

[illegible]

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.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. No: 1404
Ticaret Sicil No: 274445 - Kurumlar Sicil No: 274445
Ticaret Sicil No: 274445 - Kurumlar Sicil No: 274445
www.meksa.com.tr
Ticaret Sicil No: 274445 - Kurumlar Sicil No: 274445
Ticaret Sicil No: 274445 - Kurumlar Sicil No: 274445

Vesile SARIIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür

R. Kemal FERİATOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Koordinatör



16 Aralık 2022

**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, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu veya devlet tahvillerinden referans alınarak söz konusu borçlanma araçları üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma aracının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili pazarda yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımı yapılan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilmektedir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket'in çeşitli finansman ihtiyacından kaynaklanabilecek fon ihtiyaçları kapsamında fonlama alternatiflerinden biri olarak değerlendirilecektir.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan

16 Aralık 2022

MEKSA YATIRILMEKÜ DEĞERLERİ A.Ş.
Sicil No: 27460, A.Ş. Sicil No: 14 31 Gıda ve İçecek
A.Ş. Kuruluş Tarihi: 1999 / 15 ARK
Ticari Sicil No: 27460, A.Ş. Sicil No: 14 31 Gıda ve İçecek
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Borsa İstanbul A.Ş. Sicil No: 27460, A.Ş. Sicil No: 14 31 Gıda ve İçecek
Veri No: 27460, A.Ş. Sicil No: 14 31 Gıda ve İçecek
Mec. 15, No: 14 31 Gıda ve İçecek

borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

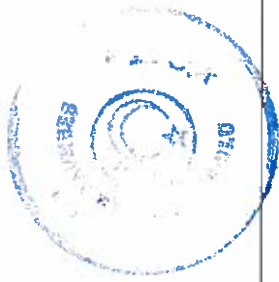
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuğundan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarında temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Ayrıca BASK, mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile toplanır.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisp: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha



16 Aralık 2022

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sohit Yılmaz Bulvarı No:13 Güven Sokak Kat:2
A Blok Kat:5 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 266600 / Şirket Sic. No: 266600 / Mersis No: 0614001690000000017
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Vergi Mükellefi
Vergi No: 06140016909 Sicil No: 266600
Mersis No: 0614-0016-9000-0017



~~FIEKSA NTRIM MUKUL DEGERA S.~~

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen



16 Aralık 2022

TEKSTİL İHRACAT KURUMU
SİRKÜLERİ No: 11/2022
A. BİREK 3-4/2022
Tarih: 15.12.2022
Maliye Bakanlığı
Vergi Dairesi
Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı



15 Aralık 2022

başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

- II. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre İhraççı tarafından hazırlanır. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in 1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
- III. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermiş kabul edilir.
- IV. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm husuların, sorulan soruların ve verilen cevapların özel olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in İnternet sitesinde mevzuata uygun biçimde duyurulur.
- V. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
- VI. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına ihraççının merkezinin bulunduğu şehirde fiziksel katılımın mümkün olmadığı durumlarda, ihraççının gerekli altyapı sistemlerini kurmuş veya hizmet

MEKKA FASİT M. FEN. İ. Ü. İKTİSADİ İLH. B. S.
Seldiğher Altınkaya 13. Kat Kat: 13
A Blok Kat: 4 Kat: 4
Tel: 0 312 68 00 00 0 312 68 00 00 70/71
mekka.fasit@mekka.fasit.tr
Bölge: 1 Bölge: 1 Veri: 1 Veri: 1
Vergi: 1 Vergi: 1 Sicil No: 260539
Mersis No: 06100016900000017

	olarak dışarıdan temin etmiş olması kaydıyla, elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanabilecektir. Elektronik ortam üzerinden yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	:

İşbu belge ile birlikte 23.11.2022 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.

23/11/2022

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sancaktepe Yolu 34 Yenyay Sk. No:13 Güven Sanayi Çarşı
Zemin Kat: 34090 Beşiktaş / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274944 / Mers: 0814000000000000057
E-posta: info@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Tic. Sic. No: 274944 / Mers: 0814000000000000057

Vesile Şarlioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili /
Genel Müdür

R. Kaan Ferhatoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı /
Genel Koordinatör

15 Aralık 2022

