

**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 28.11.2019 tarih ve 69/1531 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 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.

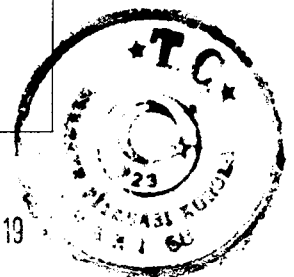
İhraççı unvanı	: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255 / 802 Nurool Plaza www.osmanlimenkul.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/358869
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 05.11.2019 / 35 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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	: 75.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: www.kap.org.tr adresinden yayınlanacaktır.

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
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri
Ömer Zühtü TOPBAŞ Tolga UĞUR
Yönetim Kurulu Başkanı Mali İşler Direktörü

**OSMANLI
YATIRIM**
menkul değerler a.ş.

29 Kasım 2019



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN¹ 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	:	- Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç edilecektir. - YBA'ların faiz oranı ile ilgili YBA'nın yapısına ve dayanak varlığına göre her gün değişkenlik göstermekte ve itfa tarihinden bir gün önce dayanak varlığın gözlem tarihinde kesinleşmektedir. - İhracın Borsa'da işlem görüp görmeyeceği her ihraç için ayrıca belirlenecektir. - İhraç edilmesi planlanan YBA'ların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirketimizce ihraç edilmesi planlanan YBA'lardan elde edilecek fonun %100'ü Şirketimiz müşterilerinin Kredili işlemler, açığa satış ve ödünç işlemlerinin ve alternatif ürünlere yapılacak yatırımlarımızın finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	Yok
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için uzun vadeli ulusal kredi notu ve görünümünün TR A – ve Durağan olarak belirlemiştir.
Yetkili kuruluş	:	Osmanlı 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 05.11.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

¹ İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölümler boş bırakılacaktır.

³ Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

Osmanlı Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

29 Kasım 2019

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

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri

Ömer Zühtü TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga UĞUR
Mali İşler Direktörü

**OSMANLI**
YATIRIM
menkul değerler a.ş.



20 Kasım 2019