

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 19.03.2020 tarih ve 171398 sayılı karar 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	: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli / İstanbul / www.vestel.com.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 193621
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim kurulu kararı: 19/12/2019 tarih ve 2019/51 sayılı karar
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 Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <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	: 750.000.000 TL



20 Mart 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.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.


 ANONİM ŞİRKETİ

Ahmet Nazif ZORLU Olgun ZORLU

**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 750.000.000 TL (yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi planlanmaktadır. Bono/tahviller nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde ihraç edilecek ve ihraç şartlarına göre nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları Borsa İstanbul'da borçlanma araçları piyasası kesir alım satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. 20 Mart 2020 Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece şirketimize faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve ana para ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Kısa Vadeli Kredilerin Uzun Vadeye Yayılması- %80 Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı- %20
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia tarafından hazırlanan 19 Aralık 2019 tarihli derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not "A" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.

VESTEL ELEKTRONİK
SARAYCI
ANONİM ŞİRKETİ
A.N. Zou f Olgun Zorlu

Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	<p>1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:</p> <p>a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: Borçlanma aracının kupon ve/veya ana para ödemesinin gecikmesi durumunda temerrüt olduğu kabul edilecektir. Temerrüt durumunda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK)'nın toplanması zorunludur. Temerrüt öncesinde tedavüldeki borçlanma araçlarımızın nominal değerlerinin toplamının %50'sinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların yatırımcı ilişkilerine toplanma talebinde bulunması durumunda BASK temerrüt durumu dışında da toplanabilecektir.</p> <p>b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi: BASK, Şirketimiz ile mutabık kalarak borçlanma araçlarının faiz, anapara ve vadesine ilişkin şartlarda değişiklik yapılabilir.</p> <p>c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği: BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülmemektedir.</p> <p>e) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun talebi olması durumunda temerrüt durumu oluşmadan önce de BASK toplantısı yapılabilecektir.</p> <p>d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: BASK çağrıları şirketimizin tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari %50'sine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından yapılabilecektir.</p> <p>2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:</p> <p>a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı:</p>

20 Mart 2020



SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
A.İ. Zorlu + D. Zorlu

	<p>Şirketimizce belirlenmiş bir temsilci yoktur, BASK toplantılarında Kanunda yer alan asgari nisap ile temsilci atanabilir.</p> <p>b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir.</p> <p>3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına ilişkin çağrılar Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden toplantıdan en az 3 işgünü önce duyurulacaktır.</p> <p>4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: İİ-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine uygun olmak şartıyla mahiyetine uygun düştüğü ölçüde BASK toplantılarına vekaleten katılım mümkündür.</p> <p>5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal değeri ile orantılıdır. BASK toplantılarında toplantı başkanı, toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantı esnasında yapılan bütün oylamalar da açık oylama ile yapılacaktır.</p> <p>6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları elektronik ortamda yapılmayacaktır sadece fiziki olarak yapılacaktır.</p> <p>7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlenmeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.</p> <p>Diğer hususlar : Yoktur.</p>
--	--

20 Mart 2020



VEKALETEN
SİRKETİ VE TİCARET
ANONİM SİRKETİ

A. N. 2020 - 1 Olgun 2020

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2019 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve 05.03.2020 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.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Ahmet Nazif ZORLU


Olgun ZORLU



20 Mart 2020