

1/VTMK-1490

30/11/2015

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 32/1490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 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	:	Şekerbank TAŞ
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	536973 - İstanbul
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	26.08.2015 tarih ve 262 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Şeker Yatırım Menkul Kıymet Değerler A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☒ VTMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı) ☒ Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1 Milyar Türk Lirası tutarına kadar 1.000.000.000 TL
Garantör (varsa)	:	-
Yedek Hizmet Sağlayıcı	:	-

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.

ŞEKERBANK T.A.Ş.
 Oya Sarı
 Birim Müdürü
 Zeki Önder
 Genel Müdür Yardımcısı



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri*	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İSTANBUL - 479920	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)		
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	The Bank of New York Mellon	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)		
Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)		
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	Varlık türü**	Portföy Dağılımı (%)
	KOBİ alacakları	100
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	The Bank of New York Mellon adına Şekerbank nezdinde açılan "Belirlenmiş Hesap"a ilişkin sözleşme Ek Tedbirler: The Bank of New York Mellon nezdinde ilgili ihracın 9 aylık faiz ödemesi kadar tutarın bloke edildiğine ilişkin sözleşme	
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar		

(*) Ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası yazılacaktır.

(**) Her bir varlık sınıfı ayrı ayrı belirtilecektir.

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.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Oya Sarı
Birim Müdürü

Zeki Önder
Genel Müdür Yardımcısı

