Pağithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 210247
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 035 5723
www.kilasholding.com.tr

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

Halka Arz Eden : KİLER HOLDİNG A.Ş.
Adres : Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.No:1/1 Kat:7. Kağıthane / İstanbul
Halka Arz Eden : TORUNLAR GIDA SANAYİ TICARET A.Ş.
Adres : Rüzgarlıbahçe Özalp Çıkması No: 4 34805 Beykoz/İstanbul

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kiler Holding A.Ş. ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 11.500.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 11.500.000 adet D grubu pay olmak üzere Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli toplam 5.750.000 adet payın ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli toplam 5.750.000 adet pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir.

Halka arz sonrasında Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır.

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Aziz Torun	A	690.000	1,50	A	690.000	1,50
Mehmet Torun	A	690.000	1,50	A	690.000	1,50
Nahit Kiler	B	690.000	1,50	B	690.000	1,50
Ümit Kiler	B	690.000	1,50	B	690.000	1,50
Torunlar Gıda	C	2.881.232	6,26	C	2.881.232	6,26
Kiler Holding	C	2.881.232	6,26	C	2.881.232	6,26
Pancar Kooperatifi	C	1.243.539	2,70	C	1.243.539	2,70
Torunlar Gıda	D	14.901.299	32,39	D	9.151.299	19,89
Kiler Holding	D	14.901.299	32,39	D	9.151.299	19,89
Pancar Kooperatifi	D	6.431.399	13,98	D	431.399	13,98
Halka Açık Kısım	-	-	0,00	D	11.500.000	25,00
Toplam		46.000.000	100,00		46.000.000	100,00

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket, 04.06.2021 tarihli ve 2021/18 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile, Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde 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 yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Kiler Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu 04.06.2021 tarihli toplantısı ile;

25 Haziran 2021



KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:810847
Tic. Sic. No: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 659 09 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybıfendi Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 85 - 43050 KÜTAHYA
Tel: 0 274 23 64 67 Fax: 0 274 23 64 73
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beşiktaş Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0815003830900000167
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6300

- Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı altı ay boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı,

Kütahya Şeker Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli ve 2021/20 kararı ile 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere Kütahya Şeker'in tabi olduğu TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre dağıtılabilir karın tamamının her yıl Şirket'in nakit pozisyonuna göre nakden ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılacağı yönünde belirlenen Kar Dağıtım Politikası'nın bahsi geçen Yönetim Kurulu kararının alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesi yönünde oy kullanacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.



doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu 04.06.2021 tarihli toplantısı ile;

- Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı altı ay boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı,

Kütahya Şeker Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli ve 2021/20 kararı ile 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere Kütahya Şeker'in tabi olduğu TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre dağıtılabilir karın tamamının her yıl Şirket'in nakit pozisyonuna göre nakden ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılacağı yönünde belirlenen Kar Dağıtım Politikası'nın bahsi geçen Yönetim Kurulu kararının alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesi yönünde oy kullanacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

25 Haziran 2021



doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Pancar Kooperatifi; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı altı ay boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı, doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

(i) Ümit Kiler, (ii) Nahit Kiler, (iii) Aziz Torun ve (iv) Mehmet Torun'dan her biri

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Etiler Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:610847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu / D.: 502 634 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybietepli Mahallesi Altınordu Bulvarı
No: 95 - 03050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinilli V.D.: 607 000 7781 Tic. Sic. No: 1997
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No: 270946 / Mersis:08140063000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 000 6309

- Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı altı ay boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı,

Kütahya Şeker Yönetim Kurulu'nun 16.06.2021 tarihli ve 2021/20 kararı ile 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere Kütahya Şeker'in tabi olduğu TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre dağıtılabılır karın tamamının her yıl Şirket'in nakit pozisyonuna göre nakden ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılacağı yönünde belirlenen Kar Dağıtım Politikası'nın bahsi geçen Yönetim Kurulu kararının alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesi yönünde oy kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

25 Haziran 2021



doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Pay Tebliği'nin 8. Maddesi gereği ortaklar aşağıdaki taahhütleri vermişlerdir.

Kiler Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu 04.06.2021 tarihli toplantısı ile; Maliki olduğu Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kurulu 04.06.2021 tarihli toplantısı ile; Maliki olduğu Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Pancar Kooperatifi; Maliki olduğu Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

(i) Ümit Kiler, (ii) Nahit Kiler, (iii) Aziz Torun ve (iv) Mehmet Torun'dan her biri Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle; maliki olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacakları, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evi, Mith. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 260847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu Y.D.: 567 038 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 95 - 46050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D.: 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER ANONİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beşiktaş Cad. Akmerkez B9 Blok K:9 Zülal
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:081500663000067
Boğaziçi Kurumlar M.D. 815 006 6309

Yoktur.

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Şirket, halka arzdan 241.500.000 TL gelir elde edecektir.

Halka arz sadece ortak satışı yoluyla yapılacaktır. İhraççı halka arz yoluyla herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Halka arza ilişkin toplam maliyetin 6.292.300 TL halka arz edilecek pay başına maliyetin ise 0,13 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Maliyet	Karşılamanın Tarafı	Tutar (TL)
Bağımsız Denetim	Şirket	280.000
Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler	Şirket + Halka Arz Eden Pay Sahipleri	565.000
MKK Üyelik Ücreti	Şirket	46.000
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	18.000
SPK Kurul Ücreti (Sermayenin nominal değeri üzerinden)	Şirket	46.000
Aracılık Komisyonu	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	4.878.300
Hukuki Danışmanlık	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	344.000
SPK Kurul Ücreti (İhraç değeri ve nominal değer farkı üzerinden)	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	115.000
Toplam Maliyet		6.292.300
Pay Başına Maliyet		0,14

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup Şirket'e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımını tamamen Kiler Holding A.Ş.'nin ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin tasarrufunda olacaktır.

29. SULANMA ETKİSİ

Gerçekleştirilecek halka arz işleminin sadece mevcut ortakların sahip olduğu payların satışı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle mevcut ortakların paylarında bir sulanma etkisi görülmemektedir.

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Yoktur.

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Yoktur.

25 Haziran 2021



KILER HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 11 Kat: 7
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 644847
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 538 5728
www.kilerholding.com.tr

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gayrişarhı / Şişli / Alibeyköy / Beşiktaş / İstanbul
No: 95 - 43050
Tel: 0 274 213 64 67 Fax: 0 274 213 64 73
Çinili V.D. 507 000 77 81 Tic. Sicil No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic Sicil No: 270946 / Mersis: 0815006830900001
Büyükdere / Kat: 1 / D: 815 006 8309

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Kurum	Danışmanlık Hizmeti
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracılık Hizmetleri
Akol Hukuk Bürosu	Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International Üyesi)	Bağımsız Denetim Hizmetleri
Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	Gayrimenkul Değerleme Hizmeti

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Aşağıda belirtilen uzman ve bağımsız denetim raporlarını hazırlayan taraflardan sağlanan bilgiler, ilgili raporlardan aynen alınarak, Şirket'in bildiği veya hazırlayan tarafın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla yanlış veya yanıltıcı olmayacak şekilde İzahname'de yer almaktadır. Bu raporların yayımlanmasında ilgili raporları hazırlayan kişilerin rızası bulunmaktadır.

Finansal Tablolar

Şirket'in mali tablolarını denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun:

Ticaret Unvanı: Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Adresi: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14/10

Sarıyer/İstanbul

Telefon: +90 (212) 373 00 00

Faks: -

İlgili Döneme İlişkin Sorumlu Baş Denetçi: Nazım Hikmet

Şirket'in, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin mali tablolarında olumlu görüş verilmiştir.

Hukukçu Raporu

İşbu İzahname'nin 7 numaralı ekinde yatırımcıların incelemesine sunulan bağımsız hukukçu raporu Akol Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Akol Hukuk Bürosu'nun:

Adresi: Levent Mahallesi, Kanyon Ofis Binası Büyükdere Cad. No:185 Kat:12.

34394 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 212 264 6000

Faks: +90 212 264 6001

Ekli hukukçu raporunda da ayrıca belirtildiği üzere, Akol Hukuk Bürosu'nun hukukçu raporunun işbu İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

Diğer Açıklamalar

Yukarıda bahsi geçen ve Şirket'e aracılık hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim hizmetleri sunan hiçbir taraf, Şirket'e ait menkul kıymetleri ya da Şirket'in menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir. Aynı tarafların Şirket ile herhangi bir istihdam, yönetim, denetim ya da sermaye bağlantısı bulunmamaktadır.

Şirket'e yukarıda bahsi geçen hizmetleri sunan taraflar haricinde, İzahname'nin genelinde muhtelif sektör raporlarından, pazar araştırmalarından ve halka açık olan veya olmayan



KÜLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Emniyet Buları Mah. Eski Büyükdere Cad. No:111 Kat:7
Kahramanmaraş / İSTANBUL Ticaret Sicil No:819247
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Gayrimenkul Mahallesi Akatürk Bulvarı
No: 95 - 46050
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73
Çinili V.D. 607 000 781 Tic. Sicil No: 3992
www.kutahyaseker.com.tr

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sicil No: 270946 / Mersis: 081500833000087
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 008 6309