

**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 _____ tarih ve _____ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren _____ 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	:	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No: 1 Kat: 2 D: 5-6 Maslak / İstanbul - www.a1capital.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 270189
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	20.01.2020 tarih ve 2020/3 sayılı karar
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	:	50.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal tablolarımız Şirket'in (www.a1capital.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

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
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri
A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No: 1
Kat: 2 D: 5-6 Maslak - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270189 / Mers: 08100012701890000000
Maslak / İstanbul / 34398
www.a1capital.com.tr
Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Başkanı
Aylin ESEN
Genel Müdür

**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	: <i>Şirketimizce, bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu veya Devlet Tahvillerinden referans alınarak söz konusu borçlanma araçları üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile belirlenecektir. Borçlanma aracının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>Borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak fonlar ile esas faaliyet konularımızdan biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	: <i>Yoktur</i>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <i>Yoktur</i>
Yetkili kuruluş	: <i>A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: <i>Yoktur</i>
Erken itfa esasları	: <i>Yoktur</i>
Yeniden yapılandırma esasları	: <i>Yoktur</i>

İşbu belge ile birlikte 10.01.2020 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
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Güz Plaza Meydan Sok.
Kat: 5-5 Maslak İSTANBUL
Murat GÜLER
Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla ESEN
Genel Müdür