


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 28.11.2019 tarih ve 69/1556 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 tekeffülüne 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	: Gedik Yatırım Holding a.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: www.gedikyatirimholding.com Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 391828
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 06/11/2019 tarih ve 485 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <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	: <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	: 200.000.000 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.

<p>İhraççı GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yetkilileri Gedikyatırım Holding Anonim Şirketi</p>	
<p>Onur TOPAÇ Genel Müdür</p>	<p>Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı</p>

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	<p>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.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p>													
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	<p>Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından sağlayacağı kaynağın tamamını faaliyet konusu olan yatırımların finansmanında kullanacaktır.</p>													
İhraççı taahhütleri	<p>Yoktur</p>													
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	<p>JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 26 Nisan 2019 tarihli derecelendirme raporu sonucu Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;</p> <table border="1" data-bbox="606 1825 1356 2049"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uluslararası</th> <th></th> <th>Uzun</th> <th>Kısa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yabancı Para</td> <td>BBB-</td> <td>A-3</td> </tr> <tr> <td>Türk Parası</td> <td>BBB-</td> <td>A-3</td> </tr> <tr> <td>Görünüm</td> <td>Negatif</td> <td>Negatif</td> </tr> </tbody> </table>	Uluslararası		Uzun	Kısa	Yabancı Para	BBB-	A-3	Türk Parası	BBB-	A-3	Görünüm	Negatif	Negatif
Uluslararası			Uzun	Kısa										
	Yabancı Para	BBB-	A-3											
Türk Parası	BBB-	A-3												
Görünüm	Negatif	Negatif												



		İhraç Notu	-	-
	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 15.11.2019 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.

İhraççı	
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
Yetkilileri	
Gedikyatırım	
<small>Holding Anonim Şirketi</small>	
Onur TOPAÇ Genel Müdür	Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı

