



FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 7-8-9 Ocak 2026

Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL
“Katılım Endeksine Uygun”

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (Borsa Kodu: FRMPL) paylarının halka arzı, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Konsorsiyum Liderleri”) liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla **7-8-9 Ocak 2026** tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı **30,24 TL** olarak belirlenmiştir.

[İzahname](#) | [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#) | [Sunum](#) |

HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

Halka Arz Tarihleri	7-8-9 Ocak 2026
Halka Arz Fiyatı	30,24 TL Sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	130.000.000- TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	160.000.000- TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	30.000.000 TL nominal- Sermaye Artırımı <u>10.000.000 TL nominal- Ortak Satışı</u> 40.000.000 TL nominal Toplam
Halka Arz Büyüklüğü	1.209.600.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%25,00
Halka Arz Tahsisatı	26.000.000 TL nominal adedi (%65) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 10.000.000 TL nominal adedi (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 4.000.000 TL nominal adedi (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcılar* *Yüksek Başvurulu Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup başvuru için asgari pay miktarı 4.001 TL adettir.
Halka Arz Liderleri	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiyat istikrarı	Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler

- Şirket, Halka Arz Edilen Paylar'ın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca; herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı, başvuru veya açıklamada bulunulmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
- Şirket'in mevcut ortakları, Sahibi olduğu Şirket paylarını (halka arz edilen kısım hariç), Şirket paylarının borsada işlem görme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca, borsada ya da borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa'da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.
- Şirket'in 24.09.2024 tarihli genel kurul toplantısında karara bağlanmış kar dağıtım politikası uyarınca, Şirket pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenme hedefiyle, orta ve uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, sürdürülebilir büyüme hızı, kârlılık ve her türlü kredi ve finansman geri ödemeleri de dahil olarak belirlenecek nakit durumu dikkate alınmak suretiyle; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir kârdan başlamak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kârın en az %20'sinin nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak veya belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak dağıtılmasını planlamaktadır.

Önemli Hususlar

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara **Eşit Dağıtım** yöntemi uygulanacaktır.
- Yüksek Başvurulu Yatırımcılar tahsisat grubu için ise **Oransal Dağıtım** yöntemi kullanılacaktır.
- Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar grubunda başvuru için asgari pay başvuru miktarı **4.001 adettir.**
- Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü yapılacak ve sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır. Farklı konsorsiyum üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa İntegral Yatırım, Ziraat Yatırım, Şirket ve Haydar Şahin'in uygun gördüğü şekilde dikkate alınacaktır. Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar toplam talep miktarının, anılan tahsisat gruplarına ayrılan pay miktarından az olması durumunda mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de söz konusu yatırımcının dahil olduğu grup için belirlenen azami talep adedini geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a verilecek pay miktarlarına Konsorsiyum Liderleri'nin önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.
- Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Liderleri, Şirket ve Haydar Şahin'in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.
- Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar'a dağıtım oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak olup ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilip miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtım tabi tutulur.
- Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtım yapılırken, 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 yatırımcı 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.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)

Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değ. 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 Değ. A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Invest Az Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değ. 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.formul.com.tr), İntegral Yatırım’ın (www.integralyatirim.com.tr) ve Ziraat Yatırım’ın (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.”