

# AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



# İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                         |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 19.02.2020                      |
| İhraç Tavanı Tutarı        | 250.000.000                     |
| Para Birimi                | TRY                             |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü   | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı |
| Satış Türü                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| Yurt İçi / Yurt Dışı       | Yurt İçi                        |

## Ek Açıklamalar

KARAR: Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında, yatırımcılar tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özellikteki de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın (YBA) yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA), piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak, birden fazla enstrümanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bu ürün, geleneksel borçlanma aracı ürünleri ile türev ürünlerin bir kombinasyonu olup, borçlanma senedinin içine yerleştirilmiş bir opsiyon sözleşmesini içermektedir. Bu ürünün getirisi, borçlanma aracı getirisi ve türev ürünün getirisinin toplamından oluşmaktadır. Getiri oranı, ürünün türüne, yapısına ve dayanak varlığa göre değişkenlik göstermektedir. 3. Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 4. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 5. Şirketimizin gerçekleştireceği Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA) ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.