

BİLGİ NOTU

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
(Türk kanunları tahtında kurulmuş anonim şirketi)

250.000.000.-TL tutarında 6 Ekim 2022 vadeli Finansman Bonoları

(“Bonolar”)

ÖNEMLİ UYARI

İşbu bilgi notu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Seri: VII-128.8, Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında bir sirküler/izahname değildir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. SPK tarafından Bonoların satışına yalnızca tahsisli satış yapılması ve/veya ilgili SPK mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara (“Nitelikli Yatırımcılar”) satış yapılması amacıyla yönelik olarak izin verilmiştir. SPK, Borçlanma Araçlarına ilişkin ihraç belgesini 04.02.2021 tarihinde onaylamıştır. Borçlanma araçları sadece Türkiye’de satışa sunulacak ve sadece tahsisli satış yoluyla ve/veya Nitelikli Yatırımcılar’a satılacaktır.

Potansiyel yatırımcılar hukuki, vergisel ve finansal konularda ve Bonoların satın alınmasına ilişkin ilgili hususlarda kendi danışmanlarına danışmalıdır.

Potansiyel yatırımcılar Bonolara ilişkin yapacakları yatırımın vergisel sonuçlarına ilişkin kendi vergi danışmanlarına danışmalıdırlar.

Bonolara ilişkin doğabilecek stopaj, gelir veya sair vergi ile ilgili olarak ihraççının herhangi bir ek tutar ödemek veya ödeyeceği tutara bu ek tutarları dahil etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

**MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRK A.Ş.**

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
BONOLARA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR.....	3
SATIŞA İLİŞKİN ESASLAR.....	6
BONOLAR İLE İLİŞKİLİ UYGULANACAK TÜRK HUKUKUNUN BAZI KISIMLARININ ÖZETİ.....	6
TALEP VE SATIŞ.....	6

MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRKİYE Ş.

BONOLARIN HÜKÜM VE ŞARTLARI

Bonolar ilgili SPK mevzuatında tanımlanan Nitelikli Yatırımcılar'a satılmak üzere ihraç edilecektir ve Bonolar Türk Hukukuna tabi olacaktır. Aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar ihraççının ve ilgili olduğu ölçüde Garantörün icra edilebilir, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüklerini belirlemektedir.

İhraççı Şirket	Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.
İhraç Tavanı:	2.000.000.000.-TL (ikimilyar Türk Lirası)
4. Tertip İhraç Miktarı:	250.000.000.-TL
İhraç Tarihi:	7 Ekim 2021
Vade:	6 Ekim 2022
Yıllık Basit/ Yıllık Bileşik Faiz Oranı	%18,80 / %18,81
Faiz Türü	<i>Sabit</i>
Ödeme ve İbra:	Ana para ve faiz ödemesi: İhraç edilen bonoların faizi anapara ödemesi ile birlikte İhraççı tarafından Bono sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kayıtlı hesaplarına yatırılmak üzere Takas ve Saklama Bankası'na (Takasbank) yapılacaktır. Ödemenin şekli: Yürürlükteki vergi kanunu ve yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmeliklere tabii olarak, Bono ödemeleri Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. İbra: İhraççı Takasbank'a veya Takasbank'ın emrine gerçekleştireceği ödemeler ile yükümlülüğünden ibra edilmiş olacaktır. Anapara ve faiz ödemesi, 6 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Bonoların şekli:	Bonolar, 1-TL minimum değerde ve 1.-TL'nin integral katları olarak kaydedilmiş biçimde ihraç edilecek olup, MKK'ya Kapanış Tarihi'nde veya Kapanış Tarihi'ne yakın bir zamanda yatırılacaktır.
Hukuki Nitelik:	Bonolar, Türk hukukuna göre, İhraççının doğrudan, koşulsuz, teminatsız ve ardılaştırılmamış yükümlülüklerini teşkil etmektedir ve İhraççının diğer tüm teminatsız alacaklılarının talepleri ile aynı öncelik sırasında (kendi aralarında öncelik olmaksızın) (<i>pari passu</i>) yer almaktadır.
Teminat Yasağı:	İhraççı, Bonolar ödenmeden, kendi varlıkları üzerinde böylesi bir teminatın verilmesi uygulanacak hukuk uyarınca zorunlu olmadığı veya idari makamlardan alınacak izinler için bir ön koşul olmadığı sürece, başka bir bono ile ilgili olarak kendi varlıkları üzerinde, garanti ve tazminat yükümlülüğü dahil olmak üzere herhangi bir teminat vermemeyi, verdiği takdirde Bono Sahipleri için de eşit teminatlar sağlayacağını taahhüt eder.
Temerrüt Halleri:	1. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması Bonolara ilişkin temerrüt halini ("Temerrüt Hali") oluşturur: (a) Bonolara ilişkin herhangi bir tutarın, vade/ tarih/ nin bitiminden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenmemiş olması;

MERCEDES-BENZ
FINANSMAN TÜRK A.Ş.

	(b) İhraççının, yukarıda madde (a)'da belirtilen durum saklı kalmak kaydıyla, işbu Şartlar'dan kaynaklanan diğer yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi veya Garantör'ün "Taahhüt" (burada tanımlandığı üzere) altında belirtilen taahhütlerini ihlâl etmesi ve bu ihlâlin herhangi bir Bono sahibi tarafından İhraççıya ihtar gönderilmesini takiben kırk beş (45) gün süreyle giderilmemesi; (c) İhraççı veya Garantör'ün finansal yükümlülüklerini karşılama konusunda yetersiz olduğunu duyurması; (d) İhraççı veya Garantör hakkında iflas davası açılması ya da diğer takip usullerinin başlatılması veya bu takiplerin semeresiz kalması ya da en az yüzyirmi (120) gün sürmüş olması veya İhraççı veya Garantör tarafından bu gibi takiplerin başlatılması veya başlatılması için başvuruda bulunulması ya da alacaklıları lehine bir anlaşmaya varması; (e) İhraççı veya Garantör'ün, birleşme, konsolidasyon veya benzeri düzenlemeler ile başka bir şirketle birleşmesi veya yeniden yapılanması durumunda diğer bir şirketin veya yeni şirketin İhraççı veya Garantör'ün Bonolarla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere borçlarını üstlenmesi durumları hariç olmak üzere, tasfiyesi. Yukarıda belirtilen Temerrüt Halleri'nden herhangi birinin ortaya çıkması ve devam etmesi durumunda ve İhraççı'nın, Bono ana miktarının yekûnunun en az yüzde onluk (10) oranını oluşturan Bono sahiplerinden sahip olduğu Bonoların muaccel hale geldiğini ve derhal ödenmesi gerektiğine dair yazılı bir ihbar alması durumunda; Bono sahibinin sahip olduğu Bonoya ilişkin ana para, faiz ve diğer ek tutarlar yazılı muacceliyet ihbarının İhraççı tarafından alındığı tarihte derhal muaccel ve ödenebilir olacaktır. Bono sahipleri, herhangi bir tutarın derhal muaccel ve ödenebilir olmasını müteakip herhangi bir zamanda İhraççı ve/veya Garantör'e karşı herhangi bir ek ihbara gerek olmaksızın yasal yollara başvurabilir.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki:	Bonolar Türk hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Bonolardan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir.
Satış ve Devir Kuralları:	Bonolar, SPK tarafından yurtiçinde tahsisli ve/veya ilgili SPK mevzuatında tanımlanan Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere SPK tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle İhraççı [ve/veya Aracı Kurum (burada tanımlandığı üzere)], Nitelikli Yatırımcı tanımları dışında kalan bir yatırımcının talebini kabul etmeyecektir. Bonolar, 1933 tarihli Birleşik Devletler Sermaye Piyasası Kanunu, ("Securities Act") kapsamında kayda alınmayacaktır ve bu nedenle de Bonolar, Securities Act'te düzenlenen kayıt yükümlülüğü hakkındaki muafiyetler ve kayıt yükümlülüğüne tabi olmayan işlemler hariç olmak üzere, Birleşik Devletler'de veya Birleşik Devletler'deki bir kişinin hesabına veya yararına ihraç edilmeyecek, satılmayacak, teslim edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Burada kullanılan terimler Regulation S'deki anlamlara sahip olacaktır. İlgili kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara aykırılık teşkil etmeyen durumlar istisna olmak üzere, Bonolar Türkiye dışındaki herhangi bir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilemez, satılamaz, teslim edilemez veya devredilemez. Daha fazla bilgi için lütfen "Satış İlkeleri" kısmına bakınız.
İzin Verilen Devirler:	Bonolar sadece, ilgili SPK mevzuatında tanımlı yapılan "Nitelikli Yatırımcılar" arasında devredilebilir.
Garanti:	Daimler AG ("Garantör"), SPK'ye garanti vereceğini bildirmiştir, bu nedenle, Bonoların ana parasının ve faizinin (eğer varsa) ödenmesi için Ek-A'da gösterilen şekilde garanti verir.

MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRKi A.Ş.

Verilecek garanti, Bonoların esas tutarına ve faizine karşılık gelen miktarın ödemesine ilişkin koşulsuz ve gayri kabili rücu ("**Garanti**") şeklinde olacak ve Bonolar itfa edilene kadar, diğer tahvil ve bonolar için, bunlara ilişkin herhangi bir garanti veya yükümlülük de dahil olmak üzere, kendi malvarlığı üzerinde herhangi bir teminatı, işbu teminatın ilgili kanunlar uyarınca zorunlu olmaması veya herhangi bir kurumdan resmi onay almak için önkoşul olmaması şartıyla, verdiği takdirde Bono sahipleri için de eşit payda teminattan yarar sağlama taahhüdü içerecektir ("**Taahhüt**").

Garanti Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Stuttgart (Almanya) Mahkemeleri Garantiye ilişkin her türlü dava ve yasal takibat bakımından yetkili olacaktır.

İşbu Garanti, zaman zaman, Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 328(1) uyarınca üçüncü kişi lehtar sıfatıyla Bono sahipleri lehine, Bono sahiplerinin burada üstlenilen yükümlülüklerin ifasını doğrudan Daimler AG'den talep edilebildiği ve bu yükümlülüklerin doğrudan Daimler AG'ye karşı ileri sürülebildiği bir sözleşme niteliğini haiz olur. (Not: Aynı esas (örneğin Garantinin yerine getirilmesinin doğrudan Garantörden talep edilebilmesi) Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile benzerdir.)

MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRKi A.Ş.

SATIŞ ESASLARI

Genel

İhraççı veya Aracı Kurum (burada tanımlandığı üzere); Bonoların halka arz edilmesine izin verilmesi amaçlı veya bu Bilgilendirme Notunun veya herhangi bir ülke veya yetki çevresinde bu amaç için gerekli arza veya kamuyu aydınlatmaya yönelik başka herhangi bir belgenin dağıtımı veya mevcut bulundurulması amaçlı hiçbir işlem yapmamıştır ve yapma niyeti yoktur. Bu bağlamda, YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ("Aracı Kurum"), bilgisi çerçevesinde, uygulanacak hukuk ve ikincil mevzuata uyum amaçlı olan haller hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Bono ihraç etmeyeceğini veya satmayacağını veya herhangi bir ülke veya yetki çevresinde herhangi bir sirküler, izahname, başvuru formu, reklam veya başka belgeler veya bilgi yayımlamayacağını ve dağıtmayacağını taahhüt etmektedir ve Bonolara ilişkin yapacağı tüm ihraç ve satışlar da bu hükümlere uygun olacaktır.

Bonolar, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırılık teşkil etmeyen durumlar dışında, hiçbir şekilde Türkiye dışında herhangi bir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilemez, satılamaz, teslim edilemez veya devredilemez.

Amerika Birleşik Devletleri

İHRAÇÇI, SECURITIES ACT NEZDİNDEKİ KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLUNAN DURUMLAR VEYA İŞLEMİN KENDİSİNİN KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ OLMAMASI DURUMLARI DIŞINDA, SECURITIES ACT'E VEYA EYALET MENKUL KIYMET KOMİSYONLARI ("STATE SECURITIES COMMISSION") YASALARINA TABİ OLARAK BONOLARI KAYDETTİRMEMİŞTİR VE DOLAYISIYLA BONOLAR AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ VATANDAŞLARINA VEYA BU KİŞİLERİN HESABINA VEYA YARARINA İHRAÇ EDİLEMEZ, SATILAMAZ, DEVREDİLMEZ VEYA TESLİM EDİLEMEZ (TÜM TERİMLER SECURITIES ACT TAHTINDAKİ DÜZENLEMELERDE TANIMLANDIĞI ÜZERE).

Türkiye

BONOLARIN İHRACI, SPK TARAFINDAN TAHSİSLİ VE/VEYA İLGİLİ SPK MEVZUATINDA TANIMLANAN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATIŞ YOLUYLA SADECE TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE ONAYLANMIŞTIR. SPK TARAFINDAN BONOLARA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ 4 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. TÜRKİYE'DE İHRAÇ EDİLECEK OLAN BONOLAR İLGİLİ SPK MEVZUATINDA TANIMLANDIĞI ÜZERE SADECE NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATILACAKTIR VE SPK BONOLARIN İHRACINA, BONOLARIN İLK SATIŞI AKABİNDE HİÇBİR İŞLEMİN HALKA ARZ NİTELİĞİ SAYILMAMASI ŞARTIYLA ONAY VERMİŞTİR.

ARACI KURUM, KENDİSİ, HERHANGİ BİR BAĞLI ŞİRKETLERİ, YA DA ARACI KURUMU VEYA ARACI KURUMUN BAĞLI ŞİRKETLERİNİ TEMSİL EDEN HERHANGİ BİR KİŞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TAHVİLLERİN TÜRKİYE VEYA TÜRKİYE DIŞINDA İHRAÇ VE SATIŞI İLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE HALKA ARZ VEYA GENEL REKLAM KAPSAMINA GİREN BİR EYLEMDE BULUNMAMIŞTIR VE BULUNMAYACAKTIR.

TALEP VE SATIŞ

İhraççı, 250.000.000.-TL tutarındaki Bonoları Tebliğ kapsamındaki Nitelikli Yatırımcılara satmak amacıyla ihraç edecektir ("İhraç"). İhraç ile bağlantılı olarak Aracı Kurum İhraççı ile imzalanan 5 Ekim 2021 tarihli anlaşma uyarınca ve belirli şartların yerine getirilmesine tabi olarak en iyi gayret şeklinde, SPK düzenlemeleri ve kuralları uyarınca ihraç edilecek ve satışı gerçekleştirilecek olan Bonoların yatırımcılar tarafından satın alınması ve ödenmesi işlemlerini yürütecektir.

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

Gökmen Öpbulak

Serhan Şenoğulları