

**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 10.10.2019 tarih ve 97/1315 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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	:	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485 Sarıyer / İstanbul 0212 371 27 27 www.burganyatirim.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 270215
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim kurulu kararı / 04.07.2019
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	:	10.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar KAP'ta ve Şirketimiz websitesi www.burganyatirim.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle yatırımcılara iletilecektir.

11 Ekim 2019



BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:8-9
34485 SARIYER - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 371 27 27 Fax: +90 212 371 27 28
Büyükdere Mülkleri V.D. 458 000 1559
Tic. Sic. No: 270215 Mersis No: 0458000155900012



**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 :	Yapılandırılmış borçlanma araçlarının (YBA) 10.000.000 TL'si (onmilyon Türk Lirası) anapara korumalı YBA'lar olarak nitelikli ve tahsisli yatırımcılara ihraç edilecektir. İhraçlar; iskontolu ve/veya kuponlu olarak gerçekleştirilebilecektir. Yapılandırılmış borçlanma araçlarıyla; sabit borçlanma araçları getirilerinin üzerine, türev ürünlerle ek getiriler sağlanması hedeflenmektedir. YBA'lar döviz, endeks (BIST, TLREF vb), emtia, tahvil gibi referans varlıklara dayalı olarak ihraç edilecektir. Anapara korumalı YBA'lar, anapara korumalı ve/veya belli bir getiri garantisiyle anapara korumalı (Örn; %105 anapara korumalı) olarak ihraç edilecektir. Vade tarihinde, YBA'nın değeri anaparanın altında olmayacaktır. Anapara korumalı YBA'da yatırım yapılan tutarın en az %80'lik kısmı sabit getirili enstrümanlara (bono, tahvil, mevduat, ters repo vb.) yatırım yapılarak, YBA vadesinde anapara koruması sağlanacaktır. Ek getiri sağlanması amacıyla alınacak opsiyonlar (döviz, endeks, emtia, tahvil vb. referans varlıklar üzerine yapılan opsiyon işlemleri) için ise yatırım tutarının en fazla %20'lik kısmı kullanılacaktır. Borçlanma Araçları Tebliği'nin 34'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereğince, anapara korumalı olarak ihracı düşünülen 10.000.000 TL'lik (onmilyon Türk Lirası) yapılandırılmış borçlanma araçlarında yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği Şirket'imiz tarafından taahhüt edilmektedir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri :	Tahsisli satışta birim nominal değer 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri :	Yapılandırılmış borçlanma aracının dayanak varlığının fonlanması için kullanılacaktır.

İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 02/09/2019 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.

11 Ekim 2019

27.09.2019

İhraççı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ülke Güveli

Genel Müdür Yardımcısı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:43

34395 Katmer - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 317 2727 Fax: +90 212 317 2728

Büyükdere Mahallesi V.D. 458 000 1558

Tic. Sic.No: 260215 Mersis No: 049800015580001

Aktuğ Alimoğlu
Genel Müdür

