

**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 17.01.2019 tarih ve 4160 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 kamuca 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	: Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Söğütluçeşme Caddesi No.89 Kadıköy/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/702164
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Tarihi 12.09.2018 Yönetim Kurulu Kararı 26.10.2018 - 2018/41
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	: 300.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.



17 Ocak 2019

[Handwritten signature]

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.

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.

15.11/2018

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

AHMET İZZET EKE
Genel Müdür



17 Ocak 2019

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	: 1- 300.000.000 (üçyüzmilyon) 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 faiz/iskonto oranı (getirisi) referans olarak alınacak ve referans olarak alınan faiz/iskonto oranına yıllık 150 (Yüzelli) baz puan ile 1.200 (Binikiyüz) 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	: JCR Eurasia Rating'in 11.10.2018 tarihli raporunda Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu BBB (Trk) Yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.



17 Ocak 2019

[Handwritten signature]

Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile sözkonusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 15./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.

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.

15./11/2018

AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

AHMET İZZET EKE
Genel Müdür



17 Ocak 2019