

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2019 tarih ve 76/1662 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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 | : | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : | Açıbadem Mah. Ali Dede Sok. No:2/1 PK:34718 Kadıköy/İstanbul www.suzuki.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Odası/978427 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | Yetkili Organ Yönetim Kurulu Karar tarihi; 26.09.2019 Olağan Genel Kurul Karar tarihi; 15.03.2019 |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | <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 Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü | : | <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 edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : | 107.000.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : | www.kap.org.tr |

06 Ocak 2020



+

+

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 Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. <small>SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. Araç Adresi: Mh. Ali Dede Sok. No 4 Kadıköy / İST Tel: +90 (216) 342 08 00 / Faks: +90 (216) 242 08 00 Kadıköy V.D. 34 031 6371 / Tic. Sic. No: 978427 Mersis No: 0784 0318 37100013</small> | |
| İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü | İsim-Soyadı : Fatih Yüzbaş Ünvan : Mali İşler Müdürü |



06 Ocak 2020

**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 | : Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma aracı ihraç(lar)ına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. - İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri | : Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : %30 oranla finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlamak, %30 oranla operasyonel işletme giderleri finansmanı %40 oranla stok finansmanı |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi notu 11.07.2019 tarihinde JCR Eurasia Rating tarafından AA- (Trk), görünümü ise stabil olarak belirlenmiştir. |
| Yetkili kuruluş | : Henüz belirlenmemiştir. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : Yoktur |
| Erken itfa esasları | : Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : Yoktur. |
| Diğer hususlar | : Yoktur. |

06 Ocak 2020



İşbu belge ile birlikte 19.11-2019 başvuru formumuz 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 Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. Kadıköy Mah. Ali Dede Sok. No 4 Kadıköy / İST. +90 (216) 242 05 00 Faks +90 (216) 242 00 00 Kadıköy V.D. 781 031 6373 Tic. Sic. No 9 2447 Mersis No 0784 0318 37 00013 | |
| İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü | İsim-Soyadı : Fatih Yüzbaş Ünvan : Mali İşler Müdürü |



06 Ocak 2020