

200/BA-1435

27/11/2017

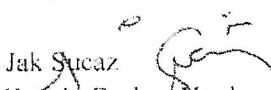
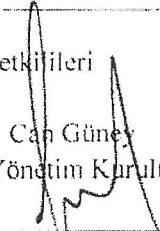
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 43/1435 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 tekeffülli 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	: Destek Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Büyükdere Cad. No:127 Kempinski Residences, Astoria B Kule Kat 4 Esentepe Şişli İstanbul www.destekvarlik.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/867402
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Kararı 05.04.2017 Yönetim Kurulu Kararı: 06/06/2017 2017-11
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	: 36.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Şirketimiz internet sitesinde ve <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> adresinde yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve göreviniz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Destek Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri	
 Jak Sücaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	 Can Güneş Yönetim Kurulu Üyesi



**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 36.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, vadesi en çok 3 (üç) yıla kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir.  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 700 baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesi, borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.  İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.  Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler .
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak nakit girişinin amaçlarından ilki faize hassas pasiflerinin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir.  Şirketimiz bu gelirleri ayrıca operasyonlarını büyütmek için Banka ve finans kurumlarından satın alınacak Tahsili Gecikmiş Alacak portföylerinin fonlanması için de kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating, 28.04.2017'de Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli notunu BBB.

**DESTEK VARLIK  
YÖNETİM A.Ş.**

27 Kasım 2017

		(Trk), kısa vadeli ulusal notunu A-3 (Trk) ve görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.
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.

21.11.2017

İşbu belge ile birlikte ..... 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	
Destek Yatırım Yönetim A.Ş. yetkilileri	
<b>DESTEK YATIRIM</b>	
<b>YÖNETİM A.Ş.</b>	
Jak Sucuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Nedim Menda Yönetim Kurulu Başkanı

27 Kasım 2017

