


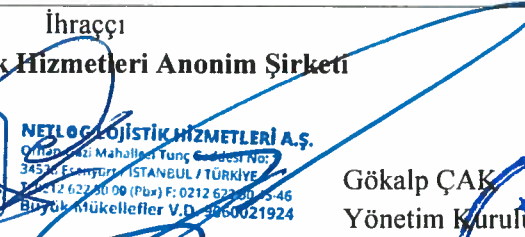
196/BA-1124 06.09.2019
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 49/1124 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	: Netlog Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No:1 Esenyurt-İSTANBUL
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili - 553501
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 30.07/2019 2019/18
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 Varantı/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	: 200.000.000-TL (İkiyüzmilyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu

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 Netlog Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi	
 Şahap ÇAK Yönetim Kurulu Başkanı	 Gökalp ÇAK Yönetim Kurulu Üyesi



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü ³ (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	: Şirketimiz tarafından vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç olunacak borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS) ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran tespit edilmek suretiyle belirlenebilecektir. İhraç edilmesi planlanan finansman bonusu/tahvillerinin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan 'Nitelikli Yatırımcılar' alım yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri ⁴	: Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma aracı ihraçlarından elde edilecek kaynak Netlog Lojistik 'in yapılmış ve yapılacak yatırım aktiflerinin fonlanması ve mali borç portföyünü çeşitlendirme imkanı verecektir. Yaratılan alternatif fonlama kaynağı ile Netlog Lojistik'in pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı ile mevcut pasiflere olan bağımlılığında azalmış olacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur

¹ İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

³ 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.


06 Eylül 2019



İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. nin Uzun Vadeli Ulusal Notu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Raitings tarafından 14.08.2018 tarihinde "BBB+(Trk)" ve görünümü "Pozitif" olarak açıklandı
Yetkili kuruluş	:	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2018 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve 02.../08./2019 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 Netlog Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi	
	NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No: 1 34398 Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE T: 0212 342 50 00 (Pbx) F: 0212 622 50 45-46 Büyük Mükellefler V.D. 9060023624
Şahap ÇAK Yönetim Kurulu Başkanı	Gökalp ÇAK Yönetim Kurulu Üyesi

