

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

Borçlanma aracı türü (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	:	Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecektir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belli olmadığından, ilgili bilgiler tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılabilecektir. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	İhraççı tarafından bu kapsamda bir taahhüt verilmesi durumunda verilen taahhüt KAP'ta duyurulacaktır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	20.07.2018 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin AA olan uzun vadeli ulusal kredi notu AA+ olarak revize edilmiş, 19.10.2018 tarihinde aynı not teyit edilmiştir. S&P'nin yabancı para cinsinden kredi notu açıklaması KAP'ta 21.09.2018 tarihinde ilan edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte **06.11.2018**.... 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
Arçelik Anonim Şirketi

Arçelik A.Ş.

Polat Sen
Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Hamdi Boğurlu
Genel Müdür



15 Kasım 2018