



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.9088
Konu :Halka arzedilmeksizin borçlanma aracı ihracı
hk.

04.07.2019

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60
34854 MALTEPE/İSTANBUL

İlgi :a) 19.06.2019 tarihli yazınız.
b) 26.06.2019 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile Şirketiniz tarafından yurt içinde ve toplam 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 04.07.2019 tarih ve 39/871 sayılı toplantısında, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanarak Şirketinize verilmesine karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'nıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA. Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Suzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL. Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : ce23bac3-d794-47df-bc7d-bf7124316950

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

Bilgi için: Güzin ŞAHİN
BAŞUZMAN
GSahin@spk.gov.tr

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,
iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Bora ORUÇ
Kurul Başkan Yardımcısı

Ek: İhraç belgesi ve eki

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 04.07.2019 tarih ve 391871 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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	: OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
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)	: 2019/16 – 20/05/2019
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 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	: 500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: www.kap.org.tr/tr/ sitesinde yayınlanacaktır.



04 Temmuz 2019

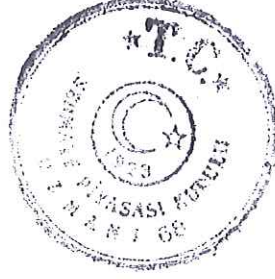


Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

19/06/2019

İhraççı	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	
Yetkilileri	
Adı,Soyadı, Görevi,İmza	
M. Önder KUTMAN Genel Müdür Yardımcısı-Mali işler	Tolga KUBAT Finansman Müdürü

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Ayvansu Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL. Tel: (0216) 687 98 70
@Yük Mükellefler V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-6490-1835-3109258

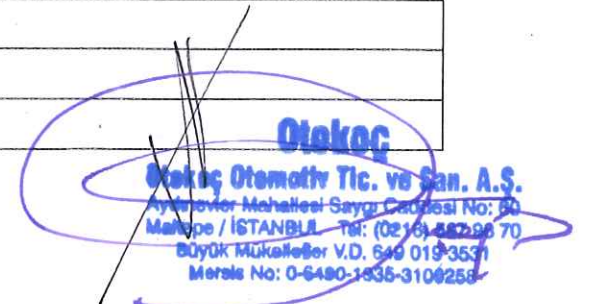
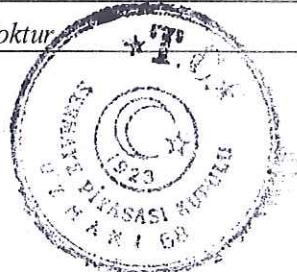


04 Haziran 2019

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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	: <p><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></p> <p><i>İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır</i></p> <p><i>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i></p> <p><i>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</i></p>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <p><i>İhraçtan elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.</i></p>
İhraççı taahhütleri	: <p><i>Yoktur</i></p>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <p><i>SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.</i></p> <p><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></p> <p><i>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı : Yatırım Yapılabilir.</i></p> <p><i>Notun Verildiği Tarih: 28/06/2018</i></p>
Yetkili kuruluş	: <p><i>Yoktur</i></p>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: <p><i>Yoktur</i></p>
Erken itfa esasları	: <p><i>Yoktur</i></p>
Yeniden yapılandırma esasları	: <p><i>Yoktur</i></p>
Diğer hususlar	: <p><i>Yoktur</i></p>

04 Temmuz 2018

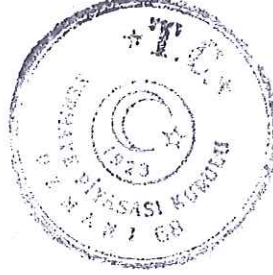


İşbu belge ile birlikte 19.06.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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.

19.06.2019

İhraççı OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilileri Adı,Soyadı, Görevi,İmza	
M.Önder KUTMAN Genel Muhasebe Müdürü-Mali İşler	Tolga KUBAT Finansman Müdürü
 Otokoc Otokoc Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. Aydeniz Mahallesi Saygı Caddesi No: 60 Karaköy/İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 70 Büyük Mükellefler V.D. 849 019 3531 Mersis No: 0-8490-1935-3100258	



04 Haziran 2019