

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 28.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 13.600.000 TL'den 17.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 3.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur.

Bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 850.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP'ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda 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.

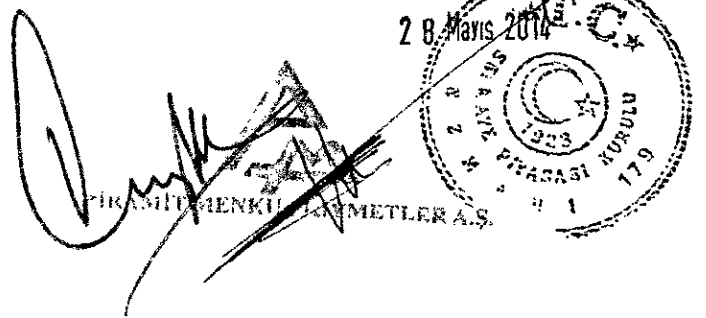
Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet, ortaklığımızın (www.bomontielektrik.com.tr) ve www.bomontielektrik.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.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 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 lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. 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.

Kurulca .../.../..... tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen sermaye piyasası araçları yoktur.

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
İNŞ. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sakarya Cd. Eser Sk. No:9 K1-01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli / 179 060 0942 Tic.Sic.No:639184



İÇİNDEKİLER

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER.....	6
2. RİSK FAKTÖRLERİ	7
3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER.....	8
3.1. İŞLETME SERMAYESİ BEYANI:	8
3.2. İHRAÇÇININ SON DURUM İTİBARIYLA FINANSMAN YAPISI VE BORÇLULUK DURUMU: ..	8
3.3. HALKA ARZA İLİŞKİN İLGİLİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MENFAATLERİ:	9
4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	13
4.1. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİ:	13
5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR.....	18
6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER	25
7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER	26
8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ	27
9. SULANMA ETKİSİ.....	28
10. DİĞER BİLGİLER.....	28
11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI	30
12. İNCELEMeye AÇIK BELGELER	33
13. EKLER.....	33

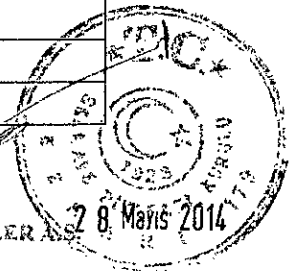
BORİONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
M.Ş. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sıhrevizler Cd. Eser Sk. No:9 K1-01
Borçontı - Şişli / İSTANBUL
Şişli D. 179 060 0942 Tic.Sic.No:639184

28 Mayıs 2014

PIRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KISALTMA VE TANIMLAR

Tanım	Kısaltma
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu	TTK
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.	AKEDAŞ
Amerikan Doları/Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi	USD/\$
Avrupa Birliği Para Birimi	EURO/€
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	Takasbank
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi	Şirket, Bomonti
Borsa İstanbul A.Ş.	BİAŞ veya Borsa
Çevresel Etki Değerlendirme	ÇED
Dengeleme ve Uzlaşma Yönetmeliği	DUY
Elektrik Üretim A.Ş.	EÜAŞ
Gelir Vergisi Kanunu	GVK
Gigawatt/Saat	GWh
Gün Öncesi Piyasası	GÖP
Kamuyu Aydınlatma Platformu	KAP
Katma Değer Vergisi Kanunu	KDV
Kilowatt	KW
Kilowatt/Saat	KWh
Kurumlar Vergisi Kanunu	KVK
Madde	Md
Megawatt	MW
Megawatt/Saat	MWh
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	MKK
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Aracı Kurum/ Piramit Menkul
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi	PMUM
Sermaye Piyasası Kanunu	SPKn
Sermaye Piyasası Kurulu	SPK, Kurul
Sistem Marjinal Fiyat	SMF
Sistem Takas Fiyatı	STF
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	EPDK
Teminat, Rehin, İpotek	TRİ
Türk Lirası	TL
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi	TTSG
Türkiye Büyük Millet Meclisi	TBMM
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.	TEDAŞ
Türkiye Elektrik Kurumu	TEK
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.	TETAŞ
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.	TEİAŞ
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları	UFRS
Uluslararası Muhasebe Standartları	UMS



I. BORSA GÖRÜŞÜ:

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) yönetim kurulunun 09.05.2014 tarihli toplantısında,

- *GİP Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, aynı maddede yazılı GİP Listesi'ne kabul kriterleri esas alınmak suretiyle, SPK tarafından izahnamesi onaylanmak şartı ile Şirket'in GİP Listesi'ne kabul başvurusunda bulunulan 3.400.000 TL nominal değerli paylarının BİAŞ Birincil Piyasada yapılacak halka arz işlemi ve halka arz yolu ile paylarının tamamının satılamaması durumunda gerçekleştirilecek aracılık yüklenimi işleminin tamamlanmasını müteakip GİP Listesi'ne kabul başvurusunun uygun görüldüğü, sözkonusu paylar için GİP'te işlem sırası açılacağı,*

- *Şirket'in halka arz izahnamesinde "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen, lisans sahibi halka açık şirketlerde sermayenin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların edinilmesi veya şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabi olup, bu konu Şirket esas sözleşmesinin 9'uncu maddesinde de yer almaktadır." şeklindeki bilginin yer almasının BİAŞ tarafından gerekli görüldüğü*

hususlarının SPK'ya bildirilmesine karar verilmiştir.

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun("EPDK"), Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği 17.12.2013 tarihli yazıda özetle;

- *Şirket'in elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere, Şifrin HES için EPDK tarafından verilmiş olan 25.03.2010 tarihli ve EÜ/2481-24/1609 numaralı üretim lisansı bulunduğu,*

- *6446 sayılı Kanuna istinaden yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinde belirtilen işlemlerin EPDK onayına tabi olduğu,*

- *Bu kapsamda, Şirket'in hisselerinin halka arzına ilişkin çalışmalar kapsamında, Şirket'te yüzde beş ve üzeri pay sahibi ortakların pay oranlarında değişikli olması durumunda EPDK onayı için EPDK'ya başvuruda bulunulması gerekeceği ifade edilmiştir.*

6446 sayılı Kanuna istinaden yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesi ise aşağıdaki gibidir.

"MADDE 57 – (1) Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Bu hüküm;

a) Halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine,

b) Uluslararası anlaşmalar kapsamında kurulması öngörülen tesisler için önlisans verilen tüzel kişilere,

c) Önlisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yurt dışında kurulmuş olan ortaklarının ortaklık yapılarında oluşan değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği değişikliklerine, uygulanmaz.

(2) Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir. Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabidir. Onay, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından verilir.

(3) Onay, payı devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir.

(4) Pay devri için yapılacak başvurular, Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi suretiyle yapılır.

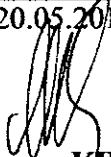
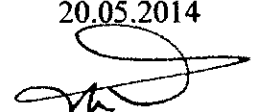
(5) Kurum, onay için değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri pay devrine taraf olan gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir.

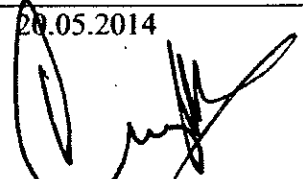
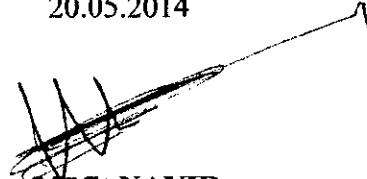
(6) Yabancı uyruklu kişiler için bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.



1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

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

İhraççı Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
20.05.2014  Bayram KINAY Yönetim Kurulu Başkanı	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI
20.05.2014  Sıtkı ILBAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Yetkili Kuruluş ve Piyasa Danışmanı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
20.05.2014  Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI
20.05.2014  Müfit NAYIR Yönetim Kurulu Başkanı	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

2. RİSK FAKTÖRLERİ

Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP'te işlem görecektir paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP'te işlem görecektir paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu'nu müşterilerinin emirlerinin GİP'e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Riskler

Şirket'in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat değer tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirketin finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmemesine rağmen Şirket'in paylarının fiyatı halka arz fiyatı olan 2,05 TL'nin altına düşebilir.

Halka arz fiyatından Şirket'e yapılacak yatırım kararları, ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin yanısıra, Fiyat Tespit Raporunun da incelenerek değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir.

İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:

Kar payı dağıtılabilmesi için önce, (varsa) geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Şirket'in zarar ettiği yıllarda dönem karından kar payı geliri dağıtılamaz. Ayrıca, Şirket'in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir.

Şirket'in finansal pozisyonu ve dolayısıyla dönem karı oluşup oluşmama durumu döviz kuruna ve ekonomideki genel faiz düzeyine çok bağlı olup, bu yapı devam ettiği müddetçe döviz kurunun ve genel faiz hadlerinin seyri Şirket'in kar dağıtım dağıtmaması üzerinde de dolaylı olarak etkili olabilecektir.

İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:

Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa Borsa İstanbul'da halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenmiş ve bu fiyat arz sonrası Borsa İstanbul'da oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket'in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir.

Yurtiçi ve yurtdışında genel ekonomiye veya sektöre ilişkin olumsuz gelişmeler olması, Şirket'in ciro, faaliyet karlılığı gibi finansal performans parametrelerinin piyasa öngörülerinin altında kalması gibi durumlarda Şirket paylarının değeri düşebilir veya sert dalgalanmalar gösterebilir. Şirketin mali performansı olumlu bir seyir izlese dahi faiz oranları, döviz kurları gibi genel piyasa koşullarını etkileyen faktörlerde sert dalgalanmalar yaşanması, sermaye piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek global, bölgesel, yerel çapta savaş, doğal felaket, siyasi kriz, veya tüm bu etkenlere ilişkin ciddi belirsizlik olması tüm finansal varlık ve sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz etkileyebilir, bu gelişme Şirketin pay fiyatlarına da

yansıyabilir. Şirket paylarında işlem yapmayı düşünen yatırımcılar bu tür risklerin farkında olarak kararlarını vermelidirler.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

3.1. İşletme sermayesi beyanı:

Son durum itibarıyla Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. yönetimi, Şirket işletme sermayesinin bu sermaye piyasası aracı notunun düzenlendiği tarihi müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli olduğunu düşünmektedir. Şirket'in 2013 yılı sonunda net işletme sermayesi -3.477.391 TL seviyesinde olup negatif düzeydedir. Şirket'in işletme sermayesinin negatif olması, mali risk olarak oldukça olumsuz bir durum olmasına karşın, bu durum Şirket faaliyetlerini aksatmamaktadır. Çünkü Şirket'in üretim ve faaliyet yapısında, hammadde tedariki, vadeli satışlar, stoklar, tahsilat riski vb durumların olmaması nedeniyle Şirket'in ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi tutarı oldukça düşük olup, Şirket'in faaliyetlerini aksatmayacak, bakım-yedek parça ve çalışanlar için ödenecek ücretleri karşılayacak asgari düzeyde bir işletme sermayesi olması yeterlidir. Ayrıca Şirket'in satışlarının peşin esaslı olması nedeniyle, Şirket ihtiyaç duyacağı işletme sermayesini veya işletme faaliyetleri nedeniyle olası ani nakit gereksinimlerini (arızalar nedeniyle bakım, yedek parça alımı, danışmanlık hizmeti vb durumlar, çalışanlara ödenecek ücretler vb), kendi faaliyetleri ile karşılayabilecek durumdadır. Şirket'in işletme sermayesinin negatif olması, kur artışları ve kısa vadeli borçların artış göstermesi nedeniyledir. Halka arzla gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımından gelecek ilave kaynak Şirketin işletme sermayesini güçlendirecektir. Söz konusu ilave kaynağın 3.406.000 TL seviyesinde olması planlanmaktadır.

3.2. İhraççının son durum itibarıyla finansman yapısı ve borçluluk durumu:

Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu	31.12.2013 (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	6.004.625
Garantili	-
Teminatlı	4.176.337
Garantisiz/Teminatsız	1.828.288
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	21.064.751
Garantili	-
Teminatlı	18.776.565
Garantisiz/Teminatsız	2.288.186
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	27.069.376
Özkaynaklar	14.092.203
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	13.600.000
Yasal yedekler	
Diğer yedekler	492.203
TOPLAM KAYNAKLAR	41.161.579

Net Borçluluk Durumu	
A. Nakit	44.341
B. Nakit Benzerleri	-
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-
D. Likidite (A+B+C)	44.341
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	-
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	4.176.337
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	-
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	-
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	4.176.337
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	4.131.996
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	18.776.565
L. Tahviller	-
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	-
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	18.776.565
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	22.908.561

Sermaye piyasası aracı notunun imza tarihi itibarıyla Şirket'in son finansal tablo tarihinden (31.12.2013) itibaren, Şirket'in finansman yapısı ve borçluluk durumunda önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

3.3. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzından, Bomonti Elektrik fon geliri elde edecek olup, payların halka arzına aracılık eden Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ise halka arza aracılık komisyon geliri elde edecektir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin elde edeceği komisyon, halka arzdan elde edilecek gelirin %3 payı oranındadır. Bu komisyona ait %5 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınacaktır. Bu Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Bomonti tarafından ödenecektir.

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında 11.04.2014 tarihinde düzenlenen Piyasa Danışmanlığı Anlaşması uyarınca Şirket, verilen hizmet bedeli karşılığının ödemesini Piramit Menkul'un keseceği fatura tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde yapacak ve bu kapsamda Piramit Menkul'a aylık olarak 2.500 TL (iki bin beş yüz türk lirası) (BSMV hariç) ödeyecektir.

Piramit Menkul ile Şirket arasında imzalanan piyasa yapıcılığı sözleşmesi kapsamındaki hizmetinden dolayı Şirket, Piramit Menkul'a aylık 500 TL (beş yüz türk lirası) ücreti BSMV hariç ödemekle yükümlüdür.

Halka arzın tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. Aracı kuruluş ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Aracı kuruluşun halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. İhraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşma yoktur.

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş.
Sirtaşlıyer Cd. Esen Sk. No:8 K:1-01
Etiler - Şişli - İSTANBUL
Şişli - 34398
Tic. Sic. No: 639184

2-8 Mayıs 2014
PIRAMİT MENKUL KİYMETLER A.Ş.

3.4. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Halka Arz Gerekçeleri:

- Şirket büyümesinin sağlıklı olarak devam ettirilmesi
- Kurumsallaşmanın sağlanması
- Şirket bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması
- Sermaye yeterliliğinin yükseltilmesiyle finans piyasalarındaki saygınlığının artırılması

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

Halka arz gelirinin kullanımı 02.05.2014 tarih ve 2014/10 no'lu aşağıdaki karar çerçevesinde değerlendirilecektir:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesi kapsamında halka arz süreci sonunda, halka arz maliyetinin çıkarılmasından sonra elde edilmesi planlanan 6.651.315 TL kaynak, aşağıda belirtilen projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Şirketin halka arz geliri kullanımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir:

YATIRIM KONUSU	TUTAR (TL)	%
1- Kapasite Artışı:	1.463.289	%22
2- Taşkın Önleme Bentlerinin Kurulması:	1.795.855	%27
3- İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımı:	3.392.171	% 51
Toplam	6.651.315 TL	%100

Şirketin halka arz geliri kullanımına ilişkin kararının ilgili kısımları ve yatırımlar için gereken izin ve süreçlerin ayrıntıları ise aşağıdaki gibidir:

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

1. Kapasite artışı için halk arz gelirinin yaklaşık % 22'si
2. Taşkın önleme bentlerinin kurulması için halka arz gelirinin yaklaşık % 27'si
3. İşletme sermayesinin etkin kullanımı için halka arz gelirinin yaklaşık % 51'i

1- Kapasite Artışı:

Lisanssız elektrik üretim hakkı ile kapasite artışı kapsamında Şifrin HES projesinin Türbin çıkışına (kuyruk suyuna) 2MW (1+1MW) kapasiteli tesis kurulması planlanmaktadır. 2014 yılı başında projeye başlanıp, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu proje için ayrılması planlanan fon tutarı halka arz gelirinin yaklaşık % 22'si kadardır.

2- Taşkın Önleme Bentlerinin Kurulması:

Kapasitenin etkin kullanımı amacıyla proje üst kotlarında DSI onayları alınmak suretiyle, taşkın önleme bentleri kurulması planlanmaktadır. Bu çalışma özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ve dere yataklarında suların artmasıyla oluşan sel sularının, hem çevre halkına zarar vermesi önlenecek, hem de taşkın sularının biriktirilerek enerjiye çevrilebilmesine imkân sağlayacaktır. İzinlerinin alımı için başvuruların 2014 yılında başlatılmasını takiben, projenin 2015 yıl içerisinde

tamamlanması hedeflenmektedir. Taşkın önleme bentleri için halka arz gelirinin yaklaşık % 27'si kadar fon ayrılması planlanmakta olup, proje tamamlandığında verimliliğe katkısının % 20 olacağı tahmin edilmektedir.

3- İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımı:

İşletme sermayesinin etkin kullanımı, kısa vadeli nakit ihtiyaçların giderilmesi ve kur riskini azaltmaya yönelik, vadeli işlem piyasalarını kullanmak amacıyla ihtiyaç duyulacak işletme sermayesi için nakit olarak tutulacaktır. Bu işlemler için ayrılması planlanan fon tutarı halka arz gelirlerinin yaklaşık % 51'i kadar olması planlanmaktadır.

Söz konusu yatırımların durumu ise aşağıdaki gibidir:

Planlanan Yeni Yatırımlar

1. Yatırım Konusu: Lisanssız elektrik üretimi kapsamında Şifrin-HES projesinin türbin çıkışına (kuyruk suyuna) kurulmak üzere 1MW, kapasite artışı başvurusu ile 1 MW olmak üzere toplam 2 MW ek kapasite yatırımı planlanmaktadır. 2014 yılı başında projeye başlanıp yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Kapasite artırımında izlenecek süreç;

Üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi/artırılması için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ilgili maddesi uyarınca lisans tadil başvurusu için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na lisans tadil başvurusunda bulunulur. Başvurunun uygun bulunmasının tebliğ edilmesini müteakiben lisans tadil işleminin tamamlanması için;

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında kapasite artırımına ilişkin ilgili kararın alınması için tesisin bulunduğu ilin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulur.

Tesisin kullandığı membadan herhangi bir değişiklik planlanmaması sebebiyle Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın revize edilmesine gerek olmadığına ilişkin belgenin DSİ 20. Bölge Müdürlüğü'nden alınması gerekmektedir. Ayrıca yönetmelik maddesinde şirket asgari sermayesinin yeni kurulu güce belirlenen sermaye tutarına artırıldığına ilişkin bilgi ve belgeler ile lisans tadil bedeli, teminat hususları da yerine getirilmesi gerekmektedir.

Lisans tadili ile birlikte bölge dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile yapılan Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşmaları yeni kurulu güce revize edilecektir.

Tasarlanan ilave üniteye ilişkin projeler Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne onaya sunulacaktır.

Projelerin onaylanması ve ilave ünitenin tamamlanmasıyla birlikte devreye alma çalışmaları akabinde Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği uyarınca geçici kabulünün ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü birimine başvuruda bulunulacaktır.

İlave ünitenin kurulması planlanan alan hâlihazırda Şifrin Regülatörü ve HES tesisinin kamulaştırma sınırlarında bulunduğu için arazi kullanımına ilişkin ek bir izin ihtiyacı doğmayacağı beklenmektedir.

Lisanssız üretim için izlenecek süreç;

1MW lisanssız elektrik üretimi için Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmelik ve Tebliğlerine göre başvuru İl Özel İdaresi'ne yapılacaktır. Başvuru sonrası değerlendirme İl Özel İdaresince yapılarak uygun bulunması halinde Devlet Su İşlerine su rejimi açısından uygun olduğuna dair görüş alınmak üzere iletilir. DSİ'nin ilgili biriminin olumlu görüş vermesi halinde bağlantıya ilişkin ilgili Şebeke işletmecisine gönderilir. İlgili şebeke yöneticisi -dağıtım sahibi lisansı tüzel kişi- ile Dağıtım Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanır. Proje onayları ve kabul işlemleri şebeke yöneticisi tarafından yürütülür.

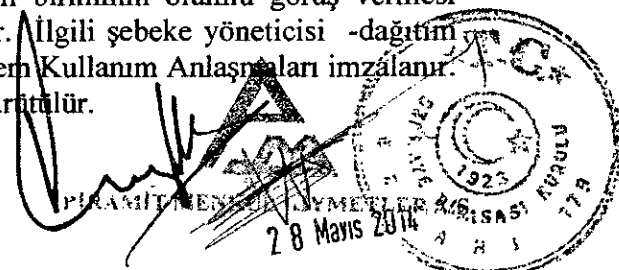
BOMON ELEKTRİK MÜHENDİSLİK

HAZIRLIK, TURİZM VE TİC. A.Ş.

Sıracıoğlu Cd. Esen Sk. No: 1/1-01

Bağcıbaşı - Şişli - KATILIM

Şişli - İstanbul - Türkiye - No: 639184



Kuyruk suyuna eklenecek yeni 2MW'lık türbinin kapasite kullanımı, mevcut kapasite kullanımından daha yüksek olacaktır. Üst kottaki 6,74 MW kapasitenin tam kullanımı halinde de, yarı kapasiteli çalıştırılması halinde de 2 MW kuyruk suyundaki ek türbin tam kapasite çalışır olacaktır.

2. Yatırım Konusu: Kapasitenin etkin kullanımı amacıyla proje üst kotlarında DSİ onayları alınmak suretiyle, taşkın önleme bentleri kurulması planlanmaktadır. Bu çalışma özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ve dere yataklarında suların artmasıyla oluşan sel sularının, hem çevre halkına verdiği zararları önleyecek hem de taşkın sularının biriktirilerek enerjiye çevrilebilmesine imkan sağlayacaktır. İzinlerinin alımı için başvuruların 2014 yılında başlatılmasını takiben, projenin 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Alınacak İzinler: Başvurunun DSİ 20. Bölge Müdürlüğü'ne yapılması planlanmaktadır. Şifrin Regülatörü ve HES tesisinin regülatör alanına ilave şeklinde onaylanması halinde, DSİ ve ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) tarafından onaylanan projelerde tadilat yapıp yeniden onay alınması gerekebilecektir. Arazi kullanımına ilişkin orman izni alınması, irtifak hakkı tesisi ve kamulaştırma işlemlerine gerek duyulabilir.

Şirket'in yeni yatırımları sonrası üretim ve kapasite durumunun aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir. 2. Yatırım konusu olan taşkın bentleri yapılması ve kapasite kullanımının artırılması hususunda beklenen yararın %20 seviyesine çıkması beklenmekle beraber, projede öngörülemeyen riskler ve beklenenden daha düşük oranda yarar elde edilmesi de ihtimal dahilinde olduğundan, yatırım sonrası kapasite kullanım oranı, aşağıdaki tabloda, üretimdeki %20 etki yerine %12,7 (KKO oranında artış %5,5) seviyesinde dikkate alınmıştır.

Üretimi Artırmaya Yönelik Planlanan Yatırımlar Tablosu

Yatırım Adı	Yatırım Öncesi Kapasite (MW/Yıl)	Yatırım Öncesi Kapasite Kullanımı (%)	Kapasite Kullanımı Üzerinde Etkisi (%)	Yatırım Sonrası Kapasite Kullanımı (%)	Yatırım Sonrası Kapasite (MW/Yıl)	Yatırımın Beklenen Tutarı (TL)
Kuyruk Suyuna Ek 2 MW kapasite	59.042,40	%40	-	%43,5	76.562,40	1.450.000
Taşkın Önleme Bentleri	76.562,40	%43,5	%20	%49,0	76.562,40	1.750.000
Toplam	59.042,40	%40		%49,0	76.562,40	3.200.000

Halka Arzdan elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak yönetim kurulunca karara bağlanan rapor Ek/1 de yer almaktadır.

3.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler

Yoktur.

BOMONT ELEKTRİK MÜHÜRİSİ
MÜS. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş.
Sıracıoğlu Cd. Esen Sk. No:5 Kat:1
Beşiktaş - Şişli - İSTANBUL
Şişli - 34398 060 3942 Tic Sic No:163918

28 Mayıs 2014

4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay* Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı * (%)
B	Hamiline	İmtiyazsız	3.400.000	%21,74	1	3.400.000	%20
					TOPLAM	3.400.000	%20

*Halka arz edilecek payların sermayeye oranı hesaplamasında, artırım sonucu olan 17.000.000 TL ve bu sermaye içindeki B grubu 15.640.000 TL pay esas alınmıştır.

Halka arz edilecek payların tamamı hamiline yazılı B grubu paylar olup, üçüncü kişilere devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak üzere, hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.600.000 (onüçmilyonaltıyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 12.240.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 13.600.000 adet paya bölünmüştür. A grubu paylar imtiyazlı paylar olup yönetim kurulu seçiminde ve oy hakkı konusunda imtiyaza sahiptir. A grubu Şirket paylarının, genel kurul oylamalarında her bir A grubu pay için 15 oy hakkına sahiptir. Ayrıca yönetim kurulunun seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Satışa hazır hale getirilen paylar ile ilgili bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında halka arz edilmek üzere sermaye artırımını yoluyla hazırlanan 3.400.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 850.000 TL'lik paylar sermaye artırımını ile borsada satılabilir hale getirilmiştir. Ortaklığın halka arz edilen borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının yüzde yirmi beşinden fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde borsada satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımını yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	İmtiyazsız	850.000	%5,43	1	850.000	%5
					TOPLAM	850.000	%5

*Satışa hazır payların sermayeye oranı hesaplamasında, payların halka arzı sonucu olan 17.000.000 TL ve bu sermaye içindeki B grubu 15.640.000 TL pay esas alınmıştır.

BOMON ELEKTRİK MÜHÜRÜ
MÜHÜRÜ
SİRKETİ
T.C. EKONOMİK VE
TEC. BAKANLIĞI
SERMAYE PİYASASI
KURULU



4.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. T.C. Kanunlarına tabi olmakla beraber, Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşmaktadır. Halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır.

4.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

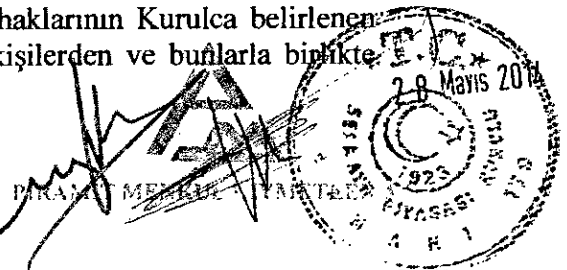
4.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

4.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

- **Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19):** Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı.
- **Kardan pay almaya hak kazanılan tarih:** İhraç edilen paylar herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder.
- **Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması:** Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.
- **Zaman aşımının kimin lehine sonuç doğuracağı:** Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
- **Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Yurt dışında yerleşik pay sahipleri, yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir.
- **Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Kar payı ana sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca dağıtılacaktır.
- **Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24):** Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.
- **Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27):** Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler. Çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.



- **Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507):** Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
- **Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):** Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
- **Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18):** Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
- **Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425, 1527):** Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.
- **Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):** Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarıyla değeriyle orantılı olarak kullanır.
- **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437):** Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan edilir, genel kurul toplantılarından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
- **İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):** Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir. Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy



kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

- **Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439):** Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.
- **Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438):** Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

4.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarih 2014/07 sayılı kararının (Ek-2) halka arza ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir:

"Şirketimizin 30.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.600.000,- TL'den 17.000.000,- TL'ye çıkarılması ve arttırılan 3.400.000,- TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların mevcut ortakların rüchan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine,

3.400.000 TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların halka arz edilmesiyle ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerde Yönetim Kurulu'nun ve halka arz işlemlerinde Yatırım Kuruluşu olarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket paylarının Gelişmekte Olan İşletmeler Piyasasında işlem görmesi amacıyla hazırlanan izahnamenin onaylanması için başvuru yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan, payların ilk halka arzından sonra uygulanacak esaslar başlıklı b bendinin 3. Maddesi uyarınca halka arz edilecek 3.400.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 850.000 TL nominal bedelli payları ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle satışa hazır hale gelmesine ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu duyuru ve ilke kararlarına uyulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sisli Yolları Cd. Esen Sk. No:9 Kat:01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 179 060 0942 Tic. Sic.No.639184

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
28 Mayıs 2014

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

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 3.400.000 TL nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmamaktadır.

4.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir.

Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

4.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

BOMONT ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sisli Evler Cd. Esen Sk. No:011-01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli Mh. 19 030 0942 T.c.Sic.No.639184

İRANİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2-8 Mayıs 2014

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Halka arzın koşulları, halka arz ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arz katılmak için yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın başlaması öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve BİAŞ hariç, başka makamların onayının alınması veya benzeri bazı şartların yerine getirilmesi gerekmemektedir.

5.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edeceği 3.400.000 TL nominal değerli payların sermayeye oranı %20 oranındadır. Halka arz edilmek üzere hazırlanan toplam 3.400.000 nominal değerli payların VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında %25'ine tekabül eden 850.000 TL nominal değerli paylar da (sermayeye oranı %5,0 'dir.) "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamında oluşturulmuştur.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arz katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz süresi 2 iş günüdür.

Halka arzın 2014 yılının Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alacaktır.

VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında, halka arz edilecek toplam 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların %25'ine tekabül eden 850.000 TL nominal bedelli paylar, halka arz tarihinden itibaren bir yıl süre içinde satılabilir. İhraççının halka arz edilen ve borsada işlem gören payların fiyatının, halka arz fiyatının %25'inden fazla yükselmesi durumunda satışa hazır hale getirilen 850.000 TL'lik paylar, izahnamenin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı 1 yıllık süreyi geçmemek üzere payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımını yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan 1 yılın sonunda satılamayan paylar iptal edilir.

5.1.3.2. Halka arz başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından "Borsa'da Satış Yöntemi" kullanılarak gerçekleştirilecektir. Borsa'da satış "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır.

Borsa'da satış aşamasında, yatırımcıların alış emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BİAŞ Hisse Senetleri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemine gönderilir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat Sistem'de tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satış süresince ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığında talepler iletilmeyecek olup, blokaj yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir. Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da “**Borsa’da Satış**” yöntemi ile yapılacağından, Borsa İstanbul A.Ş. üyesi yatırım kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmekte olup, dağıtım zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır.

Pay bedelleri halka arza aracılık eden yetkili kuruluş olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından tahsil edilince, tahsil edildiği gün veya en geç ertesi iş günü halka arz için açılmış olan ve aşağıda belirtilen özel banka hesabına yatırılacaktır.

Hesap Sahibi	:	Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Banka	:	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Şube	:	Mecidiyeköy
IBAN No	:	TR64 0020 6000 2801 2879 9500 02

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde BİAŞ’ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvurmaları gerekmektedir. BİAŞ’ta işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul A.Ş. (www.borsaistanbul.com), TSPAKB (www.tspakb.org.tr) ve SPK’nın (www.spk.gov.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da işlem saatleri 10:30 – 12:00’dir.

Halka Arzı Gerçekleştirecek Yetkili Kuruluş:

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat:5 Daire:9-10 Taksim/İstanbul;

Tel: (0212) 293 95 00 (pbx); Faks: (0212) 293 95 60

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağıtım, talep toplamanın 2.günü, (halka arz süresi bitince) Birincil piyasa bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik yapılır.

Talep toplama yoluyla satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir.

Halka arzdan pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

5.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Yatırım kuruluşu ile Şirket arasında imzalanan halka arz aracılık sözleşmesinde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir.

Halka arzın başlangıcından önce aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ve/veya payları halka arz edilen Şirket payların halka arzını erteleme ve/veya durdurma ya da Aracılık Sözleşmesi’ni feshetme hakkına sahiptir.

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZ. VE TİC. A.Ş.
Sıracıbaşı Cd. Esen Sk. No:2 K:1-0
Bomonti Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 19 060 09 12 Tic Sic. No:63918-

28 Mart 2016

a) Yasama, yürütme organı veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle, Piramit Menkul ve Şirket arasında düzenlenmiş olan 11.04.2014 tarihli halka arza aracılık sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
b) Halka arzı etkileyebilecek, savaş hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler olması,
c) Ülke ekonomisini, ulusal ve uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'i, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi şekilde etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
d) Halka arz aracılık sözleşmesi tarihinden (11.04.2014'den) itibaren BİST-100 Endeksinin toplam %25'den fazla değer kaybetmesi,
e) Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Şirket'in halka arz edilen paylarının pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması, piyasaların genel durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin taraflarca öngörülmesi,
f) Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava veya icra takibi vb. durumların ortaya çıkması,
g) Halka arz süresi içinde Şirket'in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda halka arzı, payların fiyatını ve pazarlanmasını etkileyebilecek ölçüde olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması,
İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra, Şirket veya Piramit Menkul dışında, yetkili ilgili mercilerce (SPK veya Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış işlemi iptal edilmeyecektir.

5.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

"Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile paylar satışa sunulacağından yatırımcıların nihai satış fiyatı üzerinde ödeme yapması durumu ortaya çıkmayacaktır.

Yatırımcılardan karşılanan talepleri kadar bedel tahsil edilecektir. Yatırımcı tarafından talep edilip de alınamayan payların bedeli tahsil edilmeyeceğinden, karşılanmayan taleplere ilişkin bir bedel iadesi söz konusu olmayacaktır.

5.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: Talep edilebilecek adetler 1 (bir) pay ve katları şeklindedir. Şirket'in işlem sırasına gönderilecek emirlerde kullanılacak en yüksek lot miktarı satış başlamadan önce Borsa tarafından yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir.

5.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

5.1.8. Payları teslim yöntemi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.

5.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

5.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Şirket yönetim kurulunun aldığı karar gereğince, sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek paylar için mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

5.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Halka arza aracılık, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, bakiyeyi yüklenim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Satılmayan paylar halka arz fiyatı olan 2,05 TL'den satın alınacaktır. Piramit Menkul'un ihraççı ile herhangi bir sermaye veya başka bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat:5 Daire:9-10 Taksim/İstanbul;

Tel: (0212) 293 95 00 (pbx); Faks: (0212) 293 95 60

5.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

5.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

5.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Bayram KINAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Sıtkı İLBAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Nami KORKMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay Tanju SEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Emine KINAY ÇETİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Esra ÇELİK	İşletme Müdürü
Erol ÖZTOKMAK	Denetim Müdürü



Emine TEKİN	Muhasebe Sorumlusu
Burhan ÇAKIR	Avukat
Osman SARI	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Şerafettin KALYONCU	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ	Mercek Bağımsız Denetim A.Ş. Baş Denetçi
Müfit NAYIR	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Mehmet OSMANOĞLU	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Mert NAYIR	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Nurşen OSMANOĞLU	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Zekiye YOLCUBAL	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Ozan ŞULHA	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Yusuf AYGÜN	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Satış, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmaktadır.

5.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Bu halka arz kapsamında yatırımcılar için herhangi bir tahsis bulunmamaktadır. Payların dağıtımı ise talep toplamanın tamamlanması sonrası Borsa İstanbul A.Ş.'nin düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

Dağıtım Şekli

Dağıtım sırasında üç durum söz konusudur:

Denge : Gelen talebin satılacak miktara eşit olması.

Az Talep : Gelen talebin satılacak miktardan az olması.

Fazla Talep : Gelen talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında gelen her emir tam olarak karşılanır. Fazla talep durumunda ise dağıtım şu şekilde yapılır:

- Satılacak miktar, Sistem tarafından, gelen her bir alış emrine birer lot olarak dağıtılır. İşlemler dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olur.

- Dağıtıma, zaman olarak ilk girilen emirden başlanır. Dağıtım zaman önceliğine göre devam eder. Sözleşme numaraları emirlerin işlem görerek tükenme sırasına göre verilir ancak tamamı işlem gören emir yoksa işlem sırasına göre verilir.

- Üyelere gerçekleşen işlemleri emir bazında toplam olarak gönderilir.

Dağıtım;

- Gelen tüm emirlere birden fazla tur yapılarak tamamlanır ya da

- Bir tur tamamlanamadan satılacak miktar tükenir.

Aynı hesap numarası ile birden fazla alış emri iletilebilir. Zaman önceliğine göre sıralanmış emirlerden dağıtım yapılırken aynı hesap numarasına ait emirler birlikte (tek olarak) değerlendirilir.

Aynı hesap numarasına sahip emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanarak dağıtım yapılır, bu emir tükenmeden diğerlerine dağıtım yapılmaz. Bu emir tükendiği takdirde zaman önceliğine sahip diğer emir, dağıtımdan pay almaya başlar ve dağıtım bu şekilde devam eder.

Hesap numarası özdeşliği kurum içerisinde değerlendirilir. Farklı kurumlardan gelen ve örtüşen hesap numaraları aynı olarak kabul edilmez.

a) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Halka arzın süresi iki iş günüdür. II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nin 10'uncu maddesinin 8'inci fıkrasının (b) bendi uyarınca; satışa sunulan paylara talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilecektir.

b) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yoktur.

5.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arz Borsa'da satış yöntemi ile yapılacaktır.

Yatırımcıların alım emirleri yatırım kuruluşları vasıtasıyla BİAŞ sistemine gönderilecektir. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini alım emirlerini gönderdikleri yetkili kuruluş vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

5.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:

Ek satış planlanmamaktadır.

5.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

5.3.1. 1 (Bir) TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Şirketin 1 TL nominal değerdeki 1 adet payının satış fiyatı 2,05 TL olarak tespit edilmiştir.

Halka arza iştirak eden yatırımcılardan ihraç edilen payların bedeli dışında, pay alımı için yatırımcı emirlerini iletecek yetkili yatırım kuruluşları tarafından işlem komisyon bedeli ve hesap açılışına ve para ya da pay transferine dair ücret vb masraflar çıkabilecektir.

5.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci

Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi'dir. Bu yöntemlere ilişkin detaylı açıklamalar fiyat tespit raporunda sunulmaktadır. Fiyat Tespit Raporu, halka arzın başlangıcından en az 3 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. internet sitesinde (www.piramitmenkul.com.tr) yayımlanacaktır.

5.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Yapılacak halka arzda mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına razı olan mevcut ortaklar şirkete kendi imkanlarıyla temin edemedikleri öz kaynağın sermaye artırımını yoluyla halka arz sayesinde elde edilmesinin önünü açacaklardır. Böylece şirketin büyümesinin önündeki öz kaynak kısıtlaması kalkacağından geleceğe yönelik büyüme olanaklarından payların değer artış kazancı ve kar payı kazancı ile yararlanacaklardır.

5.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhrî hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'dir.

Adresi, Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat:5 Daire:9-10 Taksim/İstanbul'dur.

5.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Yurtdışında herhangi bir satış yapılmayacaktır.

Halka arz sadece yurt içinde yapılacak olup, halka arz edilen paylar MKK nezdinde izlenecektir.

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

			Yüklenimde Bulunulan Payların		Yüklenimde Bulunulmayan Payların	
Yetkili Kuruluş	Oluşturulmuşsa Konsorsiyumdaki Pozisyonu	Aracılığın Türü	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Yoktur.	Bakiyeyi Yüklenim	3.400.000	%100	-	-

Halka arza aracılık, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, bakiyeyi yüklenim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bakiyeyi Yüklenim yöntemine göre, halka arz sırasında satılamayan paylar, satış süresi sonunda bakiyeyi yüklenim esaslarına göre Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından halka arz fiyatından satın alınacaktır. Halka arza aracılık eden Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. bakiyeyi yüklenim nedeniyle portföyüne aldığı payları, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamayacaktır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin borsa dışında satacağı payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

5.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Şirket ile yetkili kuruluş arasındaki "Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi" 11.04.2014 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Bomonti ve Aracı Kurum'un hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtım ile ilgili hükümler ile işbu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun "5.1.4" bölümünde belirtilen aracılık faaliyeti ve halka arzın iptal ve erteleme koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.

Sözleşmenin konusu 3.400.000 adet payın "Bakiyeyi Yüklenim" aracılığıyla "Borsa'da Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz ve satışına aracılık edilmesidir.

Sözleşme kapsamında fiyat tespit raporu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

6. BORSADA İŞLEM GÖRMeye İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. Payların Borsada işlem görme tarihleri:

Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi Borsa İstanbul mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul'un vereceği olumlu karara bağlıdır.

6.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

6.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi,

durumunda bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Şirket paylarının piyasa yapıcılığı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından üstlenilmektedir.

İhraççı ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında düzenlenen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi çerçevesinde, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından alım ve satım fiyatları yoluyla likidite sağlayarak ikincil piyasa işlemlerinde aracılık ve piyasa yapıcılık işlemleri Borsa'nın ilgili mevzuatı çerçevesinde yerine getirilecektir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Piyasa Yapıcı Üye sıfatı ile Bomonti paylarının piyasa yapıcısı olmak üzere BİAŞ'a başvuru yapmış olup, BİAŞ Yönetim Kurulu'nun kararı ile ataması yapılacaktır.

Piyasa yapıcılığı sürekli müzayede işlem yöntemi ile piyasa yapıcısı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Bomonti paylarının bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesapları kullanarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) vermek suretiyle Bomonti paylarında işlem gerçekleştirebilecektir.

Piyasa Yapıcılığını üstlenen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. piyasa yapıcılığı görevinden kendi isteği ile ayrılması halinde sözleşme sona erecektir. Piyasa Yapıcılığını üstlenen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., piyasa yapıcılığı görevinden ayrılmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak BİAŞ'a iletir. Ayrılma başvurusu, en geç faaliyetin sona ereceği tarihten 2 iş günü öncesine kadar BİAŞ'a yazılı olarak yapılır. Borsa düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmeye uygulanacaktır.

6.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER

7.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Ortak satışı yoktur.

7.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Ortak satışı yoktur.

7.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket yönetim kurulu, Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasını 25.12.2013 tarihli 2013/17 karar nolu yönetim kurulu kararı ile beyan ve taahhüt etmiştir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

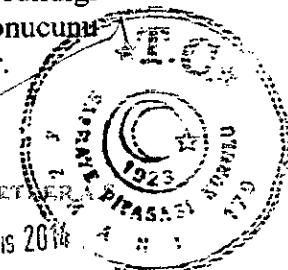
Şirket payları GİP'te işlem gördüğü sürece mevzuat gereği, mevcut ortakların sahip olduğu mevcut payların satışının yapılması mümkün değildir. Hissedarların paylarını satabilmeleri için Şirket paylarının Borsa'nın diğer pazarlarından birinde işlem görmesi gerekmekte olup, ancak bu durumda Şirket'in hissedarları paylarını, dilediği zaman elden çıkarabilir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Şirket'in mevcut sermayesinin %10'dan fazla paya sahip pay sahibi Bayram Kınay'dır. Bayram Kınay tarafından verilen taahhütler aşağıdaki gibidir;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; Bayram Kınay sahip olduğu paylarını izahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmamayı ve bu payları borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZ. ve TİC. A.Ş.
Sıracıbaşı Cd. Esen Sk. No:3 Kat:1
Etiler - Şişli - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 266094 Tic. Sic. No: 639164



Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin sekizinci maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde Bayram Kınay sahip olduğu payları; Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların BİST Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payları halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında söz konusu payları iktisap eden kişilerin de bu sınırlamaya tabi olduğuna ilişkin söz konusu kişilere bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

İhraççının halka arz edilecek paylarının satışı, Yetkili Kuruluş olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından "Bakiyeyi Yüklenim" yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Yetkili Kuruluş, satılamayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmaktadır.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular:

Yoktur.

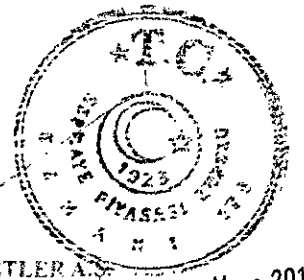
8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

8.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Şirket paylarının halka arzına ilişkin, beher 1 TL nominal değerli payın halka arzının 2,05 TL fiyattan gerçekleşmesi durumunda BİAŞ GİP Ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi yasal halka arz maliyetleri ve aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu ücretini içeren giderler dikkate alındığında toplam halka açılma maliyetinin 318.685 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tahmini halka arz maliyeti sermaye artışı yöntemiyle giren tutardan düşüldüğü zaman Şirket'in elde edeceği tahmini net nakit girişi 6.651.315 TL olacaktır. Halka arz edilecek pay başına maliyet ise 0,094 TL dir.

Öngörülen Tahmini Maliyetler	(TL)
BİAŞ GİP Ücreti	340,00
SPK Ücreti	2.275,45
MKK Üyelik Ücreti	1.785,00
Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.500,00
Hukukçu Görüşü	10.000,00
Aracılık Komisyonu	209.100,00
Ticaret Sicil	13.439,25
Bağımsız Denetim	49.380,00
Gayrimenkul Değerleme	27.659,00
Noter	3.206,62
Toplam Maliyet	318.685,32
Toplam Hisse Nominal	3.400.000
Pay Başına Maliyet	0,094

BOMONTE ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜH. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sıracavizler Cd. Esen Sk. No:9 Kat:01
Etiler - Beşiktaş - İstanbul
Şişli - İstanbul
Tic Sic No:639184



9. SULANMA ETKİSİ

Mevcut ortakların, sermaye artırımını rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirildiğinden sermaye artırımına katılımı olmayacaktır. Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanması aşağıda sunulmaktadır:

Bomonti Elektrik'in halka arz öncesinde, Defter Değeri (toplam özkaynaklar) 14.092.203 TL'dir.

Bomonti Elektrik'in, 13.600.000 TL olan ödenmiş sermayesi sermaye artırımını kısıtlanıp 3.400.000 TL artırılarak 17.000.000 TL ye çıkartılacak, 3.400.000 TL lik kısım halka arz edilecektir (payların nominal değeri 1 TL). Halka arz fiyatı 2,05 TL olarak belirlenmiştir.

Mevcut ortakların, sermaye artırımını rüçhan hakları kısıtlanarak gerçekleştirildiği için sermaye artırımına katılım olmayacaktır.

Şirket'in hisse ihracına ilişkin tahmini toplam maliyeti yaklaşık 318.685 TL olması tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında;

Halka arz fiyatı: 2,05 TL

Halka arz öncesi pay başına Defter Değeri: $14.092.203 / 13.600.000 = 1,036$ TL

Halka arz sonrası pay başına Defter Değeri = (Halka arz öncesi Defter Değeri + Halka Arzdan Elde Edilen Fon Girişi – Halka Arz Masrafları) / 17.000.000 = $(14.092.203 + 6.970.000 - 318.685) / 17.000.000 = 1,22$ TL

Mevcut ortaklar için (pozitif) sulanma etkisi = Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri – Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri = $1,22 - 1,036 = 0,184$ TL (%17,76)

Yeni ortaklar için sulanma etkisi = Halka Arz Fiyatı – Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri = $2,05 - 1,22$ TL = 0,830 TL/hisse ($0,830 / 2,05 = \% 40,48$)

9.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Bomonti Elektrik'in halka arzı mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımını şeklinde olacaktır. Bu bakımdan; Halka arzdan hisse alacak yeni ortaklar için %40,48 sulanma etkisi olacaktır.

9.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (pozitif) %17,76 dir.

10. DİĞER BİLGİLER

10.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Halka arz sürecinde Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye danışmanlık hizmeti veren aracı kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'dir. Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında aracılık ve yüklenim sözleşmesi imzalanmıştır.

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZ. ve TİC. A.Ş.
Sırdelen Caddesi, Esen Sk. No: 3 Kat: 01
Etiler - Şişli / İSTANBUL
S.Ş. V. 000 000 0942 Tic. Sic. No: 639184

10.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2011, 31.12.2012 ve 31.12.2013 tarihli finansal tablolarını Mercek Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. denetlemiş olup, sorumlu ortak baş denetçi Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ' tür. Adresi, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi, No.2, Kat 4 Çağlayan, İstanbul'dur.

31 Aralık 2011, 2012 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket'in finansal tabloları inceleyen Mercek Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin görüşüne göre;

Görüş

"Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren ara döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır."

Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus;

"Şirket yönetimi 27.12.2013 tarihi 20 No'lu yönetim kurulu kararı ile Akedaş AŞ den olan 4.413.181 TL (Not:9) tutarındaki ticari olmayan alacağını bu alacağın ilgili kurumla yapılan mutabakat gereği 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle tahsil edileceğini öngörmüştür. Belirtilen yönetim kurulu kararı gereği bu alacağın mutabakat kapsamında belirlenen şekilde tüfe oranları ile yeniden değerlemiş ve 10 yıl içerisinde tahsil edilmesi öngörülen faiz tahakkuku hesaplanmıştır. Bu alacağı yıllık % 8 reeskont faiz oranı ile günümüze indirmek amacıyla gerçekleşmemiş faiz geliri/gideri karşılığını hesaplayarak ilişikteki mali tablolara yansıtmıştır. EPDK 2 Kasım 2013 tarihli yayınladığı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici Madde 13-14 no lu bendinde belirtildiği üzere bu alacağın yönetmelik tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde ödeneceği yolunda karar alınmıştır. (Not:2.4) Ancak Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")'ya 18.01.2014 tarihinde yaptığı başvuru ile bu alacağın 1 yıl içerisinde ödenmesini talep etmektedir. (Not:36) İlişikteki mali tablolar yukarıda bahis edilen koşullar kapsamında en muhafazakâr beklenti ve tahminler neticesinde oluşturulmuş olup bu beklenti ve tahminlerin değişmesinden doğabilecek finansal etkiler rapor tarihi itibariyle bilinmemektedir."

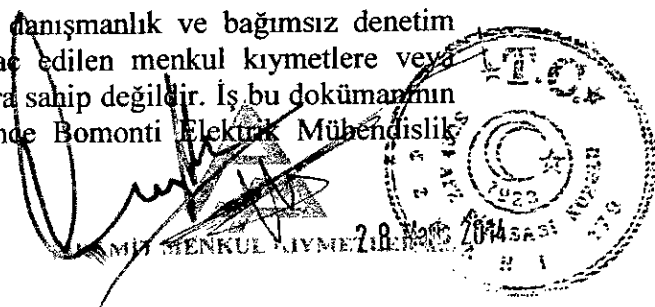
Hukukçu raporu Avukat Burhan Çakır tarafından hazırlanmıştır. İlgili hukukçu raporu ihraççı bilgi dokümanının ekinde yer almaktadır.

Halka arz fiyat tespit raporu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanmış olup, işbu sermaye piyasası aracı notunun ekinde yer almaktadır.

Yukarıda yer alan raporları hazırlayanların, Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nde bir menfaati bulunmamaktadır. Aracı kurum Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin halka arzla ilişkili menfaatleri sermaye piyasası aracı notunun 3.3. numaralı bölümünde açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı da belirtilmiştir. Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Piramit Menkul, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ve yukarıda bahsi geçen danışmanlık ve bağımsız denetim şirketleri, ihraççı ve/veya ilişkili şirketleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir. İş bu dokümanın hazırlanmasında raporlarından yararlanan kişiler daha önce Bomonti Elektrik Mühendislik



Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. bünyesinde istihdam edilmemiş olup, Şirket ortaklığında, yönetim ve denetim organlarında herhangi bir söz sahipliği bulunmamıştır. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirket'in 2011, 2012, 2013 yıllarına ait finansal tablolarını denetleyen bağımsız denetim şirketi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Pay sahipleri iki tür vergilendirme ile karşılaşabilirler. Bunlar;

- Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan değer artış kazançların vergilendirilmesi,
- Hisse senetleri kar paylarının (temettü) ve temettü avanslarının vergilendirilmesidir.

Vergilendirme pay sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına göre, tam veya dar mükellef olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.

11.1. Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi

193 sayılı GVK'nun Geçici 67. Maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. Ancak aynı kanunun (17) numaralı fıkrasına göre ise Bakanlar Kurulu bu oranı %0'a kadar indirmeye, %15'e kadar çıkarmaya yetkilidir. Bu minvalde, 30 Eylül 2010 tarihinde ve 27715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendini değiştiren) 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesinin eki Karar'ın 1. maddesi ile tam ve dar mükellef gerçek kişiler ve kurumların hisse senetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için tevkifat %0 olarak belirlenmiştir.

Vergi tevkifatı için Bakanlar Kurulu kararıyla %0'ın üzerinde bir oran belirlenmesi durumunda, tevkifatın sorumlusu, durumuna göre işleme aracılık eden bankalar, aracı kurumlar veya saklamacı kuruluşlar olabilecek, böyle bir durumda uygulama 193 sayılı GVK'nun Geçici 67. Maddesinin 1. fıkrasına göre şu şekilde yapılacaktır:

"Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenir."

"Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir."

"Aynı gün içerisindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılabilir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır."

"Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılacak kaydıyla izleyen dönemlerinde tevkifat matrahından mahsup edilir."

“Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli ve alış tarihi aktarma yapılan kuruma bildirilir. Aktarmanın başka bir kişi veya kurum adına yapılması halinde, alış bedeli ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlem Maliye Bakanlığına da bildirilir. Bu bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması halinde de yapılır.”

“Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının fiziken bir banka veya aracı kuruma teslim edilmesi halinde alış bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydıyla, kıymet sahibinin beyanı esas alınır ve yapılan işlem Maliye Bakanlığına bildirilir.”

Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul Anonim Şirket işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul Anonim Şirket işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri de uygulanmaz.

Tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez.

Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK’nun 94. maddesi kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

193 sayılı GVK’nun geçici 67. maddesinin 19. fıkrasına göre geçici 67 madde hükümleri 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonraki uygulama için yeni yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

11.2. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Temettü Avanslarının Vergilendirilmesi

GVK’nun 75. maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre “Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)” menkul sermaye iradı sayılmaktadır.

11.2.1 Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK’nun 94. maddesine göre;

Ticaret şirketleri ve iş ortaklıkları tam mükellef gerçek kişilere dağıtacakları, GVK’nun 75. maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı olan kar payı ödemelerini (avans olarak ödenenler dahil), nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Söz konusu mevzuata göre sadece kar payı (temettü) ödemelerinden değil, kar payına ilişkin avans ödemelerinden de (temettü avansı) tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat oranı ilgili Kanunda %25 olarak belirlenmişse de, Bakanlar Kurulu bu oranı bir katına kadar artırabilme ya da sıfıra kadar indirme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) %15 tevkifat yapılacaktır.

GVK'na 4842 sayılı kanunla eklenen 22. maddenin 2. fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nun 75. maddesinin 2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı "kar paylarının yarısı" gelir vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kar paylarının belli bir haddi aşmış olması halinde (2014 yılı için bu had 27.000 TL'dir), bu kar paylarının yıllık beyanname ile beyan edilmesi ve varsa kar payının tamamı üzerinde kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle pay sahibi olan gerçek kişilere bedelsiz hisse senedi verilmesi kar dağıtımı sayılmadığı için tevkifatı tabi değildir. Bedelsiz hisse edinimi gerçek kişi ortaklar açısından menkul sermaye iradı sayılmadığı için beyan edilmesi de söz konusu değildir.

Temettü avansları kar payları ile aynı esaslarda vergilendirilmektedir.

11.2.2 Dar Mükellef Gerçek Kişiler

Dar mükellef gerçek kişilere yapılan kar payı ödemelerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesi, tam mükellef gerçek kişiler için yapılmış olan açıklama çerçevesinde yürütülmektedir.

Dar mükellef gerçek kişilerin tevkifat yoluyla vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarının Türkiye'de beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır (GVK Madde 86/2). Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarının ise münferit beyanname ile 15 gün içerisinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir (GVK Madde 101/5).

11.2.3 Tam Mükellef Kurumlar ile Hisse Senetlerini Türkiye'deki Bir İşyeri veya Daimi Temsilcisi Vasıtasıyla Elinde Bulunduran Dar Mükellef Kurumlar

Tam mükellef kurumlar ile hisse senetlerini Türkiye'de mukim bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla elinde bulunduran dar mükellef kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kar payı ödemeleri tevkifata tabi değildir (KVK, madde 15/2 ve madde 30/3).

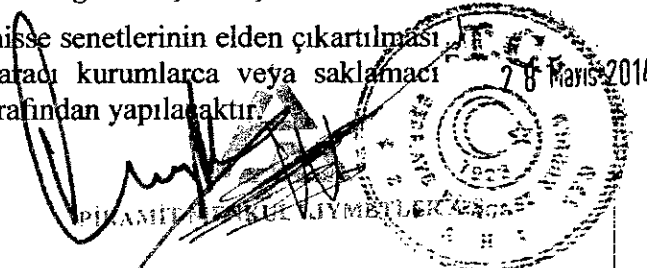
Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdan aldıkları kar payları iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, madde 5/1-a-1). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kar payları için geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kar paylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kar payları için, dağıtımı yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kar payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannameye hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, madde 34/2). Mahsup edilecek bu vergi yatırım fon veya ortaklığından alınan net kar payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesisuratiyle hesaplanmalıdır.

11.2.4 Diğer Dar Mükellef Kurumlar

Hisse senetlerini Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere ödenen kar paylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu olacaktır. Menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar mükellef kurumlar açısından nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla alınmamış menkul sermaye iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

11.2.5 Vergi Tevkifatının ihraççı tarafından kesilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklama

Vergi mevzuatı uyarınca 01.01.2006-31.12.2015 döneminde hisse senetlerinin elden çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı kuruluşlarca, hisse senedi kar payları için tevkifat ise Şirket tarafından yapılacaktır.



12. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Sıracevizler Cad Esen Sok. No:9 Bomonti Şişli/İstanbul adresindeki Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş'nin (ihraççının) merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet siteleri (www.bomontielektrik.com ve www.bomontielektrik.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

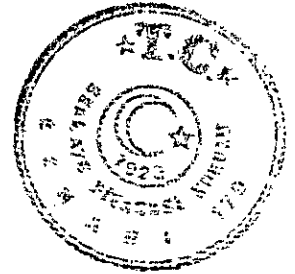
13. EKLER

Ek 1: Halka arz gelirinin kullanımına ilişkin Yönetim kurulu kararı

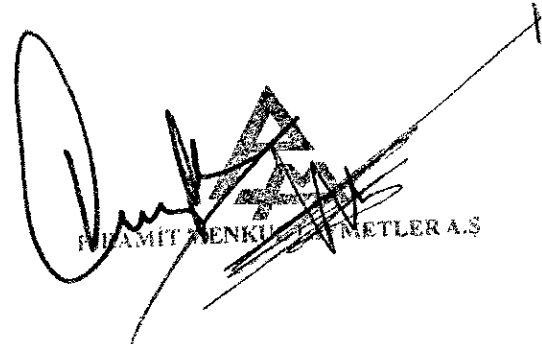
Ek 2: Halka arza ilişkin yetkili organ kararı

Ek 3: Fiyat Tespit Raporu,

28 Mayıs 2014



BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURZ. ve TİC. A.Ş.
Sıracevizler Cd. Esen Sk. No:9 K:1-01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli / İstanbul 34390 060 0942 Tic.Sic.No:639184


HAMİT MENKU / YATIRIMCI