

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2018 tarih ve 49/1108 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Acıbadem Mah. Ali Dede Sok. No:2/1 PK:34718 Kadıköy/İstanbul www.suzuki.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası/978427
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yetkili Organ Yönetim Kurulu Karar tarihi; 31.07.2018 Olağanüstü Genel Kurul Karar tarihi; 26.07.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	150.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	www.kap.org.tr

05 Ekim 2018



Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü	İsim-Soyadı : Mehmet Yörük Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ
LU ARAC
MA A.Ş
ok. No
Fax
373
0784

05 Ekim 2018



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere tahvil ihraç edilecektir. Tahvil ihraç(lar)ına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının (tahvillerin) Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvillerin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	%30 oranla finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlamak, %30 oranla operasyonel işletme giderleri finansmanı %40 oranla stok finansmanı
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Şirketimizim ulusal uzun vadeli kredi notu 06.07.2018 tarihinde JCR Eurasia Rating tarafından AA- (Trk), görünümü ise durağan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.



05 Ekim 2019

İşbu belge ile birlikte (sınırlı denetimden/incelemeden geçmiş 30.06.2018 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin sınırlı denetim/inceleme raporları) ve 17/09/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü	İsim-Soyadı : Mehmet Yörük Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.
Nispetiye Sok. No: 1
08 00 / Farklı
Tic. Sic. No: 2784 031 637
Mersis No: 078



05 Ekim 2018