

**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 02.07.2020 tarih ve 40/830 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 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	:	BURGAN BANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Burgan Bank A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485 Sarıyer / İstanbul 0212 371 37 37 www.burgan.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 284086
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim kurulu kararı / 29.04.2020-16
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	:	3.000.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar KAP'ta ve Şirketimiz web sitesi www.burgan.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle yatırımcılara iletilecektir.



**Burgan Bank A.Ş.
Genel Müdürlük**

M. Ak

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 Burgan Bank A.Ş.	
 Aslı KOÇER Grup Başkanı Birikim Yönetimi	 Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlük Mutlu AKPARA Genel Müdür Yardımcısı Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar ve Finansal Kurumlar

15 Ocak 2020

AK



**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	:	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı gereğince; yasal sınırlamalarla uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar yurtiçinde, farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000 TL' ye kadar Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının BİST'de Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının ikincil piyasada devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Tahsisli satışta birim nominal değer 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Elde edilecek kaynak, şirketin faaliyet konularına ilişkin finansman sağlama amaçlı kaynak yaratılmasında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Fitch Rating, 20 Mayıs 2020 AA (tur) (Uzun Vadeli Ulusal)
Yetkili kuruluş	:	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.



Burgan Bank A.Ş.
Genel Müdürlük

Borçlanma Araçları Sahipleri :
Kurulu'na ilişkin bilgiler

1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi:

BASK, İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) bendi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağını İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır. Bunun dışında temerrüt öncesinde İhraççı ile BASK arasındaki mutabakat sağlanması halinde BASK'ın toplanıp toplanmayacağı kararlaştırılacaktır.

b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:

BASK'ın bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yollarla toplanmasını müteakip, BASK'ta borçlanma araçlarının aşağıda sayılan hususlarına ilişkin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilir:

- 1) Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi,
- 2) İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği:

BASK'ın karar alabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu şarttır. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Temerrüt öncesinde İhraççı ile BASK arasındaki mutabakat sağlanması ile BASK'ın toplanmasına karar verilmesi halinde BASK toplantısından en az 15 gün önce İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından alınan bir Yönetim Kurulu kararı ile KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ^{temerrüt} ²⁰²⁰ toplantı gündemine yer verilecektir.

İhraççı'nın Yönetim Kurulu muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde



Burgan Bank A.Ş.
Genel Müdürlük

yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda yukarıdaki (b) bendinde sayılan konuların görüşülmesini teminen BASK'ın toplanması için çağrı yapılabilir. Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde BASK için toplantı çağrısı yapılmak zorundadır. Çağrı, İhraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı halinde, İhraççı'nın tedavülde bulunan borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, İhraççı'nın Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla ve gündeme dahil olması istenilen hususlar da belirtilerek BASK çağrısı yapılması amacıyla bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahipleri de aynı şartlarla münhasıran ilgili tertip için BASK çağrısı yapılması istemiyle noter aracılığıyla İhraççı'nın Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulabilir.

2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:

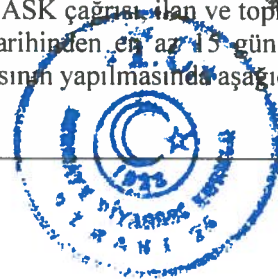
BASK toplantılarında, borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci belirlenebilir. Bu durumda temsilci belgesinde;

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir) Yoktur.

b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, geri ödenmesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yapabilir. Ayrıca yapılan BASK toplantısında temsilci belirlenmesine ilişkin bir karar verilmesi durumunda, seçilen temsilci, seçilmesinden sonraki BASK toplantıları için, borçlanma araçları sahiplerinin çağrıda bulunması yönündeki taleplerini toplayarak ihraççıya iletmekle yetkilidir.

3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler:

Yukarıdaki 1/(d) maddesi kapsamında borçlanma aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirim üzerine gerçekleşen çağrılar da dahil olmak üzere, İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek BASK çağrısı için ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce KAP üzerinden yapılır. BASK çağrısının yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:



Burgan Bank A.Ş.
Genel Müdürlük

1. BASK İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
2. BASK'ta oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine aittir. Toplantı nisabının toplantı süresince korunması şarttır.
3. BASK çağrısı, İhraççı'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.

4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslara doğrultusunda gerçekleştirilir:

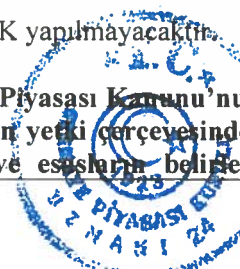
1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, toplantı başkanının gerekli görmesi halinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, var ise yukarıdaki 2.madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
4. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççı'nın Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.

7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yeni çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında

03 Temmuz 2020



Burgan Bank A.Ş.
Genel Müdürlük

		yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 08 Haziran 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 Burgan Bank A.Ş.	
 Aslı KOÇER Grup Başkanı Birikim Yönetimi	 Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlük Mutlu AKPARA Genel Müdür Yardımcısı Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar



03 Temmuz 2020
AC