

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2018 tarih ve 19/546 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 21599
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2018
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	BNP Paribas London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC ve J.P. Morgan Securities PLC
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Trakya Cam Sanayii A.Ş. – 50.000.000 ABD Doları Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. – 30.000.000 ABD Doları Anadolu Cam Sanayii A.Ş. – 30.000.000 ABD Doları Soda Sanayii A.Ş. – 10.000.000 ABD Doları
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	150.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	750.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	550.000.000 ABD Doları



Handwritten signature

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Yetkilileri



Mustafa Görkem Elverici
Mali İşler Başkanı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.



Barış Gökarp
Hazine ve Finansman Direktörü



**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 10/T-546

Tarih: 20.03.2019

Ortaklık Unvanı	:	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	27.04.2018
Kurul Karar Sayısı	:	19/546
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	750.000.000 ABD Doları

Belge Tarihi/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 11.03.2019, 8/T-546		550.000.000 ABD Doları	7 yıl	Yurt dışı satış
2) 20.03.2019, 10/T-546		150.000.000 ABD Doları	7 yıl	Yurt dışı satış
Toplam		700.000.000 ABD Doları / 750.000.000 ABD Doları		