**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tarih ve \_\_\_\_\_ 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 | : |  |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : |  |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi  (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : |  |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı  (Sadece biri seçilecek) | : |  |
| İhraç türü  (Sadece biri seçilecek) | : |  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : |  |

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  … A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri  Adı, Soyadı, Görevi, İmza  *(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)* |

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**

**İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN**

**İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri\* | : |  | |
| Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri\* (varsa) | : |  | |
| Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri\* (varsa) | : |  | |
| Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri\* (varsa) |  |  | |
| Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa) | : |  | |
| Teminat varlıklara ilişkin bilgiler | : | Varlık türü\*\* | Portföy Dağılımı (%) |
|  |  |  |
| Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler | : |  | |
| TMK’nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | : |  | |

(\*) Ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası yazılacaktır.

(\*\*) Her bir varlık sınıfı ayrı ayrı belirtilecektir.