

**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 02/11/2018 tarih ve 54/1237 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	:	ALJ Finansman A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Merkez Mah. Erenler Cad. No:18 - 20 Ofis:4 34782 Çekmeköy-İstanbul-Türkiye www.aljfinans.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul - 421512
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	16.03.2018 tarihli Genel Kurul kararı 28.08.2018 tarihli ve 361 no'lu Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	350.000.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) https://www.aljfinans.com.tr

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.

İhraççı
ALJ FİNANSMAN A.Ş. Yetkilileri
ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Merkez Mah. Erenler Cd. No:18-20
Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
+90 216 643 04 00 F.+90 216 643 04 01
Tic. Sicil No: 421512
www.aljfinans.com.tr

Soner IRMAK
Genel Müdür

Hasan MERT
Mali İşler Direktör Vekili



- 5 Kasım 2018

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

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<i>Şirketimizce, 48 ayı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır.</i> <i>Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Borçlanma araçlarının faiz oranları belirlenirken borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranları referans faiz oranı olarak kullanılacak ve piyasa koşullarına göre referans faiz oranına ilave olarak ek getiri oranı eklenerek belirlenecektir.</i> <i>Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.</i>
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Nitelikli yatırımcılara satılması durumunda 100 TL, tahsisli olarak satılması durumunda ise 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Fitch Ratings – 25/06/2018 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: A(tur) Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş	:	Tertip ihraçlar öncesinde belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 28/09/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

- 5 Kasım 2018

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
 Merkez Mah. Erenler Cd. No:18-20
 Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
 T:+90 216 643 04 00 F:+90 216 643 04 49
 Tercis : 0662006178300019 Sicil No:461512
 Mersis : 067 006 1783 www.aljfinans.com.tr

[Signature]

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
ALJ FİNANSMAN A.Ş. Yetkilileri

ALJ FİNANSMAN A.Ş.

Merkez Mah. Erenler Cd. No:18-20
Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
T.+90 216 643 04 00 F.+90 216 643 04 49
Mersis : 0562006178300019 Sicil No:421512
Sarıgazi V.D. 562 006 1783 www.aljfinans.com.tr

Soner IRMAK
Genel Müdür

Hasan MERT
Mali İşler Direktör Vekili



- 5 Kasım 2018

