

**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 29.11.2018 tarih ve 59/1360 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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.

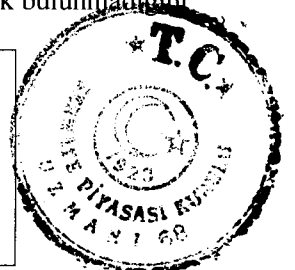
İhraççı unvanı	: KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL, www.kocfiatkredi.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ-434531
İhraca ilişkin yetkili organ kararı	: 09.11.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	: ☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 90.000.000 TL (Doksan milyon)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: <u>www.kapportr.com.tr</u> adresinde yayımlanacaktır.

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
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Emine Aslı Şengönül Fidan Sevilmiş
Finans Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Koç Fiat Kredi

Finansman A.Ş.
Sermayesi: 45 Milyon TL



29 Kasım 2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce, 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranları, vadeleri ile uyumlu Devlet Tahvilleri referans olarak alınarak, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir. Aracın ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır ve borcun vadesinden önce muaccel hale gelmesi söz konusu değildir. Yetkili kuruluş henüz belirlenmemiş olup belirlendiğinde KAP' ta ilan edilecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Elde edilen Finansman kaynağı, Şirket'in ana faaliyet konusu olan her türlü mal ve hizmet satışlarının kredilendirme/finansman hizmetlerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme A.Ş. 16.11.2017, (TR) AA
Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 12.11.2018 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
KOC FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Koç Fiat Kredi
Finansman A.Ş.
Sermayesi: 45 Milyon TL
Emine Aslı Şengönlü Fidan Sevilmiş
Finans Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

