

181/BA-1356

06/11/2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1356 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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	: OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe/İstanbul www.otokoc.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 459231
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	: 2017/13 – 13/10/2017
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☒ Yatırım Kuruluşu Varantı/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	: 300.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: www.kap.org.tr/tr/sitesinde yayınlanacaktır.



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.

30/10/2017



İhraççı
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

İ.Doğan ŞAFAK
Muhasebe ve Raporlama Müdürü

Tolga KUBAT
Finansman Müdürü

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Dayı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza
sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)

**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	: <i>Şirketimizce, yönetim kurulu kararına göre bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde; halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskonto, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.</i> <i>Ihraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</i> <i>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i> <i>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>İhraçtan elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <i>SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 28.06.2017 tarihli derecelendirme raporunda;</i> <i>Otomotiv sektöründe temsil markaların pazardaki konumunun yanı sıra, mali performansı, Koç grup şirketi olarak kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi neticesinde, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. uzun vadeli AA (Ulusal) notu ile derecelendirilmiştir.</i> <i>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı :Yatırım Yapılabilir.</i>
Yetkili kuruluş	: <i>İhraç süresinde belli olacaktır.</i>

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 30.10.2017 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.

30.10.2017

İhraççı	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	
Yetkilileri	
Adı,Soyadı, Görevi,İmza	
İ.Doğan ŞAFAK Muhasebe ve Raporlama Müdürü	Tolga KUBAT Finansman Müdürü
 Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00 Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531 Mersis/No: 0-6490-1935-3100258	
(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)	