

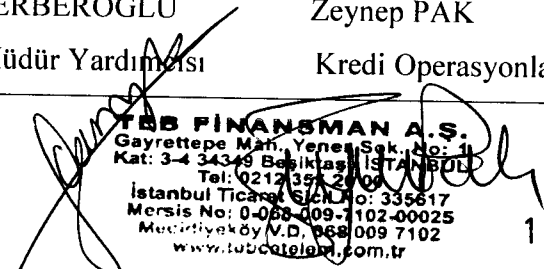
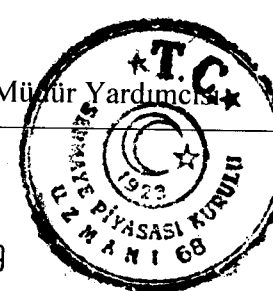
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2019 tarih ve 28/650 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 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 unvanı	:	TEB FİNANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 3-4 34349 Beşiktaş/İSTANBUL <a href="http://www.tebcetelem.com.tr">http://www.tebcetelem.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 335617
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurul Kararı:16.04.2019 N:439
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	:	875.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yayınlanacaktır.

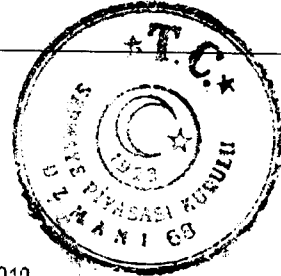
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TEB FİNANSMAN A.Ş.	
Gamze Halide BERBEROĞLU	Zeynep PAK
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı	Kredi Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı
	
<b>TEB FİNANSMAN A.Ş.</b> Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat: 3-4 34349 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 0212 354 2000 İstanbul Ticaret Sicil No: 335617 Mersis No: 0-065-009-7102-00025 Mucirliyeköy N.D. 065 009 7102 <a href="http://www.tebcetelem.com.tr">www.tebcetelem.com.tr</a>	
16 Mayıs 2019	
	

**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 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.  İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır  Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası 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	: 100.000TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.

**TEB FİNANSMAN**  
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1  
Kat: 3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212 455 20 00  
İstanbul / Caret / Sign No: 05617  
Mersis No: 0805002510000025  
Mecidiyeköy V.D. 065 Kat: 7102  
www.tebcetelism.com.tr



16 Mayıs 2019

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

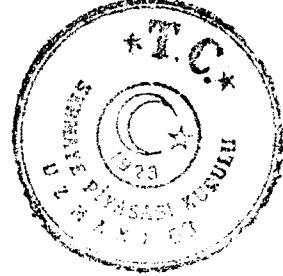
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Fitch Ratings Ltd tarafından hazırlanan 01.10.2018 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not AA ve yatırım yapılabilir seviye olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Hentüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Geri alım esasları	:	İhraç edilecek borçlanma araçlarının geri alınması planlanmamaktadır.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımız) ve 22.04.2019 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.

<b>TEB FİNANSMAN A.Ş.</b>	
Gamze Halide BERBEROGLU	Ebru Güner ÖZARSLAN
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı	Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü

TEB FİNANSMAN A.Ş.  
Gayrettepe Mah./Yener Sok. No: 1  
Kat: 4-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212 345 20 00  
İstanbul Ticaret Sicil No: 335617  
Mersis No: 08050051702100025  
Mecidiyeköy V.D. 068 0000 102  
www.tebcotelem.com.tr



16 Mart 2019