

51/BA-492

11/4/2017

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.4.2017 tarih ve 16/492 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	: OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ AŞ.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: <i>Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe / İstanbul</i> <i>www.otokoc.com.tr</i>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 459231
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 2016/20 - 27/12/2016
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 200.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: www.kap.org.tr/tr/ sitesinde yayınlanacaktır.

11 Nisan 2017
11 Nisan 2017



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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.

21/02/2017

İhraççı

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

İ. Doğan ŞAFAK

Genel Muhasebe Müdürü

Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Milyen / İSTANBUL - Tel: (0216) 587 98 70
Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

Tolga KUBAT
Finansman Müdürü

(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)

11 Nisan 2017



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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: <i>Şirketimizce, yönetim kurulu kararına göre bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (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.</i> <i>İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır</i> <i>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i> <i>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</i>
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>İhraçtan elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <i>SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.</i> <i>Otomotiv sektöründe temsil markaların pazardaki konumunun yanı sıra, mali performansı, Koç grup şirketi olarak kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi neticesinde, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş uzun vadeli AA (Ulusal) notu ile derecelendirilmiştir.</i> <i>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı : Yatırım Yapılabilir.</i> <i>Notun Verildiği Tarih: 24/06/2016</i>
Yetkili kuruluş	: Yoktur

11 Nisan 2017



Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 80
Maltepe / İSTANBUL. Tel: (0216) 587 89 04
Büyük Mükellefler V.D. 649 09 353
Mersis No: 0-8490-1935-3100256

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKI

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız) ve 02.03.2017 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.

05.04.2017

İhraççı OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza İ.Doğan ŞAFAK Genel Muhasebe Müdürü Tolga KUBAT Finansman Müdürü Milletler Mahallesi Saygı Caddesi Maltepe / İSTANBUL - Tel: (0216) 507 98 00 Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531 Mersis No: 0-6490-1995-3100018	
(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)İhraççı	

11 Nisan 2017

