

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/10/2017 tarih ve 37/1251 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 | : ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : <u>İletişim adresi:</u> Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat:1 34398 Maslak - Sarıyer - İstanbul <u>İnternet sitesi:</u> www.unlumenkul.com |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul Ticaret Sicili, 271186 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : 25.09.2017 tarih 2017/76 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 | : 100.000.000 |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) |

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.

| | |
|---|----------------------------------|
| ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
|  | ÜNLÜ Menkul |
| Can ÜNALAN Yön. Kur. Bşk. Vk.- Genel Müdür | Tuncay KULİ Yönetici Direktör |

16 Ekim 2017



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

| | |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü | <input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input checked="" type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplanmasına 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, 370 günlük vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilecektir. Yapılandırılmış borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu, Devlet Tahvilli ve/veya dayanak varlık özelliği taşıyacak finansal enstrümanlardan bir veya birkaçının faiz oranının referans getiri olarak alınıp ayrıca söz konusu yapılandırılmış borçlanma araçlarına dayanak varlıkların getirilerinin eklenmesi suretiyle tespit edilir. Yapılandırılmış borçlanma araçlarının dayanak varlıkların getirileri negatif veya pozitif olabilmektedir. Anapara korumalı olarak ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarında, anapara tutarı veya üzerinde bir ödeme yapılabilecekken; anapara korumasız olarak ihraç edilenlerde anaparanın altında bir ödeme yapılma ihtimali bulunmaktadır.</p> <p>İhraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçları, anapara korumalı veya korumasız olarak çeşitli vadelerde ihraç edilebilecek, yurtiçi veya yurtdışı piyasalardaki döviz, pay senetleri, pay senetleri portföyleri, emtia, faiz ve finansal endeksleri dayanak varlık olarak alan türev ürünleri içerebilecek nitelikte olacaktır.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan yapılandırılmış borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir.</p> <p>Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.</p> <p>Yatırımcı tercihleri ve nitelikleri gereği ihtiyaç duyulması halinde, gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmek suretiyle, ihraç edeceğimiz yapılandırılmış borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için başvuru yapılabilecektir.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | Müşterilerimizin "Kredili İşlemler, Açığa Satış ve Ödünç" işlemlerinin ve alternatif finansal ürünlere yapılacak yatırımlarımızın finansmanında kullanılması planlanmaktadır. |

16 Ekim 2017



ÜN LÜ Menkul
ÜN LÜ Menkul Değerler A.Ş.

| | |
|---|--|
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Yoktur. |
| Yetkili kuruluş | : Ünlü Menkul Değerler A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : Yoktur. |
| Erken itfa esasları | : Şirketimizce gerekli görülmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının erken itfa edilmesinin kararlaştırılması durumunda, erken itfa işlemlerine başlanmadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta duyurulacaktır. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : İhraç edilecek borçlanma araçlarının yeniden yapılandırılması planlanmamaktadır. |
| Diğer hususlar | : Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte 25.09.2017 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.



16 Ekim 2017

