

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ("Duyuru"), Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 23/08/2024 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu ve mevcut ortak Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak İzahname'nin ve işbu Duyuru'nun 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 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu ve mevcut ortak Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı için hazırlanan İzahname, Kurulca 23.08/2024 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren İzahname ortaklığımızın (www.ozatadenizcilik.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.vakifyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) 23 / 08 / 24 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 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet B Grubu paylar 27 / 08 / 24 ile 29 / 08 / 24 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 105 TL'den satışa sunulacaktır.

- b) **Başvuru Şekli:**

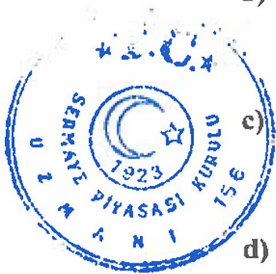
Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.a alt başlığında verilmektedir.

- c) **Başvuru Yerleri:**

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.c alt başlığında verilmektedir.

- d) **Payların Teslim Şekli:**

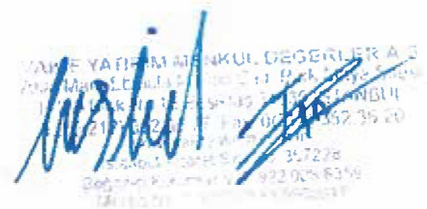
Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.8 alt başlığında verilmektedir.



23 Ağustos 2024



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0664019851400001
Yalova V.D. 664 079 8514



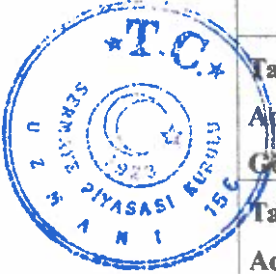
2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

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.

İhraççı Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Ataseven Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1 Altınova/YALOVA Tic. Sic. No:279-Altınova Mersis No:0664079851400001 Yalova V.D. 664 079 8514 TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden Pay Sahibi Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Ataseven Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1 Altınova/YALOVA Tic. Sic. No:279-Altınova Mersis No:0664079851400001 Yalova V.D. 664 079 8514 TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Vakaf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Barış İnal Görevi: Genel Müdür	VAKAF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akademi Etiler Mah. Akademi Park Maya Sitesi A Blok No:16 Kat:3 Kat:3/35 İSTANBUL Tic. Sic. No:21213523572 Fax:0212) 35211111 www.vakfyatirim.com.tr İstanbul Beşiktaş 5. Cad. No: 35 İletişim Kuruluşu: 0212) 35211111 Tic. Sic. No: 212135235720017 TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Tuğba Akca Görevi: Direktör	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



23 Ağustos 2024



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0664079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

