

200/BA-1146

13.09.2019.

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.9.2019 tarih ve 50/446 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 tekeffül 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.

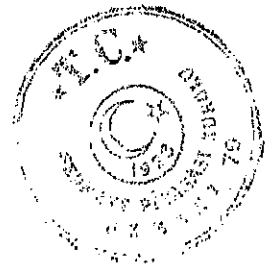
İhraççı unvanı	: Doruk Finansman Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers 2.Kule K.12 Şişli
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/585913
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı 14.06.2019 - 2019/25
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	: 50.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.

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.

09/09/2019
DORUK FİNANSMAN A.Ş.

Ertuğrul Soğanlıoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Murahhas Üyesi

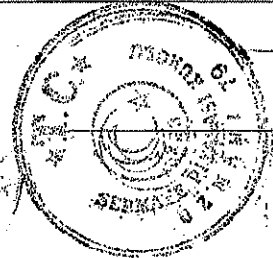
Abdullah Aytas
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili



13 Eylül 2019

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	: 1- 50.000.000 (Elli milyon TL) "Saha" Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 3 (üç) aydan az olmamak üzere 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç edilecektir. 2- Tahvil/finansman bonosu piyasa koşullarına göre "primli"/"iskontolu" ve/veya "kuponlu" ihraç edilebilecektir. "kuponlu" ihraç edilecek tahvil/finansman bonosu "sabit" veya "değişken" faiz/iskontolu olabilecektir. 3- İhraç edilecek tahvil/finansman bonosu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, "gösterge" niteliğindeki hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının veya ihraç edilecek tahvil/finansman bonosunun vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLBOR"un faiz/iskonto oranı (getirisi) referans olarak alınacak ve referans olarak alınan faiz/iskonto oranına yıllık 150 (Yüzelli) baz puan ile 1.000 (Bin) baz puan aralığında belirlenecek faiz/iskonto oranı eklenmek suretiyle ek getiri ilave edilecektir. 4- İhraç edilecek tahvil/finansman bonoları Borsa İstanbul A.Ş.'de "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir. 5- İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde, koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde finansman fonlama kaynağı olarak kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: YOKTUR.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 30.05.2019 tarihli raporunda Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu (TR) BBB+ Yatırım yapılabilir olarak belirtilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: YOKTUR.
Erken itfa esasları	: YOKTUR.
Yeniden yapılandırma esasları	: YOKTUR.
Diğer hususlar	: YOKTUR.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:



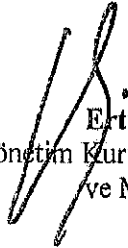
13.05.2019

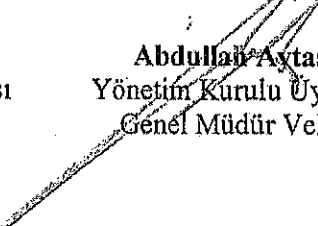
İşbu Belge ile birlikte 28.08.2019 tarihli "Başvuru Formu"da KAP'ta ilan edilmiştir.

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.

09/09/2019
DORUK FİNANSMAN A.Ş.

13 Eylül 2019


Ertunç Soğanlıoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Murahhas Üyesi


Abdullah Aytas
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili

