

208/BA-1227

27.09.2019

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:23 K:3 34450 Sarıyer – İstanbul
Tel : 0212 365 31 00
Faks : 0212 328 16 90
MERSİS : 0389-0663-2760-0011

www.garantifilo.com.tr



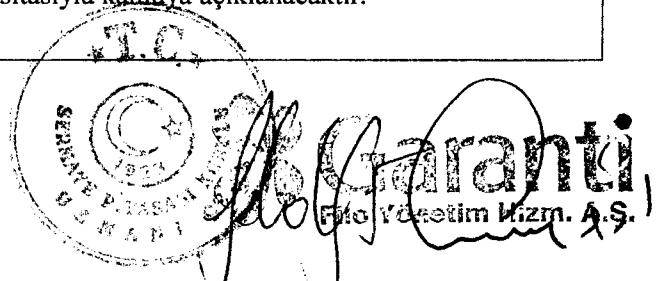
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarih ve 53/1227 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	:	Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:23 Kat:3 Sarıyer İstanbul, www.garantifilo.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 611285
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	(30.07.2019-016)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	60.000.000.TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal Raporlar: Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.

27 Eylül 2019



Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:23 K:3 34450 Sarıyer – İstanbul
Tel : 0212 365 31 00
Faks : 0212 328 16 90
MERSİS : 0389-0663-2760-0011

www.garantifilo.com.tr

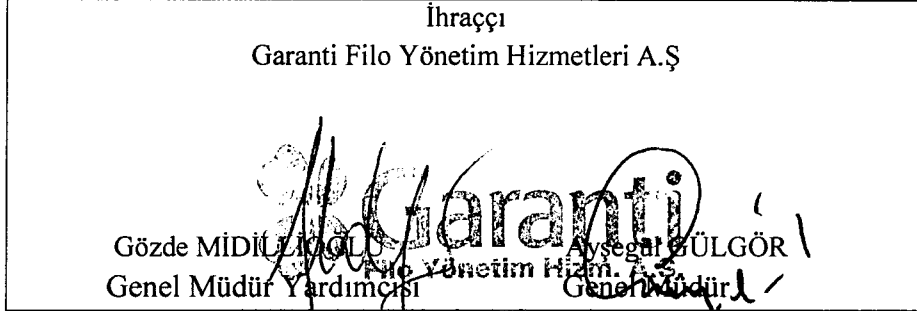


Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

17/09/2019

İhraççı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş



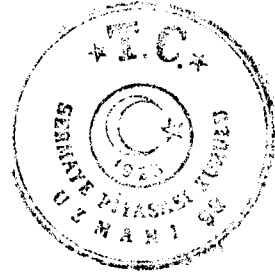
Gözde MİDİLİOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Aysegül GÜLGÖR

Genel Müdür

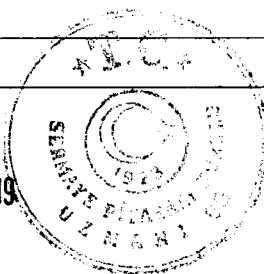
27 Eylül 2019

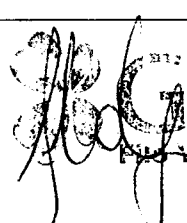


YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

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	:	Şirketimizin tarafından yurtiçinde 60.000.000.- TL (AltmışMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 - 24 ay vade aralığında, iskontolu, sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine; ihraç edilecek bono ve/veya tahvil faizinin belirlenmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş bono ve/veya bonolar ve/veya gösterge (benchmark) devlet tahvilinin baz alınması ve ihraç edilecek bononun ve/veya tahvilin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesine karar verilmiştir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Söz konusu ihraç ile elde edilecek 60.000.000.-TL kaynak; 60 milyon TL yeni yatırımlar için (araç alımlarında) kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-2 ve not görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Söz konusu finansman bonosu ve/veya tahvilin anapara, faiz vb ödemeleri için herhangi bir garanti verilmeyecektir.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

27 ENÜL 2019



 **Garanti**
Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:23 K:3 34450 Sarıyer – İstanbul
Tel : 0212 365 31 00
Faks : 0212 328 16 90
MERSİS : 0389-0663-2760-0011

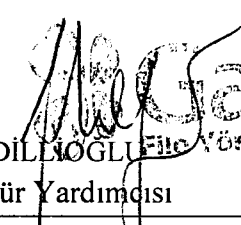
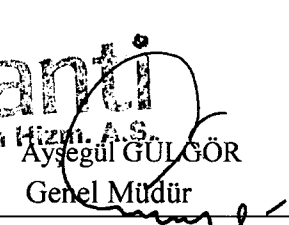
www.garantifilo.com.tr



İşbu belge ile birlikte ve 17/09/2019 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.

17/09/2019

İhraççı	
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.	
	
Gözde MİDİLLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı	Ayşegül GÜLGÖR Genel Müdür

27 Eylül 2019

