



GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU

1997 yılında Ankara'da kurulan şirket, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların yurt dışından ithal edilmesi ve Türkiye'de veya yetkili kılındığı diğer ülkelerde ruhsatlandırılması, jenerik ilaçların geliştirilmesi, üretilmesi ve üretilen jenerik ilaçların Türkiye ve diğer ülkelerde ruhsatlandırılarak satılması, Sağlık Bakanlığı'nca ithalat izni verilen reçete muhteviyatı ilaçları ithal edip satılması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Gen İlaç A.Ş. Halka Arz Ediliyor...

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 250,000,000 TL'den 300,000,000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 50,000,000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile, mevcut pay sahibinin sahip olduğu toplam 12.500.000 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. Toplam 62.500.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket'in halka arz sonrası halka açıklık oranı %20.83 olacaktır. Halka arz edenlerin 6,250,000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Ek pay satışının gerçekleşmesi durumunda halka açıklık oranı %22.92'ye ulaşacaktır.

Şirket sermaye artırımını yoluyla elde edeceği fonun %15-20'sini yatırım finansmanı ve hammadde temininde, %60-70'lik kısmını şirket satın almaları ve yurt içi yeni yatırımlarda, %10-15'ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, %10-15'lik kısmını yeni ürün geliştirme çalışmaları ve Pazar araştırmalarında kullanmayı planlamaktadır.

Talep Toplama ve Satış

Gen İlaç A.Ş. toplam 62,500,000 TL nominal değerli paylarını (ek satışın gerçekleşmesi halinde 68,750,000 TL nominal değerli payları) 28-29-30 Temmuz 2021 tarihlerinde üç işgünü süreyle 10.75 TL sabit fiyatla, "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile halka arz edilecektir.

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

- [İzahname](#)
- [Esas Sözleşme](#)
- [İç Yönerge](#)
- [Bağımsız Denetim Raporu](#)
- [Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı](#)
- [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#)
- [Bağımsız Hukukçu Raporu](#)
- [Fon Kullanım Yeri Raporu](#)
- [Fiyat Tespit Raporu](#)