

178/BA-1357

06/11/2017

**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 03.11.2017 tarih ve 39/1357 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	:	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	BARBAROS MAH.GELİNCİK SOK. NO:4-A ATAŞEHİR-İSTANBUL www.opet.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL 286967/234549
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	31.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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	:	500.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	KAP'ta ve şirket internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

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 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	
Ali Murat BAŞOĞLU Finans Müdürü	Didem KAMAN Mali ve İdari GMY
 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 013	

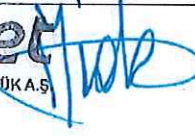
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

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	: <i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihrac onayı sonrası, ihrac limitinin geçerli olduğu sürede, 3 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihrac edilmesi planlanmaktadır.</i> <i>İhrac edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihrac edilmesi ve İhrac edilecek borçlanma araçlarının faiz oranının 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 edilmesi düşünülmektedir.</i> <i>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, olası refnansman ihtiyaçlarını gidermek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	: YOKTUR
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 16 Ekim 2017 tarihli raporuna göre Ulusal Uzun Vadeli Notu (Tr)AA Görünümü Stabıl; Ulusal Kısa Vadeli Notu ise (Tr)A+ ve görünümü Stabıl olup, "Yatırım Yapılabilir" seviyededir.
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: YOKTUR
Erken itfa esasları	: YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	: YOKTUR
Diğer hususlar	: YOKTUR

İşbu belge ile birlikte incelemeden geçmiş 01.01.2017-30.06.2017 ara hesap dönemine ait finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin inceleme raporu ve 30.10.2017 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 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	
Ali Murat BAŞOĞLU	Didem KAMAN
Finans Müdürü	Mali ve İdari GMY


OPET
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
013