

19/BA-64

18.01.2019

**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 17.01.2019 tarih ve 4/64 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	:	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	BARBAROS MAH. GELİNCİK SOK. NO: 4-A ATAŞEHİR/İSTANBUL www.opet.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL 286967/234549
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	1.11.2018 tarih ve 2018/12 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	:	500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	www.kap.org.tr internet sitesinde açıklanacaktır.



18 Ocak 2019

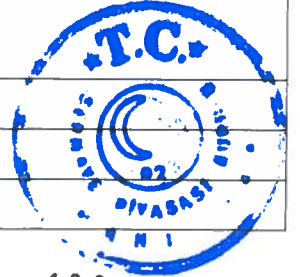
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.
<i>(Signature)</i> Ali Mara BAŞOĞLU Finans Müdürü <i>(Signature)</i> Ümmühan Didem KAMAN Mali ve İdari İşler GMY OPET OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş. 013

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü ³	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<i>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Türk Lirası cinsinden 500.000.000,- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kısa vadeli finansman bonoları da dahil olmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır.</i> <i>İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ilk tertip ihraç ve Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca yapılacak sonraki ilave tertip ihraçlarında, ihraçlara ilişkin, tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, aracı kurum seçimi; borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.</i> <i>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlemi görmesi planlanmaktadır.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	<i>Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, olası refinansman ihtiyaçlarını gidermek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	:	YOKTUR
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	<i>SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin 01 Kasım 2018 tarihli raporuna göre Ulusal Uzun Vadeli Notu (TR)AA görünümü Stabil; Ulusal Kısa Vadeli Notu ise (TR)A1+ ve görünümü stabil olup, "Yatırım Yapılabilir" seviyededir.</i>
Yetkili kuruluş	:	<i>Henüz belirlenmemiştir.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	YOKTUR
Erken itfa esasları	:	YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	:	YOKTUR
Diğer hususlar	:	YOKTUR

İşbu belge ile birlikte 13.12.2018 tarihli başvuru formu KAP'ta ilan edilmiştir.



18 Ocak 2019

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 OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş. Ali Murat BAŞOĞLU Finans Müdürü	Enmühan Didem KAMAN Mali ve İdari İşler GMY OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş. 013
---	--