

210/BA-1239

02/11/2018

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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 02.11.2018 tarih ve 54/1239 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	:	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	www.gedikyatirimholding.com
		Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3 Yakacık Kartal İSTANBUL
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 391828
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	11/10/2018 tarih ve 450 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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	:	150.000.000 TL

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.

İhraççı GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Gedikyatırım Holding Anonim Şirketi	
Onur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı

02 Kasım 2018



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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, bir yıl içerisinde farklı vadelerde 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 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. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri en az 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından sağlayacağı kaynağın tamamını faaliyet konusu olan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmakta kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur

02 Kasım 2019



Gedikyatırım

Holding Anonim Şirketi

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 13 Nisan 2018 tarihli derecelendirme raporu ve 17.08.2018 tarihli ülke notlarının gözden geçirilmesi sonucu açıklanan revizyon raporu sonucu Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;			
		Uluslararası		Uzun	Kısa
			Yabancı Para	BBB-	A-3
			Türk Parası	BBB-	A-3
			Görünüm	Negatif	Negatif
			İhraç Notu	n.a.	n.a.
		Ulusal	Ulusal Not	A+(Trk)	A-1 (Trk)
			Görünüm	Stabil	Stabil
			İhraç Notu	A+(Trk)	A-1 (Trk)
			Destekleme Notu	2	-
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	B		-		
Yetkili kuruluş	:	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur			
Erken itfa esasları	:	Yoktur			
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur			
Diğer hususlar	:	Yoktur			

İşbu belge ile birlikte 11.10.2018 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.

İhraççı	
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
	
Holding Anonim Şirketi	
Onur TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı

