

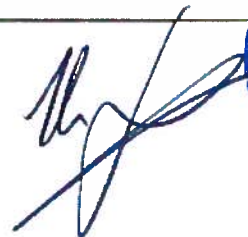
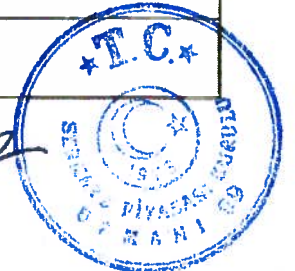
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP
İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarihli ve 56/1294 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-424040
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu'nun 09.11.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Fon Kurulu Kararı Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 17.10.2018 tarih ve 3373 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☒ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	225.000.000,-TL



14 Mart 2019

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	800.000.000,-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	Yoktur.

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

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (11) NO'LU EMEK
VARLIK FİNANSMANI FONU

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
(11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Koray Tahiroğlu
Fon Kurulu Üyesi

Ledia Balla Özdamar
Fon Kurulu Üyesi



14 Mart 2019

**YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Fon içtüzüğü tescil bilgileri		Kuruluş: 15.10.2018 tarih ve 9681 sayılı TTSG
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/424040
Fona devredilecek varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	:	Fon portföyü; Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından, PTT aracılığıyla emekli maaşı alan gerçek kişilere kullandırılmış olan eşit taksitli tüketici kredilerinden oluşmaktadır. Söz konusu kredilerin geri ödemeleri, kredi borçlularının muvafakati dahilinde, PTT aracılığıyla ödenecek olan emekli maaşının içinden, kredi taksit tutarının PTT tarafından kesilmesi ve alacaklı Banka'ya ödenmesi suretiyle yapılmaktadır. Ayrıca tüm kredili müşterilere kredi süresi boyunca hayat sigorta poliçesi düzenlenmektedir. Fon'a devredilen kredilere ilişkin taksit tutarları devirden sonra PTT tarafından emekli maaşının içinden kesilerek PTT nezdinde açılacak Fon hesabına yatırılacaktır. FON portföyündeki varlıklara ilişkin borçlulardan gelebilecek vade değişikliği, kısmi ödeme vb. taleplerin karşılanması hususunda, varlıkların değerini değiştirmemek koşulu ile FON Kurulu yetkilidir.
Fon portföyüne devredilecek varlık türleri ve portföy dağılımları	:	Varlık Türü Portföy Dağılımı (%) Tüketici kredileri %100
Tertip içerisinde farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK dilimlerine ilişkin esaslar	:	Yoktur
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	:	İşbu dilimin asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Devreden tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar elde tutulacaktır.
Varlığa dayalı menkul kıymetlerin itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	VDMK, ilgili vade tarihinde Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK'nın tamamen itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısmı ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.

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

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
(11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Koray TAHTAKILIÇ
Fon Kurulu Üyesi

Ledia Bana Özdamar
Fon Kurulu Üyesi



14 Mart 2019