

**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 21.04.2017 tarih ve 18/565 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	:	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No.2 Sarıçam - Adana www.bossa.com.tr
İhraççının ticaret sicili ve no	:	1327
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı 24.02.2017 / 823
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	:	50.000.000 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
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

24 Nisan 2017

Bossa
TİCARET VE SANAYİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.

**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, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak 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 Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.	
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Borçlanma araçlarının tahsisli satış olması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL olacaktır.	
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Yapılan işbu başvuru ile ihraç edilecek olan 50.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının %50'si ile finansal borçların ödenmesi, %30'u işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve %20'si ile sabit kıymet yatırımı yapılması hedeflenmektedir.	
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.	
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 10.03.2017 tarihli Derecelendirme raporunda ihraççının uzun vadeli ulusal notu 'A-(Trk)' ve görünüm 'Stabil' olarak belirlenmiştir.	
Yetkili kuruluş	:	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.	
Erken itfa esasları	:	Yoktur.	

24 Nisan 2017


ROSSA
 TİCARET VE SANAYİ
 İŞLETMELERİ T.A.Ş.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 21/03/2017 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
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Bossa
TİCARET VE SANAYİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.

24 Nisan 2017

