



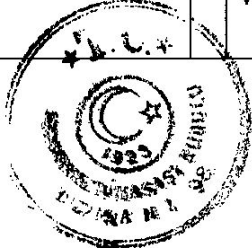
## YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 32/1056 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 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	: Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:23 Kat:3 Sarıyer İstanbul, <a href="http://www.garantifilo.com.tr">www.garantifilo.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 611285
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 05.07.2017 -013
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 Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input 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	: 90.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal Raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır

24 Ağustos 2017



 **Garanti**  
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.  
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi  
No:23 K:3 34450 Sarıyer – İstanbul  
Tel : 0212 365 31 00  
Faks : 0212 328 16 90  
MERSIS : 0389-0663-2760-0011

www.garantifilo.com.tr



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.

 Ziya Tolga ÖZKUL Genel Müdür Yardımcısı	<b>İhraç</b> <b>Garanti</b> Filo Yönetim Hizm. A.Ş.	Ayşegül GÜLGÖR Genel Müdür
---	---	-------------------------------

24 Ağustos 2017



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN<sup>1</sup> İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR<sup>2</sup>**

Borçlanma aracı türü <sup>3</sup>	: <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, 24 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimiz, faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurtiçinde TL cinsinden, farklı vadelerde, 90,000,000.- TL tutara kadar finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç etmeyi planlamaktadır. Söz konusu ihraç ile elde edilecek 90,000,000.- TL kaynak; 45 milyon TL kısa vadeli gecelik (O/N) ve haftalık kredilerin kapatılıp vadelerinin uzatılmasında, 45 milyon TL yeni yatırımlar için (araç alımlarında) kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 05.01.2017 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not "(TR)AA-" ve görüntüm "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.  
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi  
No:23 K:3 34460 Sarıyer - İstanbul  
Tel : 0212 365 31 00  
Faks : 0212 328 16 90  
MERSİS : 0389-0663-2760-0011

www.garantifilo.com.tr



Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 06.07.2017 tarihli başvuru formu da 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  
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.  
Ziya Tolga ÖZKUL Genel Müdür Yardımcısı  
Ayşegül GÜLGÖR Genel Müdür

**Garanti**  
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

24 Ağustos 2017

