

**Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.**  
**Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu**

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 02.05.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 (iki yüz milyon) TL'den 235.294.118 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL nominal değerli 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet (C) Grubu pay ve mevcut ortaklardan Hakan Altınay'ın sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu pay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu Pay olmak üzere toplam 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) TL nominal değerli 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) adet (C) Grubu Pay'ın halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun 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 200.000.000 (iki yüz milyon) TL'den 235.294.118 (iki yüz otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) TL nominal değerli 35.294.118 (otuz beş milyon iki yüz doksan dört bin yüz on sekiz) adet (C) Grubu pay ve mevcut ortaklardan Hakan Altınay'ın sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu pay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) TL nominal değerli 11.764.706 (on bir milyon yedi yüz altmış dört bin yedi yüz altı) adet (C) Grubu Pay olmak üzere toplam 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) TL nominal değerli 58.823.530 (elli sekiz milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz otuz) adet (C) Grubu Pay'ın halka arzı için hazırlanan İzahname, Kurulca 02.05.2024 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ([www.altinay.com](http://www.altinay.com)) ve halka arzda satışa aracılık edecek Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın ([www.tskb.com.tr](http://www.tskb.com.tr)), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ([www.ziraatyatirim.com.tr](http://www.ziraatyatirim.com.tr)) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin ([www.yf.com.tr](http://www.yf.com.tr)) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([kap.org.tr](http://kap.org.tr)) 03/05.2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

**Altınay**  
Savunma Teknolojileri A.Ş.  
Sarıyeri Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1/4A  
İç Kapı No:201-362 Pendik - İstanbul  
Pendik V.D.: 061 041 8230  
Mersis No: 6361041823000014

**ZİRAAT YATIRIM**  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Gonya Sok. No: 22  
(Etiler Pasajı) Kat: 7 Beşiktaş/İST.  
Büyükdere Mükellefler V.D. 998 010 4594

**YATIRIM FİNANSMAN**  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**MİLRÉS**  
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
MİLRÉS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.**  
EMMAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606  
Onalan Mah. Liba'ye Casa Emar Residence  
Nispetiye İc Kapı No:263 Üsküdar İstanbul  
T: +90 216 400 2606  
M: +90 216 400 2606  
Mersis: 0295-03907050-0001  
milres@letvencapital.com  
letvencapital.com

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 58.823.530 TL nominal değerli paylar 8-9-10/05/2024 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1-TL olup, 32,00 TL'den satışa sunulacaktır.

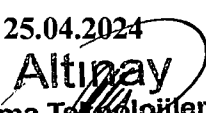
b) Başvuru Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.3.2.(a)” maddesinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.3.2.(c)” maddesinde yer almaktadır.

d) Payların Teslim Şekli: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin “*Halka Arza İlişkin Hususlar*” bölüm başlığı altında “25.1.8” maddesinde yer almaktadır.

## 2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE 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	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi adına Adı Soyadı: Hakan Altınay Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 25.04.2024  Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 17/1 İç Kapı No: 20/202 Pendik - İstanbul Pendik V.D. 061 041 8230 Mersis No: 0261041823000014</p>	<p>İZAHNAMENİN TAMAMI</p>

ZİRAAT YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Conca Sok. No: 22

İzmir Pasajı Kat: 1 Beşiktaş/İST.

Büyük Mükellefler V.D. 899 040 4594

MILRES

LETVCAPITAL ÇİFTLİKLERİ  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
İNŞAAT GELİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

2

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 52/26

Onalan Mah. Libadire Cad. Emar Residence

No:9/2 İç Kapı No:263 Üsküdar-İstanbul

T: +90 216 400 2606

Ummuhan V.D. 2950990709

Mersis: 0295-0990-7090-0001

milres@letvencapital.com

letvencapital.com

TÜRKİYE İNŞAAT KALKINMA BANKASI A.Ş.

<b>Halka Arz Eden Pay Sahibi</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>Adı Soyadı: Hakan Altınay</b> <b>Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı</b> <b>Tarih: 25.04.2024</b>	<b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b>

<b>Halka Arz Eden Pay Sahibi</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>Letven Capital Girişim Sermayesi</b> <b>Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim</b> <b>Sermayesi Yatırım Fonu</b> adına <b>Adı Soyadı: Kamil Kılıç</b> <b>Görevi: Genel Müdür</b> <b>Tarih: 25.04.2024</b>	<b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b>

<b>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili</b> <b>Kuruluş</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
<b>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</b>	
<b>Adı Soyadı: Poyraz Koğacıoğlu</b> <b>Görevi: Genel Müdür Yardımcısı</b> <b>Tarih: 25.04.2024</b>	<b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b>
<b>Adı Soyadı: Onur Aksoy</b> <b>Görevi: Müdür</b> <b>Tarih: 25.04.2024</b>	

**Altınay**  
Savunma Teknolojileri A.Ş.  
Sarıyeri Mahallesi, Tuzluçay Caddesi, Bulvarı No:1/AA  
İç Kapı No:201/202/203/204/205 - İstanbul  
Pendik Şubesi: 0861 241 6230  
Mersis No: 0861041623000014

**YATIRIM FİNANSMAN**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

3

**ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Levent Mah. Ziraat Sok. No:15  
Kat:1 Beşiktaş/İST.  
Etiler Mahallesi V.D. 999 011 4594

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606  
Onalan Mah. Liban Cadd. Emar Residence  
No:8/E İç Kapı No:263 Üsküdar İstanbul  
T: +90 216 400 2606  
Ümraniye V.D. 2950990709  
Mersis: 0295-0990-7090-0001  
milres@letvencapital.co.  
letvencapital.co.

<p><b><u>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş</u></b></p> <p><b>Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b></p>	<p><b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b></p>
<p><b>Adı Soyadı: Harun Dereli</b></p> <p><b>Görevi: Genel Müdür Yardımcısı</b></p> <p><b>Tarih: 25.04.2024</b></p>	
<p><b>Adı Soyadı: Tijen Kandemir</b></p> <p><b>Görevi: Müdür</b></p> <p><b>Tarih: 25.04.2024</b></p>	<p><b>ZİRAAT YATIRIM</b> <b>MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b> <b>Levni Mah. Genç Sok. No: 22</b> <b>(Fıstık Pasajı) Kat: 3 Beşiktaş/İST.</b> <b>Tic. Sic. No: 270900/Mükellefler No: 36 010 4594</b></p> <p><b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b></p>

<p><b><u>Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş</u></b></p> <p><b>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</b></p>	<p><b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b></p>
<p><b>Adı Soyadı: Mehmet Ali Sukuşu</b></p> <p><b>Görevi: Müdür</b></p> <p><b>Tarih: 25.04.2024</b></p>	
<p><b>Adı Soyadı: Eda Önder Öztürk</b></p> <p><b>Görevi: Müdür</b></p> <p><b>Tarih: 25.04.2024</b></p>	<p><b>YATIRIM FİNANSMAN</b> <b>MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b></p> <p><b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b></p>

**Altıncay**  
**Savunma Teknolojileri A.Ş.**  
Bahayıl Mahallesi, Teknoloji Bulvarı No:1/4A  
K:1 K:1 Kapı No:201-237/1001 - İstanbul  
Pendik V.D. 2561 04 8230  
Mersis No: 3531001623000014

**MILRES**  
LETİVEN CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
MILRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

EMAAR SQUARE HEIGHTS K26 D2606  
Ünvanlı Mah. Roadside Cad. Emar Residence  
No:263 K:1 Kapı No:263 Üsküdar İstanbul  
T: +90 216 400 2606  
Umranıye V.D. 256 0990709  
Mersis: 0295-0990-7090-0001  
milres@letvencapital.com  
letvencapital.com

**Türkiye İsmail Kalkınma Bankası**