

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2020 tarih ve 34/677 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 kamuya 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.

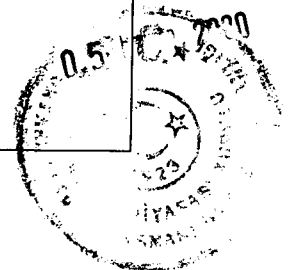
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Nida Kule Levent İş Merkezi, Esentepe Mah. Harman Sok. Kat:3 Şişli, 34394 İstanbul www.phillipcapital.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili / 269592
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 13.04.2020 tarih ve 20 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 200.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolarımız Şirketimiz internet sitesinde (www.phillipcapital.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilan edilecektir.

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.

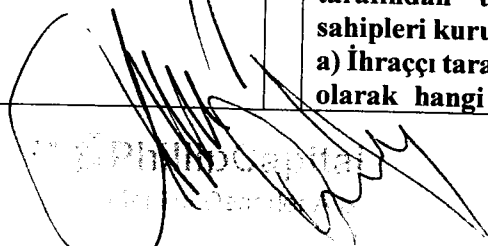
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

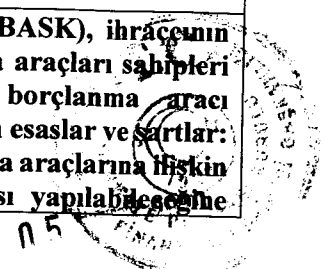
Ekrem Kerem Korur Yön. Kur. Bşk. Vk. Genel Müdür	Oğuz Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Genel Mdr. Yrd.
--	--



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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: - 6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonusu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. - Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. - İskontolu bonolarda, Fiyat = anapara / (1 + (yıllık basit faiz x gün sayısı / 365)) formülü uygulanacaktır. - Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: Faiz ödemesi = anapara x yıllık basit dönem faizi x gün sayısı / 365 - Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket aktiflerinin fonlanmasında kullanılacaktır. Ayrıca fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi de sağlanacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Şirketimizce gerekli görülmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının erken itfa edilmesinin kararlaştırılması halinde, erken itfa işlemlerine başlanmadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: 1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılacağına



05


ilişkin bilgi: BASK'ın temerrüt durumunda toplanması zorunludur. Temerrüt hali, ihraççının ihraç edilen borçlanma araçlarından dolayı yükümlü olduğu kupon, faiz ve/veya anapara ödemelerini belirlenen vadede yapamaması durumunda oluşur. BASK'ın temerrüt hali ve (ç) bendinde belirtilen koşulların gerçekleşmesinin dışında toplantıya çağırılması planlanmamaktadır.

b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi: Temerrüt halinin kesinleşmesi durumunda ihraççının onayına tabi olmak kaydıyla borçlanma araçlarının kupon, faiz, vade, anapara gibi asli hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilecektir.

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği: Daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.

ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Yönetim Kurulu, temerrüt halinde ve gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile ihraççının internet sitesinde ve KAP'ta yapacağı ilanla BASK çağrısı yapabilir. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari %50'sini temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, talebin ihraççıya bildirilmesini izleyen 7 (yedi) iş günü içinde (ç) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak BASK çağrısı yapılacaktır.

2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler: SPKn 31/A maddesi 4. fıkrası uyarınca temsilci atanması mümkün olup, temsilci atanmasına ilişkin diğer esaslar BASK tarafından belirlenecektir.

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir): İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir. Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: BASK çağrısı, Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak toplantı tarihinden en az 10 (on) iş günü öncesinde ihraççının internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilir. Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ilişkin usuller ve toplantının yeri çağrı ilanında doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.

4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de geçerlidir.

	<p>5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:</p> <p>a) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.</p> <p>b) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.</p> <p>c) Toplantıda, oylamalar, el kaldırma usulüyle yapılır.</p> <p>ç) Toplantı başkanınca, BASK’da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket’in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.</p> <p>d) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK’a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.</p> <p>6) Elektronik ortamda yapılacak BASK’a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK toplantısı yapılmayacaktır.</p> <p>7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK’a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 29.04.2020 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.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Ekrem Kerem Korur
Yön. Kur. Bşk. Vk.
Genel Müdür

Oğuz Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Mdr. Yrd.

15 11 2020