



Borsa Kodu: ATATR

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

I. Halka Arza İlişkin Bilgiler

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	■ 562.845.890 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	■ 802.845.890 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü	■ 240.000.000 TL nominal – Sermaye Artırımı ■ 40.000.000 TL nominal – Ortak Satışı* ■ Toplam – 280.000.000 TL nominal
Dağıtım Yöntemi	■ Eşit Dağıtım (Yurt İçi Bireysel) ■ Oransal Dağıtım (Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar)**
Halka Arz Şekli	■ Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yöntemi
Halka Arz Fiyatı	■ 11,20 TL
Halka Arz Büyüklüğü	■ 3.136.000.000 TL
Halka Arz Oranı	■ %34,88
Halka Arz Tarihi	■ 11-12-13 Şubat 2026
Borsada İşlem Görme Tarihi / Pazarı (tahmini)/ Dahil Olacağı Endeks	■ 19-20 Şubat 2026 / Yıldız Pazar
Halka Arz Tahsisatı	■ 112.000.000 TL nom. - %40 - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ■ 28.000.000 TL nom. - %10 - Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar** ■ 112.00.000 TL nom. - %40 - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ■ 28.00.000 TL nom. - %10 - Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Halka Arz Lideri	■ Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Taahhütler	■ Ata Turizm , Halka arz edilen şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir. ■ Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi; -Şirket'in tek pay sahibi olan Tan Turizm, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket nezdinde bulundurulacakları payları halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak bir işleme konu etmeyeceğini, payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını, 1 (bir) yıl süreyle halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir karar almayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı	■ Lider Aracı Kurum, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirmeyi planlamakta olup; söz konusu süreçte halka arz edilen payların tamamının satılması durumunda halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %10'u kullanılacaktır.

* Mevcut ortak Tan Turizm Hava yolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.

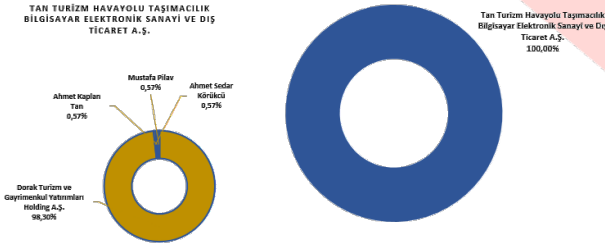
** Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup başvuru için asgari pay miktarı 35.001 TL edettir.

II. Şirket Hakkında Bilgiler

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

- Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Ata Turizm" veya "Şirket") 14.06.2002 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, 03.06.2013 tarihinde limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür.
- Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket, gelirlerini 13 adet bağlı ortaklığı vasıtasıyla turizm ve otelcilik, restoran işletmeciliği, madencilik, sıcak hava balonculuğu ile turistik perakende mağazacılık faaliyetlerinden elde etmektedir.
- Şirket ve bağlı ortaklıkları, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Holding A.Ş. bünyesinde yer almakta olup 30.09.2025 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 935'dir.
- Şirket ve bağlı ortaklıkları Antik Turizm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Santo Pelle A.Ş., konaklama hizmetleri kapsamında İstanbul ve Kapadokya'da yer alan toplam 5 adet otel (Crowne Plaza İstanbul Old City Otel, Double Tree by Hilton Avanos Otel, Sacred House Otel, Göreme Kaya Otel ve Cihangir Suites) aracılığıyla, kendi markalarının yanı sıra uluslararası zincir markalar altında yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunmaktadır.
- Şirket ve bağlı ortaklıkları Kapadokya Maya A.Ş. ve Santo Pelle A.Ş., turizmin önemli merkezleri arasında yer alan Kapadokya ve İstanbul'da, toplam 12 adet yeme-içme hizmeti veren restoran ve kafe işletmesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Şirket, sıcak hava balon işletmeciliği alanında bağlı ortaklıkları aracılığıyla 2009 yılından itibaren Kapadokya'da turistik balon uçuşları gerçekleştirmekte olup Şirket'in güncel durum itibarıyla balonculuk alanında faaliyet gösteren iştirakleri Kayzer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş. ve Mesosphere Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş.'dir.
- Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla İzmir ve Nevşehir-Kapadokya bölgelerinde turistik perakende mağazacılık faaliyetleri kapsamında yerli ve yabancı misafirlere yönelik olarak turistik perakende deri giyim, aksesuar ve seramik ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir.
- Şirket, bağlı ortaklığı Asorti Online Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında otel, restoran, uçak seyahat ve tur hizmetlerini bir araya getirerek online satış faaliyetinde bulunmaktadır.
- Şirket, ticari işletmesi olan Dorak Madencilik'e ait Sivas ili Şarkışla ilçesinde bulunan bazalt ve traverten rezervlerine sahip 92,7 hektar büyüklüğündeki taş ocağını 2011 yılında devralmıştır. Madencilik faaliyetleri kapsamında Şirket, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında, başta Çin olmak üzere Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere madenden çıkartılan ürünlerin ihracatını gerçekleştirmiştir. Temmuz 2024 yılında UMREK tarafından hazırlanan rapora göre madenin toplam ekonomik değeri 46,5 milyon ABD doları olarak hesaplanmaktadır.

ATA TURİZM ORTAKLIK YAPISI



Ata Turizm Ortaklık Yapısı					
	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası	
Pay Sahibi	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı
Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	A	168.853.767	30,0%	168.853.767	21,0%
	B	393.992.123	70,0%	353.992.123	44,1%
Halka Açık Kısım	B	-	-	280.000.000	34,9%
Toplam		562.845.890	100,0%	802.845.890	100,0%

III. Özet Finansal Bilgiler

Bilanço (Milyon TL)	22/'12	23/'12	24/'12	25/'09
Nakit ve Nakit Benzerleri	12,8	24,2	238,8	440,0
Ticari Alacaklar	34,4	236,9	161,9	320,6
Diğer Alacaklar	163,3	92,7	52,4	214,8
Stoklar	29,7	140,9	47,0	45,8
Maddi Duran Varlıklar	2.360,3	628,6	686,1	664,2
TOPLAM VARLIKLAR	3.199,5	2.933,7	2.990,5	3.586,9
Kısa Vadeli Yükümlülükler	457,5	943,3	406,6	625,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	502,4	325,0	351,2	457,2
Toplam Yükümlülükler	959,8	1.268,3	757,7	1.082,2
Özkaynaklar	2.239,7	1.665,4	2.232,8	2.504,7
Ödenmiş Sermaye	42,9	262,8	562,8	562,8
Sermaye Düzeltmesi Farkları	553,7	732,1	975,4	975,4
Net Dönem Karı/(Zararı)	366,8	333,9	598,7	261,3
TOPLAM KAYNAKLAR	3.199,5	2.933,7	2.990,5	3.586,9

Gelir Tablosu (Milyon TL)	22/'12	23/'12	24/'12	24/'09	25/'09
Hasılat	1.509,7	1.765,1	2.412,9	1.610,2	1.835,8
Satışların Maliyeti (-)	(697,7)	(912,3)	(1.310,0)	(922,7)	(989,8)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	812,0	852,9	1.102,9	687,5	846,0
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	540,0	401,0	651,3	349,3	467,6
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	547,8	269,1	751,5	455,1	510,5
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	(246,8)	103,6	(192,1)	(127,3)	(227,7)
Net Dönem Karı/Zararı	365,64	375,9	603,9	411,9	284,9

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.