

## Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Detayları

HALKA ARZ ÖZETİ		
	Halka Arz Talep Toplama Tarihleri	3-4-5 Şubat 2025
A	Halka Arz Fiyatı	37,44 TL
	Borsa Kodu	VSNMD
	İşlem Göreceği Pazar	Ana Pazar
	Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
	Konsorsiyum Lideri	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Tahsisat Grupları	%39,75 Yurt İçi Bireysel - 9.540.000 TL Nominal
		%25 Yurt İçi Kurumsal - 6.000.000 TL Nominal
		%25 Yurt Dışı Kurumsal - 6.000.000 TL Nominal
		%0,25 Şirket Çalışanları - 60.000 TL Nominal
		%10 Yüksek Başvurulu Yatırımcı - 2.400.000 TL Nominal*
B	Halka Arz Şekli	17.000.000 TL Nominal Sermaye Artırımı 7.000.000 TL Nominal Ortak Satışı
C	Halka Arz Öncesi Sermaye	100.000.000 TL Nominal
D	Halka Arz Sonrası Sermaye	117.000.000 TL Nominal
A*B	Halka Arz Büyüklüğü	898.560.000 TL
(A*C)	Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri	3.744.000.000 TL
(A*D)	Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri	4.380.480.000 TL
(B/D)	Halka Açıklık Oranı	20,51%
	Satmama Taahhüdü	Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
	Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler	Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben 15 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır
	Katılım Endeksi	Uygundur
	Fon Kullanım Yeri	1)%40 -%45 > Çelemlı Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesis Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı 2) %3-%7 > Çelemlı Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulması 3) %8-%10 > Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarın Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm Ekipmanları ile) 4) %19-%23 > Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu 5) %20-%25 > Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı Amacıyla Edinilen Kredilerin Kapatılması