

ONLY ~~Private~~

İhraççının faaliyet konusu ve amaçları, İhraççı'nın Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinde (Faaliyet Konuları) belirtilmekte olup, şüpheye mahal vermemek adına, dünyanın her yerinde tüm yönleriyle olmak üzere finansal hizmetlerin sunumunu gerçekleştirme yetkisini ve bu hususta arzı nitelikte olan veya Ana Sözleşmenin tarihi sonrasında herhangi bir zaman bu tür ticari faaliyet veya benzer veya ilgili faaliyetler ile bağlantılı olarak mutad olabilecek biçimle işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

B. Sermaye

13 Eylül 2021 itibarıyla GSI 1,00 A.B.D. Doları itibari değere sahip 598.182.053 adet adi pay ihraç etmiştir. İlave pay ihraç edilmesi, GSI'nin Ana Sözleşmesi'nin 1.6'ncı maddesi uyarınca GSI'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin takdirindedir. İhraç edilmiş payların tamamı Goldman Sachs Group UK Limited'e ait olup, pay bedelli tamamen ödenmiştir. Hiçbir kişi grubunun ilave sermaye üzerinde rüçhan hakkı bulunmamakta olup, ilave pay ihraçını gerektiren bir anlaşma bulunmamaktadır. Pay sahiplerinin yeni pay ihraçından oransal olarak pay edinme hakkı GSI tarafından onaylanmamıştır. İşbu tarih itibarıyla, GSI'nin adi veya imtiyazlı payları üzerinde GSI veya GSI'nin grup şirketleri tarafından ihraç edilmiş dönüştürülebilir tahvil veya opsiyon bulunmamaktadır. GSI, dolaylı olarak Goldman Sachs Group Inc.'in yüzde yüz oranında pay sahibi olduğu bir bağlı şirketi olup, onun ihraç edilmiş adi paylarının hiçbirine sahip değildir. GSI'nin payları borsalara kote değildir ve borsalarda işlem görmemektedir.

C. Yönetim

Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu kişilerin ticari görevleri ve ticari adresleri aşağıda sunulmaktadır:

İsim, Soy İsim	İhraççı nezdindeki görevleri
Jose M.D. Barroso	Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Sally A. Boyle	İcracı Üye, Yatırım Bankacısı
Catherine G. Cripps	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Richard J. Gnodde	Genel Müdür (CEO), İcracı Üye, Yatırım Bankacısı
Sam P. Gyimah	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Nigel Harman	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Dermot W. McDonogh	İcracı Üye, GSI Yatırım Bankacısı
Therese L. Miller	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Esta E. Stetcher	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı
Marius O. Winkelmann	İcracı Olmayan Üye, Yatırım Bankacısı

Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londra, Birleşik Krallık, EC4A 4AU, GSI Yönetim Kurulu üyelerinin ticari adresidir.

D. Denetçiler

GSI'nin bağımsız denetçisi, 7 More London Riverside, Londra, SE1 2RT adresinde yerleşik olan PricewaterhouseCoopers LLP, Yeminli Mali Müşavirler ve Kanuni Denetçiler unvanlı kuruluştur. PricewaterhouseCoopers LLP, İngiltere ve Galler'de Yeminli Mali Müşavirler Birliği'nin kayıtlı üyesidir.

PricewaterhouseCoopers LLP (i) GSI'nin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarını ve (ii) 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolarını denetlemiş ve her biri için olumlu görüş içeren denetim raporu düzenlemiştir.

GSI'nin 2021 yılı Birinci ve İkinci Çeyrek Finansal Tabloları denetlenmemiştir.

MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.
No 2 42 Maslak A Blok D 244
34485 Sarıyer İSTANBUL
Mersis: 34010000000000000000000000

ONLU Madde 1
MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.
No 2 42 Maslak A Blok D 244
34485 Sarıyer İSTANBUL
Mersis: 34010000000000000000000000

2. GSI ve Ünlü Adına İşlem Yapmaya Yetkili Temsilcilerin İsimlerini, Unvanlarını ve İletişim Bilgilerini İçeren Liste

GSI için:

GSI, 1 Mart 2021 tarihli Vekaletname'de belirtildiği üzere, kayıtlı adresi *Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak A Blok D.244 34485, Sarıyer, İstanbul – Türkiye* olan Av. Murat Eryürekli (T.C. Kimlik No: 20534013604, İstanbul Barosu'na 30944 Sicil Numarası ile kayıtlı) ve kayıtlı adresi *Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak A Blok D.244 34485, Sarıyer, İstanbul – Türkiye* olan Av. Arda Baran Çakır (T.C. Kimlik No: 38926940506, İstanbul Barosu'na 58559 Sicil Numarası ile kayıtlı)'ı kendisinin gerçek ve yasal temsilcisi ve vekili olarak hareket etmeye yetkili kılınmış ve tayin etmiştir.

İsim	Unvan	İletişim Bilgileri
<i>İmza Sirküleri Yoluyla Yetkilendirilen İmza Yetkilileri</i>		
Kyle Williams	İdari Müdür	Kyle.williams@gsi.com +44-20-7552-3708
Erdit Hoxha	İdari Müdür	Erdit.Hoxha@gsi.com +44-20-7552-5610
Riccardo Riboldi	İdari Müdür	Riccardo.Riboldi@gsi.com +44-20-7552-0490
Maryline Mertz	İdari Müdür	Maryline.Mertz@gsi.com +44-20-7552-5582
Ryad Yousuf	İdari Müdür	Ryad.Yousuf@gsi.com +44-20-7552-0646

Ünlü için:

İsim	Unvan	İletişim Bilgileri
<i>İmza Sirküleri Yoluyla Yetkilendirilen İmza Yetkilileri</i>		
Enis Ergün ÖZCAN	Direktör - Operasyon	enis.ozcan@unluco.com
Arlet ONAY	Direktör - Hazine	arlet.kinayyan@unluco.com
Mete İLGEN	Kıdemli Müdür - Operasyon	mete.ilgen@unluco.com
Hanife Ruhan ERTÜĞ	Direktör - Mevzuat Uyum	ruhan.ertug@unluco.com

3. Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin Taraflarına İlişkin Tanıtıcı Bilgi

Varantlar & Sertifikalara İlişkin Temsilcilik, Ana Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin tarafları GSI (ihraççı sıfatıyla) ve Ünlü'dür (temsilci, yetkili yatırım kuruluşu ve piyasa yapıcısı sıfatıyla).

GSI ile ilgili tanıtıcı bilgi yukarıda 1 numaralı beyanda ve Ünlü ile ilgili tanıtıcı bilgi aşağıdaki bölümde yer almaktadır:

3.1. Ünlü'ye İlişkin Tanıtıcı Bilgi

3.1.1. Kuruluş, Kayıtlı Merkez ve Faaliyet Alanı

Ünlü, 28.12.1990 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu tahdida aracılık hizmetleri yürütmek üzere *İşıkta Menkul Değerler A.Ş.* unvanıyla İstanbul'da kurulmuştur. Şirketin unvanı, şirketin Dundas Ünlü & Co Ltd.'nin pay sahibi tarafından devralınması ile 28.06.2002 tarihinde Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.
No:2 42 Maslak A Blok D.244
34485 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak YD 1 20534013604

ÜNLÜ Menkul
Değerler A.Ş.

olarak değişmiştir. Payların (%67) SPK onayı ile Standard Bank London Holdings Plc'ye devredilmesi üzerine 09.08.2007 tarihinde şirketin unvanı Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Standard Bank London Holdings Plc payları SPK izni ile 29.08.2012 tarihinde Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'ye (eski unvanı, Ünlü Finansal Yatırımlar A.Ş.) devredilmiştir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu tahtında "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Mevcut faaliyet izinlerin yenilenmesi çerçevesinde izin alınan ve 31.08.2015 tarihli ve G-011 (409) sayılı yetki belgesi tahtında sahip olunan yatırım hizmet ve faaliyeti izinleri aşağıdaki gibidir:

I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	-	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	-	-
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	-	-
vi.	Diğer türev araçlar	-	-
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	İzni var	İzni var
ii.	Diğer menkul kıymetler	İzni var	İzni var
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	İzni var	İzni var
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni var	İzni var
vi.	Diğer türev araçlar	İzni var	İzni var
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
i.	Paylar	İzni var	
ii.	Diğer menkul kıymetler	İzni var	
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	İzni var	
iv.	Paya dayalı türev araçlar	İzni var	
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni var	
vi.	Diğer türev araçlar (Varant Piyasa Yapıcılık)	İzni var	
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni var	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni var	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	İzni var	
i.	Aracılık Yüklenimi	İzni var	
ii.	En iyi gayret aracılığı	İzni var	
VII.	Saklama Hizmeti	İzni var	
i.	Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni var	
ii.	Genel Saklama Hizmeti	-	
VIII.	Yan Hizmetler		
i.	Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması	İzni var	
ii.	Kredi veya ödünç verilmesi	İzni var	
iii.	Döviz hizmetleri sunulması	İzni var	
iv.	Genel yatırım tavsiyesi sunulması	İzni var	
v.	Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması	İzni var	
vi.	Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması	İzni var	

vii.	Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması	İzni var
------	--	----------

3.1.2. Sermaye

Ünlü'nün pay sahipleri ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Sahipliği (TL)	Pay Sahipliği (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	15.000.000.-	100

3.1.3. Yönetim

Ünlü'nün yönetim kurulu 4 (dört) üyeden oluşmaktadır:

İsim	Görev
Mahmut Levent Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı
Can Ünalın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gamze Akgüneş	Üye ve Genel Müdür
Zafer Onat	Üye

Mahmut Levent Ünlü ve Can Ünalın'ın aynı zamanda diğer ÜNLÜ & Co şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri bulunmaktadır.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği uyarınca sunulan Beyanlar

A. Varantlar Üzerindeki Mülkiyet Haklarının Kısıtlanmamış Olması/İntifa Hakkı Bulunmaması

GSI tarafından Türkiye'de ihraç edilecek varantların/sertifikaların devir veya tedavülü kısıtlayıcı veya sahibinin haklarını kullanmasını engelleyici kayıtlara tabi tutulmayacağını ve üzerlerinde intifa hakkı bulunmayacağını beyan ederiz.

B. Ana Sözleşme'nin Aslına Uygunluğuna İlişkin Beyan

29 Nisan 2021 tarihli başvurumuzun iliştiğinde "Ek 2" olarak yer alan GSI'nin Ana Sözleşmesi'nin gerçek, doğru ve güncel bir sureti olduğunu beyan ederiz.

C. Başka Mercilerin Karar veya Onayına İlişkin Beyan

GSI tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nde tanınlanan) Yatırım Kuruluşu Varantı ya da Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu dışında başka mercilerin karar veya onayını almamıza gerek olmadığını beyan ederiz.

D. Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesine İlişkin Beyan

Ünlü ile işbu beyan tarihinde veya civarında akdedilen Varantlar & Sertifikalara İlişkin Temsilcilik, Ana Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinin süresinden önce sona ermesi ve başka bir aracı kuruluşla sözleşme yapılamaması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilecek kararlara uyacağımızı beyan ederiz.

MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.Ö.S. 55-Sok.
No:2/42 Maslak A Blok D:2/4
34488 Sarıyer - İSTANBUL
Maviak 00 20534873654

ÜNLÜ Menkul

tarafların sözleşme hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen işlemler tamamlanuncaya kadar devam edeceğini beyan ve taahhüt ederiz.

E. Öngörülen İhraç Fiyatının Hesaplanmasına İlişkin Beyan

Varantların öngörülen ihraç fiyatı, aşağıdaki unsurların bir kısmı ya da tamamı esas alınarak belirlenecektir:

- Dayanağın spot fiyatı
- Örtülü oynaklık
- Temettüleri
- Finansman oranı
- Faiz oranları ve getiri eğrileri
- Vergilendirme oranları

F. Finansal Tabloların Aslına Uygunluğuna İlişkin Beyan

29 Nisan 2021 tarihli başvurumuzun ilişiginde "Ek 10" olarak yer alan, izahnamede yer alacak finansal tablolar ile başvuru tarihine en yakın ara dönem finansal tabloların, asıllarının gerçek, doğru ve güncel suretleri olduğunu beyan ederiz.

G. Derecelendirme Raporlarının Aslına Uygunluğuna İlişkin Beyan

29 Nisan 2021 tarihli başvurumuzun ilişiginde "Ek 11" olarak yer alan, GSI için Moody's Investor Service, Inc. ("Moody's") tarafından düzenlenen 2 Aralık 2020 tarihli, bir The McGraw-Hill Companies, Inc. birimi olan Standard & Poor's Financial Services LLC. ("S&P") tarafından düzenlenen 1 Temmuz 2020 tarihli kredi notu raporlarının asıllarının gerçek, doğru ve güncel suretleri olduğunu beyan ederiz.

H. İhracın Gerekçesi ve Sağlanacak Fonun Kullanım Amacına İlişkin Beyan

Yatırım kuruluşu varantları ile sertifikalarının ihracından elde edilen gelirler, GSI'nin faaliyetlerine ilave fon sağlanması ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılacaktır.

I. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuka İlişkin Beyan

Halka arz edilecek varantların hukuki niteliğinden, halka arzından, satışından ve GSI ile Ünlü arasında işbu beyan tarihinde veya civarında akdedilen Varantlar & Sertifikalara İlişkin Temsilcilik, Ana Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesinden doğan ve bunlarla ilgili her türlü ihtilafa Türk hukukunun uygulanacağını ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk mahkeme ve yargı organlarının yetkili olacağını kabul ettiğimizi beyan ederiz.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği ("Tebliğ") uyarınca sunulan Beyanlar

A. Tebliğin 1 Numaralı Ekinin 2 Numaralı Maddesine İlişkin Beyan

Varantların tabi olduğu Türk hukuku uyarınca ihraç edilecek olan varantlara/sertifikalara sahip olacak olan Türkiye'de yerleşik yatırımcıların, Türkiye'de yerleşik olmayan yatırımcılar ile aynı nitelikte haklara sahip olacağını beyan ederiz.

MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.
No:2-52 Maslak A Blok D:244
34483 Sarıyer / İSTANBUL
Mazideki YTD: 20534813604

ONLU MOKUL

B. Tebliğin 1 Numaralı Ekinin 4 Numaralı Maddesine İlişkin Beyan

GSI, 02263951 sicil numarası ile İngiliz hukukuna göre kurulmuş ve varlığını sürdüren bir özel kolektif şirket olup; İngiliz hukuku tahtında İhtiyati Denetim otoritesi ("PRA") ve Finansal Yönetim Otoritesi ("FCA") denetimine tabidir.

GSI ve belirli bağlı şirketleri, London Stock Exchange plc ve Londra Uluslararası Finansal Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Borsası dahil olmak üzere çeşitli borsalara üye olup, söz konusu borsaların düzenlemelerine tabidir. Aynı zamanda, GSI'nin belirli bağlı şirketleri de FCA ve PRA düzenlemelerine tabidir.

Sermaye piyasası araçlarının tabi olduğu koşullara uygun olarak ihracı ve planlanan satışı, (a) mevcut Birleşik Krallık yasalarına ve GSI üzerinde yetkisi bulunan herhangi bir idari mercii, yetkili, kurul veya mahkemenin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, (b) GSI'nin kuruluş belgelerini ihlal etmemekte veya bunlar nezdinde bir temerrüde yol açmamaktadır.

GSI, Birleşik Krallık'ta ve ilgili diğer tüm ülkelerde uygun şekilde yetkilendirilmesini ve kuruluşuna, işleyişine ve sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin yükümlülükleri ile sermaye piyasası araçlarının şartlarından doğan borçlarını uygun şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla gerekli her türlü işlemi yapmakta ve önlemi almaktadır.

C. Tebliğin 1 Numaralı Ekinin 5 Numaralı Maddesine İlişkin Beyan

İhraççı'nın Türkiye'de ihraç edilecek olan varant, sertifika ve senetlerin Türkiye'de satışına, varant, sertifika ve senetlerin sağladığı mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye'de yapılmasına ve söz konusu varant, sertifika ve senetlerin sağladığı yönetsel hakların uygulanabilir olduğu ölçüde kullanılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığını beyan ederiz.

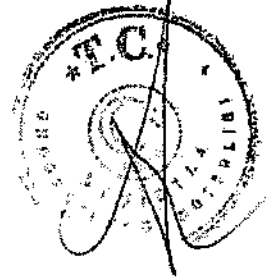
D. Tebliğin 1 Numaralı Ekinin 8 Numaralı Maddesine İlişkin Beyan

İhraççı tarafından Türkiye'de ihraç edilecek varant, sertifika ve senetler yurtdışında kote edilmemiştir, yurtdışında kotasyon başvurusu ilgili otoriteler tarafından reddedilmemiştir ve söz konusu sermaye piyasası araçları sadece Türkiye'deki yatırımcılara sunulmak üzere halka arz edilmektedir.

E. Tebliğin 5 Numaralı Maddesine İlişkin Beyan

İhraççı'nın Türkiye'de halka arz edilen varant, sertifika ve senetlerinin borsada işlem görme başvurusunun veya söz konusu varant, sertifika ve senetlerin ihracının bir borsa veya yetkili bir sermaye piyasası otoritesi tarafından yatırımcının korunması veya buna benzer bir gerekçeyle reddedilmediğini beyan ederiz.

MURAT ERYÖREKLİ
ERYÖREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.
No: 2/2 Maslak, Beşiktaş/İstanbul
34445 Sarıyer / İstanbul
Maslak 0212 2053400/3604



YERLİ VE YURTDIŞI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

No 19 175

Yukarıda yer alan beyanların tümü, 2 ve 3 numaralı beyanların Ünlü ile ilgili kısımları hariç olmak üzere, GSI tarafından verilmektedir.

Goldman Sachs International

Vekili

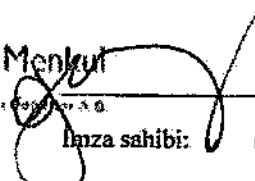
MURAT ERYÜREKLİ
ERYÜREKLİ HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.Ş. 55. Sok.
No:2 / 2 Maslak A Blok D:244
34485 Sarıyer / İSTANBUL
Tic Sicil No: 270534/016604

Av. Murat Eryürekli

Yukarıda yer alan 2 ve 3 numaralı beyanların Ünlü ile ilgili kısımları ve 4(I) numaralı beyan Ünlü tarafından verilmektedir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. adına

ÜNLÜ Menkul
İmza sahibi: 
CANUNALAN
Unvan: Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

ÜNLÜ Menkul
İmza sahibi: 
GAMZE AKGÖWEY
Unvan: Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BESİKTAS 10. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Çayır Çimen Sok. Emek Kurumları
42 Blok Kat:1 D:6
Levent - Beşiktaş / İST.
Tel: (0212) 325 59 03 - 16
Fax: (0212) 325 59 13

S U R E T
ASLININ AYNI DİR
10. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
adına imzaya yetkili
Beşkatip
NECLA AYDEMİR

