



KAPEKS KİMYA HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Ağustos 2026

Halka Arz Fiyatı: 94,00 TL

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (Borsa Kodu: KPEKS) paylarının halka arzı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla **12-13-14 Ağustos 2026** tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

| İzahname | Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Sunum |

HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

Halka Arz Tarihleri	12-13-14 Ağustos 2026
Halka Arz Fiyatı	94,00 TL Sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	100.000.000- TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	125.100.000- TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	25.100.000 TL nominal- Sermaye Artırımı 25.100.000 TL nominal Toplam
Halka Arz Büyüklüğü	2.359.400.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%20,06
Halka Arz Tahsisatı	12.550.000 nominal adet (%50) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 1.255.000 nominal adet (%5) Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar* 6.275.000 nominal adet (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 5.020.000 nominal adet (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar <i>*Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup başvuru için asgari pay miktarı 3.001 nominal adettir.</i>
Halka Arz Liderleri	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider) Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Lider) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)

Fiyat istikrarı	Ziraat Yatırım, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirmeyi planlamakta olup; söz konusu süreçte Şirket'in sermaye artırımından elde edeceği brüt halka arz gelirin %20'si kullanılacaktır.
Taahhütler	- Kapeks Kimya, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca bedelsiz ve bedelli sermaye artırımını yapılmayacağına, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) 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 (Şüpheyi mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Şirket'in halka arz edilen paylardan edinebileceği paylar harihtir.) doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. - Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket sermayesinde sahip oldukları payları, İzahnamenin onay tarihinden itibaren Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıl dönümüne kadar, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecekleri ve/veya Borsa İstanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacakları ve ayrıca payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyecekleri doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
Önemli Hususlar	- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır. - Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar tahsisat grubu için ise Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar gruplarında mükerrer talep kontrolü yapılacak ve sadece en yüksek miktartlı talepleri dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa hangi talebin kabul edileceğine Konsorsiyum liderleri tarafından karar verilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktartlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir. - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı kapsamında iletilen bir başvurunun talep adedinin 3.001 adet ve fazlası olması ile uygun kıymetlerin teminat gösterilmesi durumunda "Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı" grubuna dahil edilecektir. - İlke Kararına göre her bir tahsisat grubu için dağıtılabilecek azami pay miktarı, bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir ve bu adetten fazla girilen talepler aracı kurum sorumluluğunda olup ilgili talepler Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine incelenmek adına Kurul ile paylaşılacaktır.

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri ile Konsorsiyum Eş Lideri'ne iletebilecektir. Konsorsiyum Liderleri ve Eş Lideri, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılincaya kadar devam edilecektir.
- Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar'a dağıtım oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak olup ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Hesaplanan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
- Ziraat Yatırım üzerinden başvuru yapacak Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar sadece nakit başvuru yapabileceklerdir.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Liderleri ve Eş Lideri ile İhraççı'nın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri ile Konsorsiyum Eş Lideri'nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.
- Tüm yatırımcılar bazında dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu alt miktarlar tekrar dağıtım tabi tutulacaktır.
- Tüm yatırımcılar bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
- Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtım dâhil edilmeyecektir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Lider)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)

Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
BTCTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Midas Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa'nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP'ta, Şirket'in (www.kapeks.com.tr), Ziraat Yatırım'ın (www.ziraatyatirim.com.tr), TSKB'nin (www.tskb.com.tr) ve Yatırım Finansman'ın (www.yf.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.