

183/BA-1087

28/09/2018

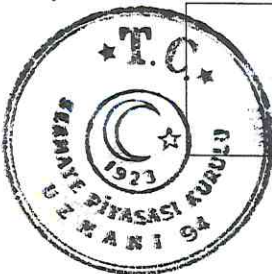
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1087 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, 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	: Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad.No:122 Özsezen İş merkezi.A Blok Kat:5 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL <a href="http://www.birikimvarlik.com.tr">www.birikimvarlik.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/50590-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı/08.08.2018 10.07.2018 tarihli Genel Kurul Kararı
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 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	: 95.000.000,00 TL (doksanbeşmilyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> ve <a href="http://www.birikimvarlik.com.tr">www.birikimvarlik.com.tr</a> adreslerinde incelemeye açık bulunacaktır.

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  
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri  
Ersin KAPLAN Fahrettin ÖZYAPAR  
Genel Müdür Yard. Genel Müdür  
**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Mrk.  
A Blok Kat:5 34394 Esentepe - Şişli / İSTANBUL  
Mecidiyeköy V.D. 1770366726  
Mersis No:0177036672600016  
Ticaret Sicil No: 50590-5

28 Eylül 2018

**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> (Sadece biri seçilecek)	: <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	: Şirketimizin; 95.000.000,00 TL (doksanbeşmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 6 (altı) ay ila 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.  İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 800 baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilecektir.  Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlük makamına yetki verilmiştir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri <sup>4</sup>	: 100.000,00- TL (yüzbin TürkLirası)
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Sağlanacak fonun tamamı şirketimizin faaliyet konusu dahilinde , bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan satın alınacak tahsili gecikmiş alacaklar için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.



28 Eylül 2018

**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Mrk.  
A Blok Kat:34094 Esentepe Şişli/İSTANBUL  
Mersis No:081703692800016  
Tic Sicil No: 305903

<sup>1</sup> İhraç belgesi/eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarının ihraç belgesi/eki kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarının ihraç belgesi/eki kullanılacak.

<sup>2</sup> Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

<sup>3</sup> Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

<sup>4</sup> Tahvil ve diğer borçlanma araçlarında ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilecektir.

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating kuruluşu tarafından derecelendirme çalışması devam etmektedir.
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 04.09.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilecektir.

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  
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri  
Ersin KAPLAN Fahrettin ÖZYAPAR  
Genel Müdür Yard. Genel Müdür

*Ersin Kaplan*  
**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Mrk.  
A Blok Kat:5 34394 Esentepe - Şişli / İSTANBUL  
Mecidiyeköy V.D. 1770366726  
Mersis No:0177036672600016  
Ticaret Sicil No: 50590-5



28 Eylül 2018