



BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU

2002 yılında İstanbul'da kurulan şirket, çeşitli sektörlerde inşa edilen her türlü yapı, büyük ölçekli bina ve yapı projelerinde mekanik tesisat ve taahhüt işlerinde alt yüklenici olarak yer almıştır. Isıtma ve soğutma tesisatı, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı ve elektrik sistemleri gibi her türlü mekanik tesisat, işlem ve sistemleri uygulamakta ve bu alanlarda müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermektedir.

Birleşim Mühendislik A.Ş. Halka Arz Ediliyor...

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 80,000,000 TL'den 102,000,000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 22,000,000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile; mevcut ortakların sahip olduğu toplam 11,000,000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. Toplam 33,000,000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket'in halka açıklık oranı %32.35 olacaktır. Halka arzda toplam satılacak pay miktarından fazla talep gelmesi halinde ek satış hakkı kullanılabilir, bu durumda da halka arz edilecek toplam payların %18.18'ine denk gelen ve Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin sahip olduğu toplam 6,000,000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Ek satışa konu payların tamamının ek satış kapsamında satılması halinde, halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 39,000,000 TL olacak ve halka açıklık oranı %38.24'e ulaşacaktır.

Şirket sermaye artırımını yoluyla elde edeceği halka arz gelirinin %40'ı ile şirketin ve şirketin tam konsolidasyonuna dâhil edilmiş Erde Mühendislik'in kısa vadeli banka kredilerini kapatmayı, %20-30'luk kısmını şirketin alımları gibi inorganik büyüme finansmanında, yaklaşık %65'ini ise işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Talep Toplama ve Satış

Birleşim Mühendislik A.Ş. toplam 33,000,000 TL nominal değerli paylarını (ek satışın gerçekleşmesi halinde 39,000,000 TL nominal değerli payları) **11-12-13 Ağustos 2021** tarihlerinde 3 iş günü süreyle **9.10 TL** sabit fiyatla, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.

Birleşim Mühendislik'in halka arzına tüm **Alan Yatırım Şubelerimiz**, **0212 370 22 22** Çağrı Merkezimiz ve **Online Şubemiz** üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Birleşim Mühendislik A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır.

- [İzahname](#)
- [Esas Sözleşme](#)
- [Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı](#)
- [Bağımsız Denetim Raporu \(31 Mart 2021 Tarihinde Sona Eren Konsolide Finansal Tablolar\)](#)
- [Bağımsız Denetim Raporu \(2018,2019,2020 Tarihlerinde Sona Eren Konsolide Finansal Tablolar\)](#)
- [Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı](#)
- [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#)
- [Bağımsız Hukukçu Raporu](#)
- [Fon Kullanım Yeri Raporu](#)
- [Fiyat Tespit Raporu](#)