

**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 08.02.2018 tarih ve 6/182 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	:	Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Tamburi Ali Efendi Sk. N:13 34337 Etiler-Beşiktaş-Istanbul www.fleetcorp.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	465073
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Genel Kurul Kararı 24/11/2017 Yönetim Kurulu Kararı 04/12/2017 -2017/4
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	300,000,000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

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.

Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.

FLEETCORP
OPERASYONEL TAŞIT KIRALAMA VE TURİZM A.Ş.
Tamburi Ali Efendi Sk. No:13
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel:0212 362 06 06
Tic. Sic. No: 270900
Mükellefler V.D.: 106 006 1341
Barbaros Çıtmacı

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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 ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce, 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçların ihracına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşullar tertip ihracı bazında belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanlar ise sabit ve/veya değişken faizli olacaktır. -İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, vadesi ile uyumlu gösterge niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya bir kaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu bono ve/veya tahvillerinin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası satış oranının (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Tahviller tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde ihraç edilecek ve ihraç şartlarına göre nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece Şirketimize faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Standard & Poor's Global Ratings, 08 Ocak 2018 tarihli raporuyla Türkiye yerel derecelendirme notumuzu kısa/uzun olacak şekilde trA-3/trBBB olarak atamıştır.
Yetkili kuruluş	:	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

08 Şubat 2018

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

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.

Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. FLEETCORP OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA VE TURİZM A.Ş. Tamburi Ali Efendi Sk. No:13 Etiler - Beşiktaş / İST. Tel:0212 362 06 06 Gevük Mükellefler V.D. 306 006 1341 Barbaros Çıtmacı
--

08 Şubat 2018