

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 14.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.

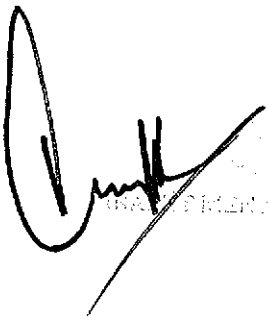
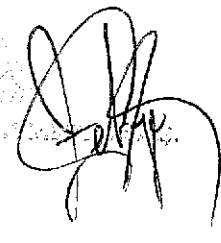
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.600.000 TL'den 8.400.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 1.800.000TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin özettir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

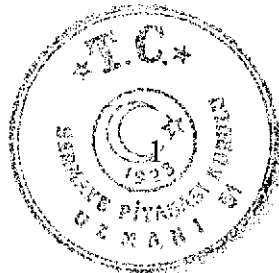
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özeti içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özete bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın (www.seyitler.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr)/...../..... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özete yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

14 Temmuz 2015



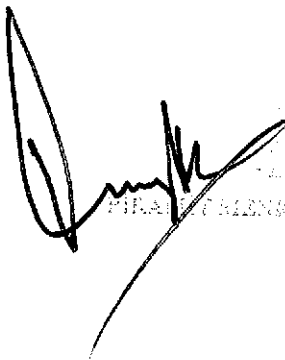
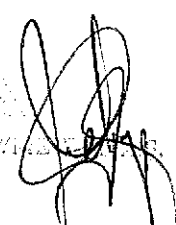

SEYİTLER
KİMYA SAN A.Ş.
8007 Sk. No:7 / 02B. Oğlu
H.Tansır V.D. 767 003 5566 ZARF

İÇİNDEKİLER

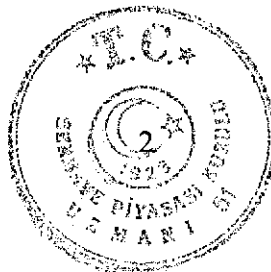
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....	3
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER	4
3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	10
4. RİSK FAKTÖRLERİ	12
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.....	13

KISALTMA VE TANIMLAR

Amerikan Doları	Dolar / USD/ \$
Borsa İstanbul A.Ş.	Borsa İstanbul / Borsa / BİST
Gelişen İşletmeler Piyasası	GİP
Kamuyu Aydınlatma Platformu	KAP
Kapasite Kullanım Oranı	KKO
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	MKK
Metrekare	m ²
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Piramit Menkul / Aracı Kurum
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.	Seyitler / Şirket / Ortaklık / İhraççı
Sermaye Piyasası Kanunu	SPKn
Sermaye Piyasası Kurulu	SPK



PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

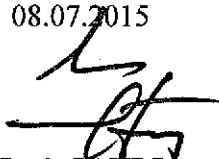
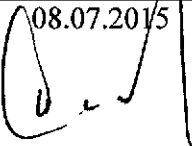
14 Temmuz 2015

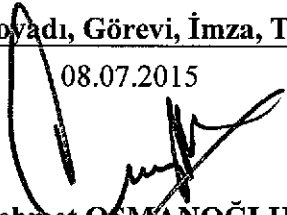
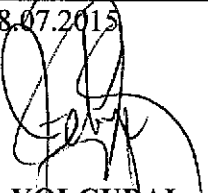



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:1 A Blok Kat: Cigli
M. Tesis V.D. 767 800 56 00 00 00 00

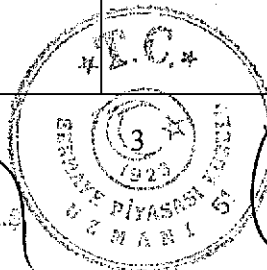
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
08.07.2015  Seyit ŞANLI Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZETİN TAMAMI
08.07.2015  Halil KARAKAYA Yönetim Kurulu Başk. Yard. Genel Müdür	ÖZETİN TAMAMI

Yetkili Kuruluş ve Piyasa Danışmanı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
08.07.2015  Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür	ÖZETİN TAMAMI
08.07.2015  Zekiye YOLCUBAL Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZETİN TAMAMI

14 Temmuz 2015



2. İHRAÇCIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret ünvanı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

Seyitler, Türkiye Cumhuriyetinde kurulmuş ve aynı ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

İletişim Bilgileri

Adı	Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi
Adresi	İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak, Numara 7 , Çiğli 35620 İzmir /Türkiye
Telefon	0232 376 76 33
Fax	0232 376 7874
İnternet Adresi	www.seyitler.com

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi

Şirket'in faaliyet konusu, sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, ilk yardım bantları yara örtüsü ve kapsikumlu romatizma yakısı üretimi, alım satımı ile ithalat ve ihracatıdır.

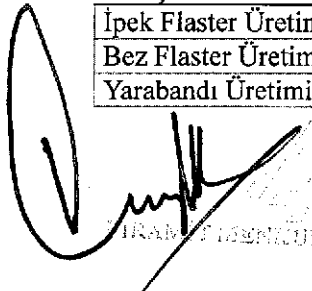
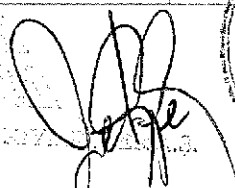
Şirket kendi markaları ile, hastane ve sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, yara örtüleri, ilkyardım bantları ve romatizma yakısı üretmektedir. Şirket ürünleri, medibeş (tıbbi bez flaster), mediipek (tıbbi ipek flaster), dermapore (tıbbi kağıt flaster), dermafix (tıbbi polietilen flaster), unıpor (tıbbi elastik flaster), enjeksiyon flasteri, novafix (tıbbi elastik flaster), hemostatik bası bandı, kurtplast yarabandı, steril yara pedleri, göz pedleri dir.

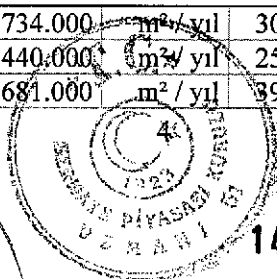
Şirket, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığının istediği koşullarda üretim yapmakta olup GMP koşullarında üretim yaptığı Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir. Tüm ürünleri, CE, GMP, GLP sertifikalarına sahiptir. Şirket, TS EN ISO 9001:2008 ve TS EN ISO 13485:2003 şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.

Seyitler, ürünlerinin büyük bölümünü kendi tesislerinde üretilen bir firmadır. Üretim kauçuk ve akrilik esaslı olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır.


Şirketin 2013 ve 2014 yılı üretim adetleri ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki gibidir:

Cins- Özellik Ticari Ve Teknik Adı	Miktar	Birim	2014 üretim	KKO (%)	2013 üretim	KKO (%)
Polietilen Flaster Üretimi	294.948	adet / yıl	132.585	45,0	118.648	40,2
İğne Flasteri	1.171.360	adet / yıl	350.041	29,9	261.396	22,3
Nasır Bandı	1.200.000	adet / yıl	59.994	5,0	39.810	3,3
Kauçuk Esaslı Üretim						
İpek Flaster Üretimi	734.000	m ² / yıl	306.710	41,8	445.786	60,7
Bez Flaster Üretimi	440.000	m ² / yıl	255.800	58,1	257.085	58,4
Yarabandı Üretimi	681.000	m ² / yıl	397.016	58,3	222.836	32,7



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
10007 Sk. No:7 A.O.S.B.Çiğli
H. Tahsin YOLU 35620 İZMİR

Ekonomik Yarabandı Üretimi	50.000	m ² / yıl	41	0,0	-	-
Delikli Yakı Üretimi	648.000	m ² / yıl	317.447	49,0	289.277	44,6
Muhtelif Sınai Yapışkan Bantları	190.000	m ² / yıl	-	-	-	-

Akrilik Esaslı Üretim

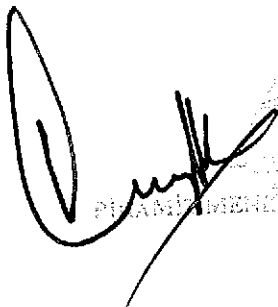
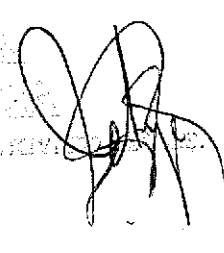
Kağıt Flaster	620.000	m ² / yıl	90.144	14,5	119.119	19,2
Polyester Elastik Flaster	826.000	m ² / yıl	657.588	79,6	463.924	56,2
Bası Bandı	420.000	m ² / yıl	3.892	0,9	4.250	1,0
Göz Pedi	250.000	m ² / yıl	5.072	2,0	4.635	1,8
Yara Örtüsü	350.000	m ² / yıl	10.499	3,0	18.604	5,3
Su geçirmez Yara Bandı	420.000	m ² / yıl	1.680	0,4	0	0
Sargı bezi ve bandaj		m ² / yıl	1.900			

*10 Eylül 2012 tarihli Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan alınan kapasite raporu ve daha sonra revize edilen 23/07/2014 tarih, 2014/714 sayılı Kapasite Raporuna göredir.

Şirket 2014 Nisan ayı içerisinde mevcut fabrikasının 4.200.000 TL bedelle satışını gerçekleştirmiş ve aynı yıl içerisinde satın aldığı Manisa- Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.257,02 m² arsa üzerinde yaklaşık 8.481 m² kapalı alan olmak üzere yeni bir fabrika binası yatırımına 2014 yılı sonunda başlamıştır. 2015 Ağustos ayında yeni fabrika binasına taşınması beklenmektedir.

Tesislere İlişkin Bilgiler

Tesis Adı	Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi
Adresi	İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak, Numara 7, Çiğli 35620 İzmir /Türkiye
Büyüklüğü	8.040,00 m ²
Açık alan	4.559,00 m
Kapalı alan	3.481,00 m ²
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama
Mülkiyet durumu	Kiralık (Daha önce , Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. mülkiyetinde olup yeni tesis yatırımı nedeniyle 18 Nisan 2014 tarihinde satılmıştır.)
Sigorta durumu (var-yok)	Var
Tesisle ilgili alınan yasal izin, onay, ruhsat vb. belgeler	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, sanayi sicil belgesi, kapasite kullanım raporu
Kalite Uygunluk Belgeleri	CE sertifikası (CE belgesi geçerlilik tarihi: 27.10.2017) ve GMP sertifikası (Şirket yeni tesislerine taşındıktan sonra yeni tesis için de GMB sertifikası başvurusunda bulunacaktır.)
Kalite Yönetim Sistemi	TS EN ISO 9001:2008 Geçerlilik tarihi: 03/10/2016 ve TS EN ISO 13485:2003 Geçerlilik tarihi:03/10/2016
Sahip Olunan Markalar	MEDİBEZ (tıbbi bez flaster), MEDİPEK (tıbbi ipek flaster), DERMAPORE , NOVAPORE,(tıbbi kağıt flaster), DERMAFIX (tıbbi polietilen flaster), UNIPORE (tıbbi elastik flaster), ENJEKSİYON (Aşı bandı) flasteri, NOVAFIX (tıbbi elastik flaster), Topplast (hemostatik bası bandı,) KURTPLAST DELİKLİ YAKI, NEOCAPSİCUM HERBAL (Yakı bandı) PELİKAN, PENGUEN, KURTPLAST (Yarabandı) MAXIPOR (steril yara pedleri) EYEPAD NOVAPAD (goz pedi). EVAFRESH, SUPERFRESH (Diş Macunu),



14 Temmuz 2015
SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 SK. No:7 A.O. S.B.İ. Bölgesi
Çiğli /İZMİR
Tic. Sicir No: 276700/0376 İZMİR

▪ Dünya ve Türkiye’de Sağlık Sektör Görünümü

Global bazda, sağlık sektörü, artan refah seviyesi, değişen hastalık profili, artan nüfus ve uzayan ömür nedeniyle genişlemektedir. 2012 yılında muhafazakar bir büyüme ile, tahmini olarak toplam sağlık harcamaları %1,9 oranında arttı. 2013-2017 yılları arasında ise dünya sağlık harcamalarının, ortalama yıllık olarak %5,3 oranına ulaşması beklenmektedir.

EIU (Economist Intelligence Unit) tahminlerine göre Türkiye’de sağlık sektöründe kişi başı harcamanın 2013-2017 yılları arasında, yıllık bileşik büyüme oranı (BYBO) olarak %5,6 oranında artması beklenmekte olup, gelişmiş ülkelerde ise daha düşük oranda artış beklenmektedir.

▪ Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Görünümü

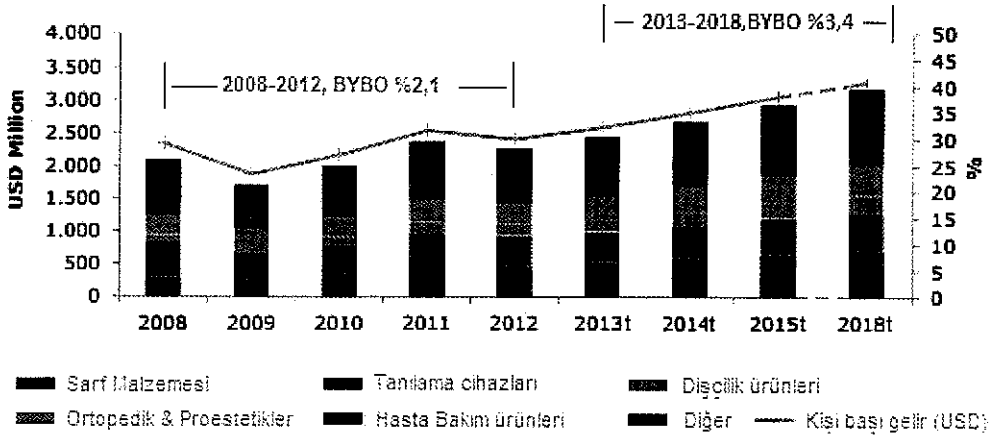
Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Geçmiş Performansı 2008- 2013

Türkiye’yi 2008 değerlerine ulaştıran çift basamaklı büyümenin sonrasında, Türk tıbbi cihazlar pazarı 2009’daki ekonomik krizin etkisiyle %18,5 oranında düşüş göstermiştir. Ancak pazar 2010’da % 17,4 ve takip eden 2011 yılında % 18,3 daha büyüyerek bu düşüş telafi etmiştir. 2008-2013 yılları arasında ise yıllık bileşik büyüme oranı olarak %2,4 büyüme kaydedilmiştir.

Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Performans Beklentisi 2013 -2018

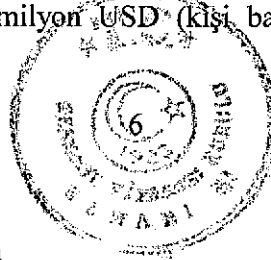
Türkiye’de tıbbi cihaz piyasası üzerine beklentiler pozitif olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede sektörün büyük ölçüde dayandığı yüksek ithalat artış oranları, sağlık hizmetleri sağlayan merkezlerin sayısındaki artış ve ikiye katlanan sağlık harcamaları göz önüne alındığında tahmin periyodu süresince %3,4 seviyesinde yıllık bileşik büyüme oranı ile pazar büyümesi öngörülmektedir. Yurtiçi pazar ağırlıklı olarak ithalata bağımlı olduğundan, bu bağımlılığın azaltılması için yurtiçinde medikal cihazların üretimine yönelik kamu politikalarının daha etkin hale getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü , 2008-2018



Sektör ile ilgili düzenli veri yayımlayan EPSICOM sektör tahminleri ise aşağıdaki gibidir:

2013 yılında Türkiye medikal cihaz pazarı büyüklüğü 2.421,6 milyon USD (kişi başı 32 USD) seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. 2008-2013 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %2,4 olarak gerçekleştiği ve önümüzdeki yıllarda, 2013-2018 döneminde büyümenin bir miktar daha hızlanarak yıllık bileşik büyüme oranının %3,4 ve Pazar büyüklüğünün ise 2018 de 2.865,3 milyon USD* (kişi başı 36 USD) düzeyine ulaşması beklenmektedir.



14 Temmuz 2015



SEYİTLER
KİMYA SAN. A.Ş.
10007 SK No: 7/20 5/B Çiğli
H. Tanışlı V.D. 767 000 0020 241 9

Yurtiçi pazarın yaklaşık %85'ini ithal ürünler oluşturmaktadır. Türkiye 2013 yılında, 2012 yılına göre %6,8 artışla 2.058,4 milyon USD ithalat gerçekleştirmiştir. USD bazında 2008-2013 yılları arasında medikal cihaz ithalatındaki büyüme oranı %2,9 dur. Türkiye komşularına göre daha fazla medikal cihaz ihracatı gerçekleştirmektedir ve 2013 yılı sektörteki ihracat tutarı 366,9 milyon USD düzeyindedir. 2013 yılında ihracat 2012 yılına göre %16 artış göstermiş ve ihracatın 2008-2013 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı %17,2 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde ithalat-ihracat arasındaki ticari açık, 2012 yılında -1.636,4 milyon USD iken 2013 yılında -1.691,5 milyon USD'ye ulaşmıştır.

Türkiye çok sayıda medikal cihaz üreticisi firmaya sahiptir ve bir çoğu küçük ölçekte daha ucuz ve daha düşük teknoloji içeren, bandaj, şırınga vb, ürünlere konsantredir. Yurtiçi medikal cihaz üretiminin 700 milyon USD'den daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

▪ Şirketin Sektördeki Konumu

Seyitler'in ürünleri (yara bandı, flaster vb.) tıbbi cihaz kategorisinde tanımlanmaktadır. Seyitler'in 2013 satışları dikkate alındığında, şirket satışları 6.230.525 USD düzeyindedir. (Sektör verileri ve Şirket satışları 2013 yılının tamamını kapsadığından Şirket satışları için 2013 yılı ortalama kur olan 1,908 USD/TL olarak alınmıştır.)

Yurt içinde tıbbi cihazlar sektör büyüklüğünün, 2012 yılında 2.277,5 milyon USD, 2013 yılında 2.437,7 milyon USD (2013 gerçekleşme tahmini daha sonra 2.421,6 milyon USD'ye revize edilmiştir.) seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında sektör %7'ye yakın büyüme göstermiştir. 2013 yılında sarf malzemelerinin de %7'i büyüdüğü kabul edildiğinde sektör büyüklüğü 506,8 milyon USD, sarf malzemelerinin tıbbi cihaz sektörünün %20'si oranında olduğu dikkate alındığında ise sarf malzemeleri sektör büyüklüğü, 2013 yılı için tıbbi cihaz sektörü için tahmin edilen 2.437,7 milyon USD'nin %20'si 487,54 milyon USD'dir. Her iki verinin ortalaması olarak 2013 yılında Türkiye sarf malzemeleri sektörünün 497,2 milyon USD olduğu sonucuna varılabilir.

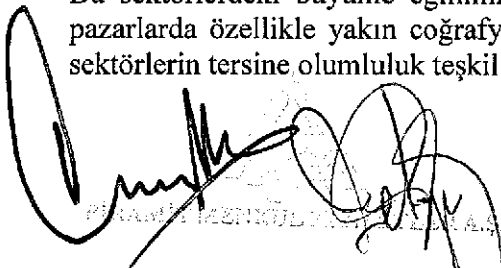
1. Şirketin yurtiçi tıbbi cihaz sektöründe Pazar payı, yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak %0,26 olarak değerlendirilebilir.
2. Yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak, Şirket ürünleri, tıbbi sarf malzemesi altında kategorize edildiğinde Şirket'in yurt içi pazar payının söz konusu segmentte % 1,25 seviyesinde olduğu sonucuna varılabilir.
3. Şirket ürünleri yurtiçi yara bakım ürünleri sektörü açısından değerlendirildiğinde, yurtiçi yara bakımı ürünleri pazarının 2013 yılında tahmini olarak 96,09 milyon USD (2012 yılına göre %7 büyüme) seviyesinde olacağı dikkate alınarak Şirket'in bu segmentte Pazar payının %6,48 seviyesinde olduğu sonucuna varılabilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6. bölümünde yer almaktadır.

2.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

Son hesap yılının bitiminden işbu Özet'in tarihine kadar olan süre içinde Şirketin üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli bir eğilim bulunmamaktadır.

Şirket'in tıbbi sarf malzemelerinde hitap edilen pazar, sağlık sektörüdür. Bu sektörler ülke ekonomilerindeki büyümeye oldukça hassas bir performans göstermektedir. Bu sektörlerde yaşanan genişleme, Şirket'in satışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye'de sağlık sektörü ülke ekonomisi için önemli bir sektör olup fiyat elastikiyeti diğer sektörlerle göre düşüktür. Bu sektörlerin büyüme hızı, yurt içi ekonominin genel büyüme oranından yüksektir. Bu sektörlerdeki büyüme eğiliminin Şirket'e olumlu yansımaları beklenmektedir. Yurt dışı pazarlarda özellikle yakın coğrafyadaki siyasi ve toplumsal karışıklıklar Seyitler için diğer sektörlerin tersine olumluluk teşkil etmektedir.





14 Temmuz 2015

**SEYİTLER**
KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10007 SK. NO:7A/33. ÇİĞİT
SEYİTLER H. Tansir V.D. 767 06762121 R

Şirketin 2014 yılında tamamladığı Endüstriyel uygulama ve Tubitak Ar-Ge projeleri ile ürün maliyet fiyatlarının, belirli ürün gruplarında % 5 düşürmeyi hedeflemektedir. Şirket döviz kurlarındaki artışı, ürün fiyatlarına yansıtmaktadır. Şirketin mevcut büyüme trendi ve olağan faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek başkaca bir durum bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10. bölümünde yer almaktadır.

2.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Seyitler, sermaye yapısı olarak bağımsız yapıdadır fakat Şirket sahiplerinin ortak oldukları MAC Makina A.Ş., Trust invest A.Ş., Seyit Şanlı Holding, Şanlı İlaç A.Ş. ile birlikte bir grup özelliği taşımaktadır. Seyitler'in ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7. bölümünde yer almaktadır.

2.6. İhraççının ortaklık yapısı

Ortaklığımızın yönetim kontrolü Seyit ŞANLI'ya ait olup, söz konusu kontrol, paylara tanınan imtiyaz/payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır.

Ortaklığımızın 6.600.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Seyit ŞANLI isimli ortak için doğrudan payı 3.597.000 TL ve %54,50 ve Trust Invest Sinai ve Mali Yatırımlar A.Ş. için 2.805.000 TL ve % 42,50'dir.

Ortaklığımızın 6.600.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Seyit ŞANLI isimli ortak için 6.402.000 TL ve %97,0'dir.

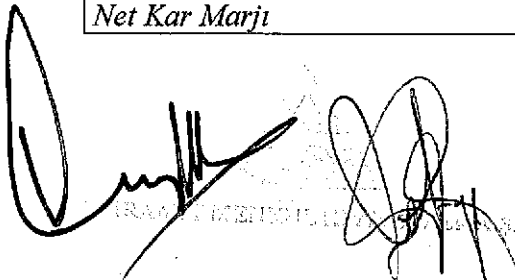
Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 775.789 TL'dir.

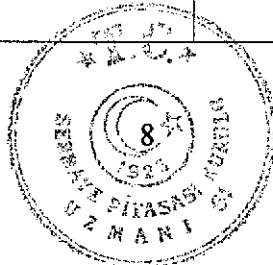
İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı, kar dağıtımında ve tasfiye kararı alınması halinde tasfiye memurlarına aday gösterme konularında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %100 oranındaki kısmı Seyit ŞANLI isimli ortağa aittir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 15. bölümünde yer almaktadır.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

ÖZET FİNANSAL KALEMLER (TL)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	8.199.400	4.894.663
Duran Varlıklar	3.653.128	5.728.388
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.619.535	1.171.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler	274.446	426.583
Özkaynaklar	9.958.547	9.025.224
Satışlar	13.204.984	11.851.414
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	2.492.477	1.891.426
Karlılık Oranları		
Brüt Kar Marjı	33,7%	34,3%
Esas Faaliyet Kar Marjı	19,3%	18,9%
Net Kar Marjı	18,9%	16,0%





14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİ A.Ş.
10007 Sk. NİTA OSMANCI
H. Tahsin V.Đ. 767 000 444 2118

Şirketin toplam varlıkları 2014 yılında 2013 yılına göre %11,6 artışla 11.852.528 TL olarak gerçekleşmiştir, bu artış ağırlıklı olarak dönen varlıkların (stoklardaki artışla) 2013 yıl sonuna göre %67,5 artması etkili olmuştur. Seyitler'in bilanço yapısında cari dönemde dönen varlıklar, toplam varlıklar içerisinde %69,2 orana sahip olup, bu oran 2013 yılında % 46,1 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonunda ise duran varlıklar, 3.653.128 TL olup 2013 yıl sonuna göre %36,2 azalış söz konusudur. Söz konusu azalışın en önemli sebebi, Şirket fabrika binasının Nisan 2014'de satılması nedeniyledir.

31.12.2014 dönemde özkaynaklar ise 2013 yıl sonuna göre %10,3 artarak 9.958.547 TL'ye yükselmiştir. Bu artışta en önemli unsur 2.492.477 TL olan net dönem karının özkaynakları artırmış olmasıdır.

Seyitler'in ticari borç ve kredi borcu dahil toplam borçlarından nakit ve nakit benzeri varlıkların düşülmesi suretiyle hesaplanan net borcu, 31 Aralık 2014 itibarıyla özkaynaklarının %5'i mertebesindedir.

Şirket'in net satışları 2013 yılındaki 11.851.414 TL seviyesinden 2014 yılında %11,4 artarak 13.204.984 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2013 yılında net satışlarının %39,1'ini yurtdışı satışlar oluştururken 2014 yılında bu oran %30,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılındaki brüt karlılık oranı, 2013 yılındaki %34,3 brüt karlılık seviyesine paralel olarak %33,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Seyitler'in 2013 yılında net karı 1.891.426 TL iken 2014 yılında %31,8 artarak 2.492.477 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında net kar marjı %16,0 iken 2014 yılında %18,9'dur. Net kar marjındaki artışın bir kısmı faaliyet kar marjındaki artıştan kaynaklansa da en önemli nedeni ilgili dönemde ödenen vergi tutarının, ertelenmiş vergi varlığı nedeniyle daha düşük olmasından kaynaklanmıştır.

Seyitler'in finansal borçları oldukça düşük olup 31.12.2014 itibarıyla Şirket'in tüm finansal borcu 397.457 TL'dir.

Yeni fabrika binası ve kapasite artırım yatırımları

Şirket 2014 yılında satın aldığı Manisa- Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.257,02 m² arsa üzerinde yaklaşık 8.481 m² kapalı alan olmak üzere yeni bir fabrika binası yatırımına 2014 yılı sonunda başlamıştır. Bu kapsamda Şirket 2014 yılında 1.639.297 TL harcama gerçekleştirmiş ayrıca 256.487 TL inşaat ile ilgili avans ödemesi yapmıştır. 2015 Ağustos ayında yeni fabrika binasına taşınması beklenmektedir.

Yeni tesis yatırımıyla ilişkili olarak Şirket, kapasite artışı, modernizasyon ve yeni ürünler üretme projesi kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2014 tarihinde bölgesel yatırım teşvik belgesi almıştır. Yatırım teşvik belgesindeki toplam yatırım tutarı 5.550.000 TL'dir. Şirket, Nisan 2015 sonu itibarıyla yeni fabrika binası inşaatı için 2,5 milyon TL yatırım harcamasını gerçekleştirmiştir. Fabrika inşaatı özkaynaklarla finanse edilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.

2.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler

Yoktur

2.9. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.10. İhraççı bilgi dokümanının yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama



14 TEMMUZ 2015



ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 2013 yılı için **olumlu görüş**, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 2014 yılı için **olumlu görüş** beyan etmiştir.

2.11. İşletme sermayesi beyanı

İşletme sermayesi yeterlidir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Son 5yılıda Seyitler'de üstlendiği görevler	Görev Süresi	Mesleği	Sermaye payı (doğrudan ve dolaylı) TL ve %	Toplam iş tecrübesi
			Kalan Görev Süresi			
Seyit ŞANLI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	2 yıl	İşletmeci	3.597.000 TL % 54,5	25 yıl
			1yıl,6 ay			
Halil KARAKAYA	Yönetim Kurulu Başk. Yardımcısı -Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başk. Yardımcısı-Genel Müdür	3 yıl	İşletmeci	198.000 TL % 3,0	28 yıl
			1yıl,6 ay			
Etem ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl	İşletmeci	0 TL % 0	20 Yıl
			1yıl,6 ay			

Yönetim kurulu üyelerinin Seyitler dışında yürüttükleri başka bir görevler vardır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.1.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kurulu hakkında bilgiler

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 31.12.2013 tarihli karşılaştırmalı finansal tabloları denetlemiştir.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş denetçi	Ali Yürüdü
Adresi	19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul
Telefon	(0212) 286 47 27
Fax	(0212) 286 10 51

Şirket, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşmesini devam ettirmemiş olup, Şirket'in 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş denetçi	Kaan BİRDAL
Adresi	Büyükdere cad. Beytem Plaza No:20 Kat:9-10 34381 ŞİŞLİ
Telefon	(0212) 3150000
Fax	(0212) 2308291

14 Temmuz 2015

SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş.
10007 Sk. No:7 A.O.S. Şişli
H. Taksir V.B. 10007/6/21 R

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş.

3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

Ortaklığımızın 6.600.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi; 1.800.000 TL. tutarında nakit karşılanmak üzere 8.400.000 TL'ye artırılabacaktır.

Nakit karşılığı artırılan 1.800.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar halka arz edilecektir.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmış olup, mevcut ortaklarımızın artırılan sermayeyi temsil eden paylar için yeni pay alma hakkı bulunmamaktadır.

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı "B" grubu pay verilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Paylar, Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Sermaye hakkında bilgiler

Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 6.600.000 TL olup, beher payının nominal değeri 1 TL'dir.

3.4. Paylara ilişkin haklar

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Kardan pay alma hakkı | - Genel Kurula davet ve katılma hakkı |
| - Ortaklıktan Ayrılma Hakkı | - Oy hakkı |
| - Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı | - Bilgi alma ve inceleme hakkı |
| - Tasfiyeden payı hakkı | - Genel Kurul kararlarının iptalini isteme hakkı |
| - Bedelsiz pay edinme hakkı | - Azlık hakları |
| - Yeni pay alma hakkı | - Özel Denetim İsteme Hakkı |

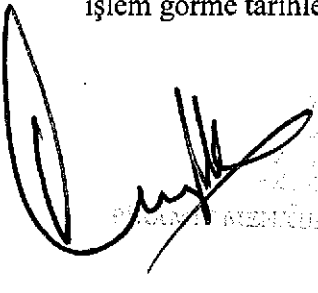
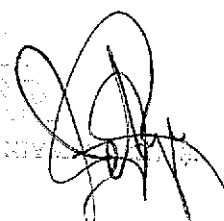
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

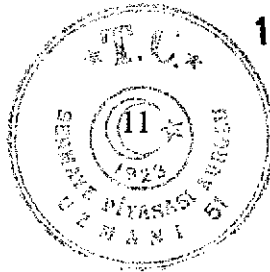
3.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Halka arz edilecek payların devrine ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

3.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Şirket payları borsada henüz işlem görmemektedir. Halka arz edilen payların borsada işlem görmesi Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulunun bu konuda vereceği olumlu karara bağlıdır. Söz konusu karar alınmadıkça halka arz edilen payların borsada işlem görme imkanı olmayacaktır. Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulunun alacağı karar sonucu payların borsada işlem görme tarihleri belirlenebilecektir.



14 Temmuz 2015



4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

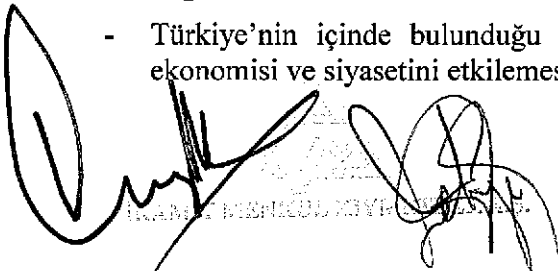
- İthalata bağlı hammadde temini nedeniyle döviz kuru riski bulunmaktadır.
- Üretim süreçlerinde kullanılan hammaddelerin ithalatında ve ürünlerin ve ticari malların yurtdışına satışında siyasi ilişkiler, doğal afet gibi öngörülemez mücbir sebepler, dış ticaret rejim değişiklikleri gibi nedenler ile ithalatın ve ihracatın devamlılığına doğrudan etki edebilecek etkenlerin üretim ve ticari faaliyetlerin aksamalarına yol açması riski bulunmaktadır.
- Hammadde temininin belirli kotalar üzerinden yapılması nedeniyle sözleşme gereği asgari ölçeklerde hammadde alma zorunluluğu bulunmaktadır.
- Seyitler'in yurtiçi pazarda rakiplerinin müşteri sağlamaya yönelik kar oranlarını etkileyen promosyon uygulamaları Şirketin Pazar payını olumsuz etkilemesi riski bulunmaktadır.
- Seyitler'in kar oranlarında ürün ve hizmet alanları itibarıyla beklenmeyen değişiklikler olabilir.
- Seyitler, yeni fabrika binasına taşınana kadar, kontrata dayalı olarak 15 Ağustos 2015'e kadar boşaltmak zorunda olduğu mevcut binada üretimini gerçekleştirdiğinden üretim ve verimliliği arttıran sabit yatırımların yapılmasında karşılaşılan zorluklar bulunmaktadır.
- Yurt dışında açılması planlanan veya üçüncü kişilere ait olup Seyitler ürünleri satan yurt dışı satış temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde siyasi ve ekonomik koşullarda değişiklikler şirketin satış gelirlerini olumsuz etkileyebilir.
- Şirketin yeni yatırımlarının öngörülenden daha yüksek maliyete çıkması veya yeni yatırımlarından beklenen faydayı elde edememesi riski bulunmaktadır.
- Seyitler ürünlerinin sağlık sektöründe kullanılması nedeniyle, olası hatalı ürün veya üretimde kullanılan bazı hammaddelerin insan sağlığını olumsuz etkilemesi halinde Şirket'in karşılaşılabileceği davalar, tazminat ve yasal süreçlerle karşılaşma riski bulunmaktadır.
- Seyitler'in tabi olduğu yasal mevzuat değişikliklerine uyum sağlayamama ihtimali olabilir.
- Yeni fabrika binası için ilgili kanun ve yasal mevzuat gereği alınması gereken belgelerin alınamaması halinde, üretime geçememe riski olabilir.

4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

- Sektörde büyük rakiplerin yabancı sermaye kökenli olması nedeniyle piyasada yabancı markalı ürünlere olan talebi artırma çalışmaları bulunmaktadır.
- Sektörde uluslararası yabancı rakiplerin olması nedeniyle Ar-Ge ve yenilikçi ürünlerde rekabet riski bulunmaktadır.
- Sektör ürünlerinin insan sağlığı gibi hayati öneme sahip bir alanda kullanılması nedeniyle sektörde düzenleyici otoritelerin rekabeti sınırlayıcı yönde yasal düzenlemeleri sektöre ilişkin risk oluşturabilir.
- Sektörlerde ikame ürünlerin geliştirilmesi ve kullanımının artması muhtemeldir.

4.3. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

- Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki ekonomik- politik değişimlerin Türkiye ekonomisi ve siyasetini etkilemesi mümkündür.



14 Temmuz 2015

SEYİTLER
KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
10007 Sk. No: 210 Şişli
H. Tahsin V.D. 767 000

- Dünyadaki borç krizi ve özellikle Avrupadaki etkilerinin Türkiye'nin ihracat gelirlerini ve ekonomisini daraltma ihtimali bulunmaktadır.
- Türkiye'deki makroekonomik koşullardaki istikrarsızlığın faaliyetler üzerinde olumsuz etkide bulunma riski mevcuttur.
- Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerindeki bozulmaların bu ülkelerle olan ticari ilişkilerin olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.

4.4. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

- İlk kez halka arz edilecek paylar daha önce birincil piyasada işlem görmediğinden paylarda fiyat ve hacim dalgalanmaları görülebilir.
- Seyitler Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir karın söz konusu olması halinde dağıtılabilir karın tamamını nakden veya sermayeye ilave suretiyle bedelsiz pay şeklinde dağıtma önerisini, ilgili yıl Genel Kurul gündemine madde olarak konulması kararı almıştır. Seyitler Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Genel Kurulca reddi halinde öngörülen kar dağıtımını gerçekleştiremeyecektir.
- A grubu imtiyazlı payların varlığı Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem gören B grubu pay sahiplerinin yönetime ve alınan kararlara katılımı açısından sınırlayıcı niteliktedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet

İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 4.300.912 TL olması beklenmektedir. Toplam halka arz maliyet tutarı 739.088,50 TL olup, halka arz maliyetinin oranı, halka arz gelirinin %14,66 oranındadır. Birim pay bazında halka arz maliyeti: 739.088,50/1.800.000 = 0,411 TL'dir.

5.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

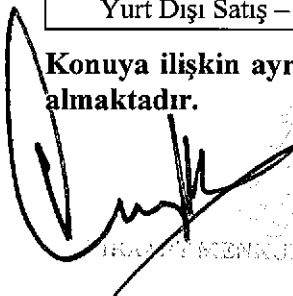
Halka Arz Gerekçeleri:

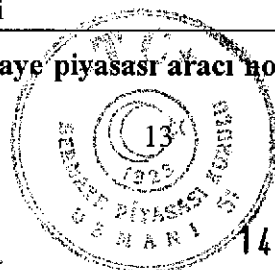
Şirket'in yeni yatırımlarının ve işletme sermayesi finansmanının temini ve ayrıca şirketin kurumsallaşarak büyümesini sağlıklı olarak devam ettirmesi, rekabet gücünün artırılması ve Şirket bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması halka arzın gerekçeleri arasındadır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:


BRÜT HALKA ARZ GELİRİ	5.040.000 TL
NET HALKA ARZ GELİRİ	4.300.912 TL
NET HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ	
Yeni Üretim Tesisi- Makine, Ekipman Temini Yatırımı	2.150.456 TL (%50)
İşletme Sermayesi	1.075.228 TL (%25)
Ar-Ge Kapsamında Modernizasyon	430.091 TL (%10)
Yurt Dışı Satış – Pazarlama Ofisleri	645.137 TL (%15)

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.


İBRAHİM AKINER



14 Temmuz 2015


SEYİTLER
KİMYA SANAYİSİ
10007 SK NO:7/105.B ÇİFTLİK
H. Tahsin Y.D. 75100 6524 ZİMR

5.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Ortaklık Yönetim Kurulu 17.04.2015 tarihli ve 2015/282 sayılı kararı ile halka arz kararı almıştır. Buna göre Şirket'in 6.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.400.000 TL'ye artırılmasına, arttırılan 1.800.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek payların, halka arz sonrası oluşması beklenen çıkarılmış sermayeye oranı %21,43 olacaktır.

Ortaklık paylarının halka arzı, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile sağlanacaktır. Söz konusu aracı kuruluş, Ortaklık paylarını bakiyeyi yüklenim yolu ile yüklenimde bulunmuştur.

Ortaklık payları Borsada Satış- Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (Sabit Fiyat Yöntemi – SFY) Yöntemiyle 2 iş günü boyunca halka arz edilecektir. Kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri yayınlanacak Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Menfaatler hakkında bilgi

Payların halka arzından, Seyitler sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık eden yatırım kuruluşu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık komisyonu, piyasa danışmanlığı ve piyasa yapıcılık geliri, danışmanlık hizmeti veren Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. danışmanlık geliri elde edecektir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile İhraççı ve ortakları ile halka arz dışında, piyasa danışmanlığı ve piyasa yapıcılık anlaşmaları hariç, sermaye ilişkisi dahil herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Halka arz danışmanlığı yapan Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş.'nin hakim ortağı Etem ŞİŞMAN aynı zaman da Seyitler yönetim kurulu üyesidir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler

Halka arz, sermaye artırım yoluyla yapılacak olup ortak satışı söz konusu değildir. Halka arz sonrası payların işlem göreceği Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğine göre halka arz sonrası, işlem gören payların tekrar alınıp satılması hariç, GİP'te ortak satışı mümkün değildir.

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket'in 17.04.2015 tarih, 2015/282 sayılı ve 01.07.2015 tarih, 2015-289 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, halka arza yönelik alınan kararların içeriğinde halka arz sonrası 12 ay süre ile hiçbir suretle bedelli sermaye artırımını yapılmaması kararı alınmıştır.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Şirket'in mevcut sermayesinde %10 ve üzeri paya sahip olan pay sahipleri, %54,5 payla Seyit ŞANLI ve %42,5 payla Trust Invest Sınai ve Mali Yatırımlar A.Ş.'dir. Şirket'in mevcut sermayesinde %10'un altında pay sahibi tek hissedar ise %3 payla Halil KARAKAYA'dır. Seyit ŞANLI ve Halil KARAKAYA " Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nde sahip oldukları ortaklık paylarından, borsada işlem görececek payların tekrar alınıp satılması durumu hariç, hiçbir ortaklık payını, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak, bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde



bulunmayacaklarını, borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini” taahhüt etmişlerdir.

Şirket paylarında tüzel kişi ortak olan Trust Invest Sınai ve Mali Yatırımlar A.Ş.ise söz konusu taahhüdü, 17.04.2015 tarih, 2015/3 sayılı yönetim kurulu kararı olarak almıştır.

Söz konusu taahhüt VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhüdü de karşıladığından anılan Tebliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ayrıca bir taahhüt verilmemiştir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Şirket'in mevcut ortakları, "Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nde sahip oldukları ortaklık paylarından, borsada işlem görecekt payların tekrar alınıp satılması durumu hariç, hiçbir ortaklık payını, izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunmayacaklarını, borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini” taahhüt etmişlerdir.

Şirket paylarında tüzel kişi ortak olan Trust Invest Sınai ve Mali Yatırımlar A.Ş.ise söz konusu taahhüdü, 16.06.2015 tarih, 2015/4 sayılı yönetim kurulu kararı olarak almıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.6. Sulanma etkisi

Halka arz sürecinde Seyitler tarafından katlanılacak yüklenim, komisyon, vb. masrafların 739.088,50 TL olacağı öngörülmektedir.

Bu veriler ışığında;

Halka arz fiyatı: **2,80 TL**

Halka arz öncesi pay başına Defter Değeri: $9.958.547 / 6.600.000 = 1,509$ TL

Halka arz sonrası pay başına Defter Değeri: $14.259.459 / 8.400.000 = 1,698$ TL

Mevcut ortaklar için (pozitif) sulanma etkisi: **0,189 TL (%12,50)**

Yeni ortaklar için (negatif) sulanma etkisi: **-1,102 TL (%-39,37)**

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 9. bölümünde yer almaktadır.

5.7. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan işlem yaptıkları yatırımcı kurumlardaki hesaplarında tanımlı pay alım-satım komisyonu üzerinden alınacak olan pay alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önce herhangi bir yatırım kuruluşunda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücret vb. maliyetler doğabilir.

