

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 16.07.2021 tarih ve 37/1123 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	: İNALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Ovaakça Çeşmebaşı Mh. İstanbul cadde No:669 Osmangazi BURSA www.inallar.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Ticaret Sicil:29781 Oda Sicil: 38948
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu 28.05.2021 Tarih ve 2021/4 Sayılı kararı ile karar alınmıştır.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 126.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir

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 İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	
Yön. Kurulu Baş. Yard. (B grubu)	Yön. Kurulu Üyesi (B grubu)
TC. 21508582270 LEVENT TOSUN	TC. 28108362448 BAHAR BOZDEMİR

İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Ovaakça Çeşmebaşı Mh. İstanbul Cd.
No:669 16130 Osmangazi / BURSA
T: (0224) 267 13 50 • F: (0224) 267 13 59
Sube: Ertuğrul Mh. İzmir Yolu Cd. No:356 16235 NİLİFER / BURSA
T: (0224) 275 09 00 • F: (0224) 413 19 44
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi 475 060 6249



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²

Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Borçlanma araçları nitelikli yatırımcılara hitaben tahvil/finansman bonusu olarak ihraç edilecektir. İhraç olunacak Borçlanma Aracı'nın piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilecektir. İhraç edilecek Borçlanma Aracı'nın faiz oranı, vadesi ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı referans olarak alınıp, yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranının (referans faiz oran (TLREF) referans olarak alınıp, elde edilecek faiz, ihraçların vadesine göre ek getiri eklenerek belirlenecektir. Aracın borsada borçlanma araçları piyasası kesin alım satım pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimiz Borçlanma Aracını genel işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ana faaliyetlerini finanse etmek amaçlı kullanılacaktır. Şirketimiz önceki yıllarda tamamlayarak teslim ettiği Hayat 1 ve Hayat 2 konut projelerinden sonra 2021 Yılında 45.000.000 TL +KDV maliyet bedelli 60 daireli konut projesi olan, Hayat 3 İnşaat Projesine başlamış bulunmaktadır. Borçlanma aracından elde edilecek fon, başta bu konut projesini finanse etmek amaçlı olmak üzere, Filo Kiralama faaliyetimizde kullanılacak araç satın almalarında ve Satış-Servis bayiliğini yaptığımız Kia – Honda – Hyundai – Mitsubishi – Mazda – Citroen Marka araçların satın almalarında finansman aracı olarak kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (aracılık sözleşmesi imza aşamasındadır)
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler	Sahipleri : İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Borçlanma aracının kupon ve/veya ana para ödemesinin gecikmesi durumunda temerrüt olduğu kabul edilecektir. Temerrüt durumunda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK)'nın toplanması zorunludur. Şirket'in tedavüldeki borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların toplanma talebinde bulunması durumunda, BASK temerrüt durumu dışında da toplanabilecektir. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Yoktur c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağırısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın yönetim kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağırısı yapabilir. İhraççı yönetim kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. a) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgisine yer verilir. İhraççı, iletilen bilgilere
--	--



sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

b) Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun talebi olması durumunda temerrüt durumu oluşmadan önce de BASK toplantısı yapılabilecektir. Toplantıdan en az 5 (beş) işgünü önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir açıklama ile çağrı yapılacaktır. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgisine yer verilir. İhraççı, iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

BASK, İhraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gündem İhraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekretaryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin noter aracılığıyla ve gündem olması istenilen hususlar da belirtilmek suretiyle İhraççı'ya bildirimde bulunmaları halinde İhraççı'nın Yönetim Kurulu bildirimini izleyen 5 (beş) iş günü içinde BASK çağrısı kararı alacaktır. Yönetim Kurulu ilgili çağrıyı yukarıdaki (ç) bendindeki esaslara uygun şekilde yapacaktır. BASK, İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Tertip BASK toplantısının tahvil sahipleri tarafından İhraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

-Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, İhraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu



oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: Şirketimizce belirlenmiş bir temsilci yoktur BASK toplantılarında Kanunda yer alan asgari nisap ile temsilci atanabilir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğ'deki ilgili hükümler uygulanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü üzerinde T.C. Kimlik Numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini; vekaleten katılacak olanların Tebliğ'in 2 nolu ekine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen, BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal değeri ile orantılıdır. BASK toplantılarında toplantı başkanı, toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantı esnasında yapılan bütün oylamalar da açık oylama ile yapılacaktır. Diğer usuller KAP'ta ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan edilecek çağrıda belirtilecektir.

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

- Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

-Toplantıya katılmak hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

-Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılmasının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı



	ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak İhraççı tarafından KAP'ta ve Şirket'in web sitesinde tabi olunan mevzuata uygun biçimde duyurulur. -BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağı'na geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. -Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Normal şartlar altında BASK toplantıları fiziki olarak yapılacaktır Bununla birlikte, BASK toplantılarına elektronik ortam üzerinden katılım yapılabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın bütün hukuki sonuçların doğurur. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin şartlar, KAP'ta ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan edilecek çağrıda belirtilecektir. TTSG'de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:Yoktur 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluşturmurlar.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 23.06.2021 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.

İhraççı	
İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	
Yön. Kurulu Baş. Yard. (B grubu)	Yön.Kurulu Üyesi (B grubu)
TC. 21508582270 LEVENT TOSUN	TC. 28108362448 BAHAR BOZDEMİR

İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
 Merkez:Ovaakça Çeşmebaşı Mh. İstanbul Cd.
 No:669 16130 Osmangazi / BURSA
 T: (0224) 267 13 50 • F: (0224) 267 13 59
 Şube:Ertuğrul Mh. İzmir Yolu Cd.No:356 16235 Nallı / BURSA
 T: (0224) 275 09 00 • F: (0224) 413 69 44
 Ertuğrulgazi Vergi Dairesi 475 060 6049

