



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-105.02.02-13579

Konu : Alternatifbank A.Ş.'nin Borçlanma Aracı İhracı Hk.

26.11.2021

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
AYAZAĞA MAH. AZERBAJYCAN CAD. 2D BLOK NO: 3M İÇ KAPİ NO: 1
SARIYER / İSTANBUL

İlgi : 18.10.2021 tarihli ve 29 sayılı yazımız (21.10.2021-63212).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 4.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 25.11.2021 tarih ve 61/1702 sayılı toplantısında, diğer hususlar yanında;

- 1) Bankanız tarafından yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 4.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması,
- 2) 15.04.2016 tarihinde 16.04.2026 vade tarihli olarak yurtdışında ihraç etmiş olduğu 300.000.000 ABD Doları tutarındaki tahvilin 16.04.2021 tarihli erken iffasına ilişkin olarak üç işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) yapması gereken bildirim yapılmamış olması nedeniyle Bankanızın Borçlanma Araçları Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına uyum konusunda uyarılmasına

Karar verilmiştir.

Bu çerçevede 4.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ek'te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan en az bir gün önce Bankanızın internet sitesinde, satış yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Bankanızın Kanunuy Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kaydedilmesi ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>

26.11.2021

Belge Doğrulama Kodu: SFC646841-39CE-485D-9A7D-25504ABBB477
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Kodu: SFC646841-39CE-485D-9A7D-25504ABBB477
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

1'tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satış birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılacağı azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. Borçlanma araçlarının ihraç sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzun planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

iv. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Bankanızın bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı,

hususlarının Bankanızı hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bankanız tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>

26.11.2021

Belge Doğrulama Kodu: SFC646841-39CE-485D-9A7D-25504ABBB477
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Kodu: SFC646841-39CE-485D-9A7D-25504ABBB477
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.tugkye.gov.tr/gpk-ebys>
Müşafa Kemal Mahallesi, Danışmanlar Bulvarı (Etiler) Yolu No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (0312) 2929500, Faks: (0312) 2929500,

220/BA-1702

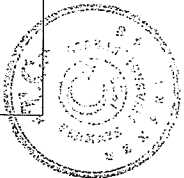
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren (BİR) (1) süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekefüllü 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.

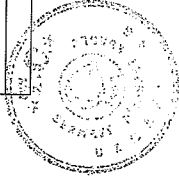
İhraççı unvanı	: ALTERNATİFBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi 2D Blok No:3M/1 Sanyer/İstanbul www.alternatifbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 280445
İhraç ilişkili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ve 07.10.2021 tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 4.000.000.000,00 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletme yöntemi	: Bankamızın Yıllık Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporları, Bankamızın web sitesinde (www.alternatifbank.com.tr) ve Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

26 Kasım 2021



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 Saygılarımızla, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü	 Hamdi İlçay GİRGIN Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Planlama Grubu
 Ahmet MEMİŞ Birim Müdürü Muhasebe Bölümü	

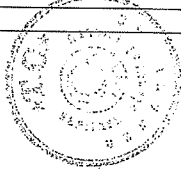


26 Kasım 2021

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

Borçlanma aracı türü	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degişirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraç ilişkisi esaslar	Bankamızca, 2 yıl vadeli aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara ve/veya Tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskonto, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanamaksızın ihraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu seçilecektir. Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden (DİBS) bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle veya TLREF getirisi üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebilecektir. Belirli DİBS'lerin referans olarak alındığı durumda, seçilecek olan DİBS'lerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için talep toplama tarihleri dâhil geriye dönük işlem gören son 3 iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen kıymetlerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için, talep toplamının son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde, (Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve işlem hacimlerinin ağırlıklandırılması ile oluşan faize, enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacaktır. Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı: $= ((1 + \text{Gösterge Yıllık Bileşik Faiz})^{1/365}) - 1$ Piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranı tespit edilecektir. "Gösterge Dönemsel Faiz Oranına "Yıllık Ek Getiri Oranının kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır.

26 Kasım 2021

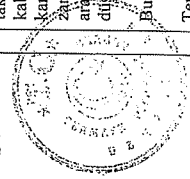


	TLREF getirisinin referans alındığı durumlarda, her kupon dönemi için kupon başlangıç tarihi ve kupon bitiştirilenden birer önceki iş gününe ait TLREF endeksi değerlerindeki artış üzerinden dönemsel baz getiri hesaplanacak, bu getiri yıllık basit faiz olarak ifade edilecek, yıllık basit baz getiriye önceden belirlenmiş olan ek getiri ilave edilmek suretiyle yıllık basit faiz olarak belirlenecektir. Bu şekilde bulunan yıllık basit kupon getirisi (kupon gün sayısı /365) ile çarpılarak dönemlik kupon getirisi hesaplanacaktır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Tahsisli olarak ihraç edilecek borçlanma araçları ise, piyasa koşullarına bağlı olarak iskonto, sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilebilecektir. Finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarında borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya bankalar arası TLREF oranı referans olarak alınabilecektir. TLREF (referans) işlemlerde dönem faizi yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Lüzumu halinde ek getiri ilave edilebilecek ve ilave edilecek ek getirinin oranı belirlenebilecektir. Tahsisli ihraç edilecek borçlanma aracının üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavilünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. Tahsisli ihraç edilecek borçlanma araçları borsada işlem görmecektir. Tahsisli veya Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçları, vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihraçı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Nominal Değeri	Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanımı yerleri	Bankamızın ihraç etmeyi planladığı borçlanma aracı ihraçının amacı; mevduata göre daha düşük faiz oranlarından borçlanabilmek ve aynı zamanda Bankamızın mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif pasif arasındaki vade farkını azaltmaktır. İhraççı düşünülen söz konusu borçlanma araçları ile birlikte Bankamızın yurtiçi borçlanma kaynaklarını çeşitlendirerek, uzun vadeli kaynak yaratabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısını artırmaktır. Banka topladığı kaynaklar ile Banka'nın kredi sağlama imkanları artırılmış olup, banka bu imkanlarını orta ve uzun vadeli kredilerin finansmanında kullanarak özel sektöre kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Bankamız faaliyet konuları dahilinde, Aktif/Pasif yönetimi içerisinde değerlendirilerek, borçlanma aracı ile ürünlerin çeşitlendirilmesi, pasiflerimizin ortalama vadesinin uzatılması,

26 Kasım 2021

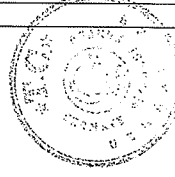
İhraççı taahhütleri	vade uyumsuzluğunun azaltılması ve bu doğrultuda, likidite ve faiz riskinin dağıtılması hedeflenmektedir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur : Fitch Ratings 05 Ekim 2021 Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu AA(tur) Moody's (15 Eylül 2020) Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu Aa1.tr
Yetkili kuruluş	: Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken ifa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'm, 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 Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihraç olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'm karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlenmez. Borçlanma araçından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler diğer. Bu doğrultuda;

26 Kasım 2021



temerrüt durumu oluşmadan BASK ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir.	
Bu bölündeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, ihraççının varlıklarının iflas, aciz, borcum zorunlu veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili kurumlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyle fesih veya tasfiye altında dağıtılmasını ifade eder.	
Temerrüt Halleri:	
1. İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde düşerse ve bu durum anapara söz konusu ise; 7 gün, faiz söz konusu ise; 14 gün devam ederse,	
2. Bir ardıllık hali meydana gelirse,	
3. İhraççının feshi veya tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alırsa,	
Faiz ödemesi yapılacaktır.	
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.	
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:	
Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğu temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.	
d) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:	
İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.	
İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekilde ve her haliükarda Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.	

26 Kasım 2021



26 Kasım 2021

1. Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuya Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletilmiş bilgilere sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta gönderilmek suretiyle toplantıya daveti iletilir. 2. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden kamuya Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletilmiş bilgilere sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletilir. Gündem ihraççının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen 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 şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından yazılı olarak ihraççıdan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilir. Yukarıda belirlenen şekilde talepte bulunulması halinde ihraççı'nın Yönetim Kurulu BASK çağrısı kararı alacak ve (ç) bendinde belirlenmiş usul ve esaslara göre çağrıyı ilan edecek, borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir. BASK toplantı çağrısının ihraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yeri çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince ihraççı'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak şekilde belirlenmesi zorunludur. Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekreteryası ihraççı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:	26 Kasım 2021 
---	--

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 1. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya 2. Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya 3. Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. 2) BASK temsilcisine ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirlenme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması/Belirlenmesi durumunda BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirdindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. b) Temsilcinin görevleri: BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması/Belirlenmesi durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin	26 Kasım 2021 
---	--

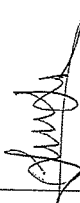
takindir. Atanması halinde BASK temsilcisinin görev ve yetkileri BASK tarafından belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. 3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreçler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplannmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplannması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. 4) BASK toplantısına katılma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantısına vekâleten katılmaya ilişkin hususlar için sermaye piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.	26 Kasım 2021 
--	--

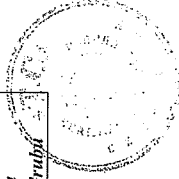
BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkilisinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş olması halinde BASK tarafından seçilen kişi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya reddetmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "red" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanağa açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7) Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatlı borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi kendisi ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.	Diğer hususlar : Yoktur
---	--------------------------------

İşbu belge ile birlikte ve 21.10.2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

26 Kasım 2021

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.

 Ahmet MEMİŞ Birim Müdürü Muhasebe Bölümü	 Hamdi İlçay GİRGIN Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Planlama Grubu
--	--



26 Kasım 2021