

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 22.03.2018 tarih ve 14/401 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	: GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Ofishane Binası PK:34406 Kağıthane – İSTANBUL www.guvenvarlik.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: 952063
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 12.03.2018 - 09
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 265.000.000 TL (ikiyüzaltmışbeş Milyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolar şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresinde 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.

<p>GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. Merkez Mah. Cendere Cad. No: 22 K: 3 34406 Kağıthane / İSTANBUL Kağıthane V.D.- 449 028 6974</p> <p><i>Hüseyin ÖZTÜRK</i> Genel Müdür Yardımcısı</p>	<p><i>Zeynep</i> Zeyra Sezgin UNLÜDOĞAN Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi</p>
---	--

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR


Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: <ul style="list-style-type: none"> - 6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonusu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. - Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. - İskontolu bonolarda; $\text{Fiyat} = \text{Anapara} / (1 + (\text{yıllık basit faiz} \times \text{gün sayısı} / 365))$ formülü uygulanacaktır. - Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: $\text{Faiz ödemesi} = \text{Anapara} \times \text{yıllık basit dönem faizi} \times \text{gün sayısı} / 365$ - Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. - Borçlanma araçları üzerinde yatırımcı ve/veya ihraççı lehine vadeden önce itfa hakkı olması sözkonusu olursa bu haklar ihraç bazında yatırımcılarla paylaşılacaktır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimizin faaliyetleri gereği mali kuruluşlardan Tahsili Gecikmiş Alacak Temlikleri satın almak ve finansman ihtiyaçlarımız için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu TR AA Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu TR A1 Görünüm Pozitif
Yetkili kuruluş	: PhillipCapital 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 08.03.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.


 GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.

23 Mart 2018

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.

GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	
Merkez Mah. Cendere Cad. No: 22 K: 3	
34100 Kağıthane / İSTANBUL	
Kağıthane V.D.- 449 028 697	
 Hüseyin ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı	 Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi