



## BETA ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 17-18-19 Haziran 2026  
Halka Arz Fiyatı: 40,00 TL

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (Borsa Kodu: BETAE) paylarının halka arzı, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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

### HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

Halka Arz Tarihleri	17-18-19 Haziran 2026
Halka Arz Fiyatı	40,00 TL Sadece adet bazında (miktersal) talep girişi yapılabilecektir.
Halka Arz Yöntemi	Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye	350.000.000- TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	405.000.000- TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri	55.000.000 TL nominal- Sermaye Artırımı 5.750.000 TL nominal- Ortak Satışı 60.750.000 TL nominal Toplam
Halka Arz Büyüklüğü	2.430.000.000-TL
Halka Açıklık Oranı	%15,00
Halka Arz Tahsisatı	30.375.000 nominal adet (%50) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 6.075.000 nominal adet (%10) Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar* 607.500 nominal adet (%1) Beta Grubu Çalışanları 23.692.500 nominal adet (%39) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar <small>*Yüksek Başvurulu Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup başvuru için asgari pay miktarı 3.001 TL adettir.</small>
Halka Arz Liderleri	Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Lider) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)
Fiyat İstikrarı	<ul style="list-style-type: none"><li>Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmeyi planlamakta olup; söz konusu süreçte Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin Halka Arz Edilecek Payları'nın tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, elde edebilecekleri brüt halka arz gelirinin %100'üne kadar olan kısmı kullanılacaktır.</li></ul>

## Taahhütler

- Beta Enerji, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca bedelsiz ve bedelli sermaye artırımını yapılmayacağına, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Sabit Dağsuyu, Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceklerine (Borsa İstanbul'dan alım yoluyla edinilen ortaklık payları hariç olmak üzere), bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarına ve ayrıca Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemlerinden edinebilecekleri payların, yukarıdaki sınırlamalardan hariç tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
- Şirket ve Mevcut Pay Sahipleri, Pay Tebliği'nin m.5/6 hükmü kapsamında; 31.03.2026 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının, tüm alacaklar toplamına olan oranı, Pay Tebliği hükmünde yer alan oranların üzerinde gerçekleştiğini, bu kapsamda Pay Tebliği m.5/6 hükmünde yer alan düzenleme uyarınca ortakların mevcut paylarının satışından elde edilecek fonun ilişkili taraflardan olan alacakların tahsilinde kullanılacağını ve Şirket'in bu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini beyan etmişlerdir.

## Kar Dağıtım Taahhüdü

- Şirket tarafından 30.09.2024 tarih ve 2024/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kâr dağıtım politikası belirlenmiş olup kar dağıtım politikası, Şirket paylarının halka arzını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem karı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan/düşüldükten sonra) hesaplanan yıllık dağıtılabilir kârının asgari %30'unun nakit kâr payı şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

## Önemli Hususlar

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Beta Grubu Çalışanlarına **Eşit Dağıtım** yöntemi uygulanacaktır.
- Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar tahsisat grubu için ise **Oransal Dağıtım** yöntemi kullanılacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Beta Grubu Çalışanları ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar gruplarında mükerrer talep kontrolü yapılacak ve sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa TSKB, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman tarafından karar verilecektir. Ancak, yatırımcıların yalnızca en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Beta Grubu Çalışanları ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar toplam talep miktarının, ilgili tahsisat gruplarına ayrılan pay miktarından az olması durumunda mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de söz konusu yatırımcının dahil olduğu grup için belirlenen azami talep adedini geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı, bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı kapsamında iletilen bir başvurunun talep adedinin 3.000 adedi geçmesi ve uygun kıymetlerin teminat gösterilmesi durumunda "Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı" grubuna dahil edilecektir. Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı grubu için talep edilebilecek azami pay adedi 1.518.750'dir. Bu pay adedini geçen kısmı silinerek talep adedi 1.518.750 adet olarak dikkate alınacak ve dağıtımına sokulacaktır. Bu adetten fazla girilen talepler aracı kurum sorumluluğunda olup ilgili talepler Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine incelenmek adına Kurul ile paylaşılacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı grupları için belirlenen azami ve asgari pay tutarları Beta Grubu Çalışanları tahsisat grubunu kapsamamaktadır.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri TSKB, Ziraat Yatırım ile Eş Lideri Yatırım Finansman'a iletebilecektir. Konsorsiyum Liderleri ve Eş Lideri, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Beta Grubu Çalışanları için taleplerin bu gruplara tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu gruplar için taleplerin bu gruplara tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir.
- Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında TSKB, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman'ın, Şirket'in ve Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a verilecek pay miktarlarına SPK'nın i-SPK-128.23 (19/09/2024 tarihli ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda yer verilen hususlara uymak şartıyla Konsorsiyum Liderleri TSKB, Ziraat Yatırım ile Eş Lideri Yatırım Finansman'ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir.
- Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtımına dâhil edilmeyecektir.
- Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

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

**Konsorsiyum Üyeleri**

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BTCTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Turkish Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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