



DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVUSTRALYA, GÜNEY AFRİKA, KANADA, JAPONYA, TÜRKİYE VEYA BU TÜR BİR DAĞITIMIN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA YASAKLANMIŞ OLDUĞU DİĞER YARGI BÖLGELERİ İÇİNE VEYA İÇİNDE YAYIMLANMAYACAK, DAĞITILMAYACAK VEYA İLETİLMEYECEKTİR.

BASIN AÇIKLAMASI / KAP DUYURUSU

SASA 2031 vadeli 500 milyon Euro'ya kadar Garantili Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı başlatmaktadır

7 Ocak 2026 – Adana, Türkiye - SASA Polyester Sanayi A.Ş. (ISIN: TRASASAW91E4) ("**SASA**" veya "**Şirket**"), bugün, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket'in her biri 0,01 TL (1 *Kuruş*) nominal değerli, yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş imtiyazsız paylara ("**Paylar**") dönüştürülebilen 2031 vadeli, ardıl olmayan, teminatsız, 500 milyon Euro'ya kadar garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin ("**Tahviller**") ihracının ("**İhraç**") başlatıldığını duyurmaktadır.

İhraçtan elde edilecek net gelirler, borçların refinansmanı ve Şirket'in genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Şirket, Yönetmelik S (*Regulation S*) uyarınca 450 milyon Euro tutarında bir başlangıç ihraç tutarı ve 50 milyon Euro'ya kadar artırıma imkan tanıyan ek ihraç opsiyonundan oluşan toplam 500 milyon Euro anapara tutarındaki Tahviller'i, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlamaktadır. Tahviller'e esas teşkil eden Paylar'ın sayısı Tahviller'in dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylardan (*dilutive events*) (sermaye artırımları gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde bunlara uyumlu şekilde değiştirilecektir ve ayrıca İhraç Tarihi'nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince yayımlanacak Tahviller'in hüküm ve koşullarında ("**Şartlar**") tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyatı güncellemeleri yapılacaktır.

Tahviller'in, kupon getiri oranının yıllık %4.50 ile %5.00 arasında olması, faizlerin üçer aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde ödenmesi ve ilk faiz ödemesinin 15 Nisan 2026 tarihinde yapılması beklenmektedir. Şirket tarafından Tahviller ve yediemin sözleşmesi kapsamında ödenecek tüm meblağların vadesi geldiğinde ödeneceği, Şirket'in tamamına sahip olduğu halka açık olmayan bağlı şirketi SASA Dış Ticaret A.Ş. ("**Garantör**") tarafından garanti edilecektir.

Bunlara ek olarak, Şirket, Tahviller'in vadesi boyunca diğer hususların yanı sıra Şirket'in aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmesini kısıtlayacak olan belirli taahhütlere (aşağıda özetlendiği ve Şartlar'da tam olarak belirtileceği üzere) uymayı kabul etmektedir:

- (i) herhangi bir Borçluluk yaratmak, maruz kalmak, ihraç etmek, üstlenmek, garanti etmek veya başka bir şekilde doğrudan veya dolaylı, şarta bağlı veya başka bir surette sorumlu olmak (topluca "**taahhüt altına girmek**"); ancak, Şirket ve herhangi bir Garantör, herhangi bir Belirleme Tarihi için proforma bazlı hesaplanacak (bu tür bir Borçluluk'un net gelirlerinin proforma uygulaması dahil olmak üzere) Konsolide Net Kaldıraç Oranı'nın 4.0 / 1.0 oranını aşmaması durumunda Borçluluk taahhüdü altına girebilir;
- (ii) çıkarılmış sermayeye ilişkin olarak temettü ve diğer dağıtımlar dahil olmak üzere belirli ödemeler yapmak;
- (iii) belirli Rehinler (Şartlar'da tanımlandığı üzere) yaratmak veya tesis etmek;

- (iv) belirli diğer borçluluklara yönelik garantiler sağlamak;
- (v) bağlı ortaklıklarla belirli işlemlere girmek;
- (vi) belirli varlıkları satmak, kiralamak veya devretmek;
- (vii) bir bütün olarak varlıklarının tamamı veya esaslı bir bölümü üzerinde birleşme veya konsolidasyon gerçekleştirmek veya bunları satmak; ve
- (viii) ana faaliyet konusunda esaslı bir değişiklik yapmak

Eğer herhangi bir mali çeyreğin sonunda, Şirket ve Garantör'ün (ve ileride Tahviller ve ilgili yediemin sözleşmesi kapsamında bir borçlu olarak katılacak diğer garantörlerin), grup içi işlemler elimine edildikten sonra, konsolide bazda, her bir durumda, Şirket'in söz konusu mali çeyreğinin sonunda biten 12 aylık dönem boyunca, (i) Konsolide FAVÖK'ün (Şartlar'da tanımlanacağı üzere) %95'i veya (ii) 500 milyon Euro'dan daha düşük olanından daha azına tekabül etmesi halinde, Şirket, ek Kısıtlanmış Bağlı İştirakleri'nin (Şartlar'da tanımlanacağı üzere), Şirket ve diğer Garantörler tarafından Tahviller kapsamında ödenecek tüm paraların vadesinde ödenmesini kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak garanti etmesini sağlayacaktır.

Şirket, Tahviller'i 5 yıl vadeli ihraç etmeyi planlamaktadır ve daha önce itfa edilmemiş, dönüştürülmemiş veya satın alınmamış ve iptal edilmemişse, Tahviller vade sonunda anapara tutarının %100'ü üzerinden itfa edilecektir. Tahvillerin, anapara tutarının %100'ü üzerinden ihraç edilmesi beklenmektedir; bu, vadeye kadar %4.50 ile %5.00 arasında yıllık brüt getiri anlamına gelmektedir. Dönüştürme fiyatının, referans fiyatın üzerinde %20 ile %25 arasında bir primle tespit edilmesi beklenmektedir. Referans fiyat, Mevcut Payların Eş Zamanlı İhracı'ndaki (aşağıda tanımlandığı üzere) pay başına satış fiyatının, ilgili EUR:TRY spot kuru üzerinden EURO'ya çevrilmesi suretiyle tespit edilecektir.

Şirket, Tahviller'i, anapara tutarı ile o tarihe kadar tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş faizleri ödeyerek (i) bir Tahvil'in Parite Değeri (Şartlar'da tanımlandığı üzere) belirli bir süre boyunca bu Tahvil'in anapara tutarının %130'unu aşarsa, 5 Şubat 2029 tarihinde veya sonrasında veya (ii) başlangıçta ihraç edilen Tahviller'in toplam anapara tutarının %20'sinden daha azının tedavülde kalması durumunda, herhangi bir zamanda itfa etme hakkına sahip olacaktır.

Ayrıca, Tahviller, tahvil sahiplerinin tercihine bağlı olarak (i) 15 Ocak 2029'da anapara tutarı ile tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş faizleri üzerinden ve (ii) Kontrol Değişikliği Hali, Fiili Dolaşım Hali, Açığa Satış Yasağı Hali, Kottan Çıkarılma Hali veya Temerrüt Hali (her biri Şartlar'da tanımlanacağı şekilde) meydana geldiğinde, anapara tutarı ile vadeye kadar tutulmuş olsaydı ödenecek olan ve planlanmış kalan tüm kupon ödemelerine eşit bir tutar (iskontosuz) üzerinden itfa edilebilir.

Tahviller'in kupon oranının ve dönüşüm priminin, talep toplama tamamlandıktan sonra belirlenmesi ve fiyatlandırmanın 8 Ocak 2026'da gerçekleşmesi beklenmektedir. Tahviller'in Takası'nın 15 Ocak 2026 ("**İhraç Tarihi**") tarihinde veya bu tarihe yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tahvil sahipleri, dönüşüm haklarını aşağıdaki durumlarda kullanabilirler:

- (i) İhraç Tarihi'nden (bu tarih dahil) başlayarak 15 Temmuz 2026 tarihinden hemen önceki İstanbul ve Londra iş gününe (bu tarih dahil) kadar olan döneme denk gelen herhangi bir CoCo Dönüşüm Dönemi (*CoCo Conversion Period*) (Şartlar'da tanımlandığı üzere) (veya bu dönemin bir kısmı) boyunca herhangi bir zamanda.
- (ii) 15 Temmuz 2026 tarihinden (bu tarih dahil) başlayarak vade tarihinden önceki 10. İstanbul ve Londra iş gününe (bu tarih dahil) kadar olan dönem boyunca herhangi bir zamanda.

Dönüşüm haklarını kullanmaları üzerine tahvil sahipleri, Şartlar'da belirtilen durumlarda, Paylar ile birlikte kalan tüm planlanmış kupon ödemelerine (iskontosuz) eşit, Euro cinsinden nakit bir tutar alacaklardır.

SASA'nın ana ve hâkim hissedarı Erdemoğlu Holding A.Ş. ("**Ana Hissedar**"), belirli yatırımcıların İhraç'a katılımını ve yatırımcıların riskten korunma (*hedging*) faaliyetlerini kolaylaştırmak maksadıyla, Tahviller'in dayanağını oluşturan Pay sayısından az olmayacak sayıda Pay için HSBC Bank plc ile bir pay senedi ödünç sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme, Ana Hissedar tarafından ancak başlangıçta ihraç edilen Tahviller'in hiçbirinin tedavülde kalmaması halinde feshedilebilecektir.

İhraç kapsamında, Şirket ve Ana Hissedar, Müşterek Global Koordinatörler'in feragat hakkı ve belirli sınırlı istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Tahviller'in fiyatlandırıldığı tarihten başlayarak İhraç Tarihi'ni takip eden sırasıyla 180 ve 90 gün boyunca, elde tutma taahhütleri (*lock-up undertakings*) verecektir.

Tahviller kapsamındaki ilk faiz ödeme tarihinden geç olmamak üzere, Tahviller'in Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası Açık Piyasasında (*Freiverkehr*) işlem görmek üzere kabulü için başvuru yapılması amaçlanmaktadır.

Bu İhraç, Müşterek Global Koordinatörler ve Müşterek Talep Toplayıcılar sıfatıyla BNP PARIBAS, HSBC ve J.P. Morgan (birlikte "**Müşterek Global Koordinatörler**") tarafından yürütülmektedir.

Mevcut Payların Eş Zamanlı İhracı

Şirket, Müşterek Global Koordinatörler tarafından; Tahviller'in belirli talep sahiplerinin riskten korunma (*hedging*) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, Müşterek Global Koordinatörler'in bu talep sahipleri adına, kendi temin ettikleri alıcılara, satış fiyatı hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle belirlenecek mevcut Payların açığa satış yoluyla eş zamanlı bir satışını ("**Mevcut Payların Eş Zamanlı İhracı**") organize edebileceği hususunda bilgilendirilmiştir.

Şirket, Mevcut Payların Eş Zamanlı İhracı'na ilişkin olarak mevcut Paylar'ın satışından, söz konusu Paylar Şirket tarafından ihraç edilmediğinden veya Şirket adına satılmadığından, herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Mevcut Payların Eş Zamanlı İhracı kapsamındaki mevcut Paylar'ın her türlü ihracı veya satışı: (i) 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("**Menkul Kıymetler Yasası**") uyarınca S Regülasyonu'nun (Regulation S) 903. Kuralı'na (Rule 903) dayanılarak Amerika Birleşik Devletleri dışında yurt dışı işlemler yoluyla veya (ii) Menkul Kıymetler Yasası'nın kayda alma gerekliliklerinden bir muafiyet uyarınca veya bu gerekliliklere tabi olmayan bir işlem çerçevesinde, ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı'nda (Rule 144A) tanımlanan nitelikli kurumsal alıcılara Amerika Birleşik Devletleri içinde gerçekleştirilecektir.

SASA Hakkında

SASA, polyester elyaf, polietilen tereftalat, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde (PTA) dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. SASA, sektördeki liderlik sorumluluğunu güçlü teknik mirası ve yüksek üretim kapasitesiyle birleştirip harmanlayarak tasarımdan üretim ve dağıtım kadar tüm süreci başarıyla yönetmektedir. SASA, polyester sektöründeki faaliyetlerine 1966 yılında başlamıştır. Kuruluşundan bu yana aralıksız yaptığı yatırımlar sayesinde hızla büyüyerek alanında öncü kuruluşlardan biri olmuştur.

Basın ve Yatırımcı İlişkileri

Ali Bülent Yılmazel, bulent.yilmazel@sasa.com.tr, +90 322 441 00 53

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

ŞİRKET, GARANTÖR, MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER VEYA İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN TAHVİLLERİN ARZINA VEYA BU BASIN AÇIKLAMASININ VEYA,

TAHVİL VEYA İHRAÇ EDİLECEK VEYA TAHVİLLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÜZERİNE DEVREDİLECEK VE TEMLİK EDİLECEK VE KURAMSAL OLARAK TAHVİLLERİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İMTİYAZSIZ PAYLARLA (TAHVİLLERLE BİRLİKTE “**MENKUL KIYMETLER**”) İLGİLİ HERHANGİ BİR ARZ VEYA TANITIM MATERYALİNİN ZİLYETLİĞİNE VEYA DAĞITIMINA BU AMAÇ İÇİN BİR İŞLEMİN GEREKLİ OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI ALANINDA İZİN VERECEK BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. BU BASIN AÇIKLAMASI ELİNE GEÇEN KİŞİLERİN ŞİRKET, GARANTÖR, MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER'E BU KISITLAMALAR HAKKINDA BİLGİ VERMELERİ VE BU KISITLAMALARI GÖZETLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BU BASIN AÇIKLAMASI, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE DAĞITMA AMAÇLI YAYINLANMAMAKTADIR. BU DOKÜMANDA BAHSEDİLEN MENKUL KIYMETLER, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİN MENKUL KIYMETLER KANUNU (“**MENKUL KIYMETLER KANUNU**”) TAHTINDA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİNDE TESCİL EDİLMEMİŞTİR VE EDİLMEYECEKTİR VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİNDE, MENKUL KIYMETLER KANUNU KAPSAMINDA TESCİL EDİLMEKSİZİN VEYA TESCİLDEN MUAFİYETİ OLMASIZIN, SATIŞI VEYA ARZI YAPILAMAZ. NE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE NE DE BAŞKA BİR YARGI ALANINDA MENKUL KIYMETLER HALKA ARZ EDİLMEYECEKTİR. BU BASIN AÇIKLAMASI, BİR MENKUL KIYMET ARZI VEYA MENKUL KIYMET SATIN ALMA TEKLİFİNE DAVET TEŞKİL ETMEMEKLE BİRLİKTE, BU TÜR BİR ARZ VEYA SATIŞIN HUKUKA AYKIRI OLACAĞI BİR YARGI ALANINDA HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET ARZI OLMAYACAKTIR.

BU BASIN AÇIKLAMASI VE ARZ, YAPILDIĞINDA, SADECE BİRLEŞİK KRALLIK VE AVRUPA EKONOMİK ALANI (“**EEA**”) ÜYE DEVLETLERİNE İZAHNAME YÖNETMELİĞİNDE NİTELİKLİ YATIRIMCILAR (“**NİTELİKLİ YATIRIMCILAR**”) OLARAK ANILAN YATIRIMCILARA YÖNELMİŞTİR. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE BİR DEVLETTE VEYA BİRLEŞİK KRALLIK'TA HERHANGİ BİR TAHVİL İKTİSAP EDEN VEYA KENDİSİNE HERHANGİ BİR TAHVİL ARZINDA BULUNULABİLECEK HER ŞAHIS VE UYGUN OLDUĞU ÖLÇÜDE, BU ŞAHISIN ADINA TAHVİLLERİ İKTİSAP ETTİĞİ ÜYE DEVLETTE VEYA BİRLEŞİK KRALLIKTA BULUNAN HERHANGİ BİR FON NİTELİKLİ BİR YATIRIMCI OLDUĞUNU BEYAN, TASDİK VE KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU AMAÇLARLA, “**İZAHNAME YÖNETMELİĞİ**” 2017/1129 NUMARALI AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR. VE 2017/1129 NUMARALI YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ (ÇEKİLME) KANUNU 2018 TADİL EDİLMİŞ HALİ İLE (“**EUWA**”) GEREĞİNCE BİRLEŞİK KRALLIK İÇ HUKUKUNUN BİR PARÇASIDIR.

İŞBU TAHVİLLER YALNIZCA (A) TADİL EDİLMİŞ ŞEKLİYLE FİNANSAL ARAÇ PİYASALARINA İLİŞKİN AB DİREKTİFİ 2014/65/EU (“**MIFID II**”), (B) MIFID II'NİN EKİNİ OLUŞTURAN(EU) 2017/593 KOMİSYON YÖNETMELİĞİNİN 9. VE 10. MADDELERİ (C) EEA İÇERİSİNDEKİ YEREL UYGULAMA ÖNLEMLERİ; (D) EUWA KAPSAMINDA BİRLEŞİK KRALLIK İÇ HUKUKUNUN BİR PARÇASI OLARAK 600/2014 SAYILI AB YÖNETMELİĞİ (“**UK MIFIR**”); VE (E) FCA ÜRÜN MÜDAHALELERİ VE ÜRÜN YÖNETİMİ KAYNAK KİTABI EL KİTABI (BİRLİKTE, “**ÜRÜN YÖNETİŞİM GEREKSİNİMLERİ**”) KAPSAMINDA YER ALAN ÜRÜN YÖNETİŞİMİ GEREKLİLİKLERİ AMACIYLA VE HERHANGİ BİR “ÜRETİCİNİN” (ÜRÜN YÖNETİŞİM GEREKLİLİKLERİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA) BAŞKA TÜRLÜ SAHİP OLABİLECEĞİ HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDEREK, İŞBU TAHVİLLER BİR ÜRÜN ONAY SÜRECİNE TABİ TUTULMUŞTUR; VE, AŞAĞIDAKİ SONUÇLARA ULAŞILMIŞTIR: (I) İŞBU TAHVİLLER İÇİN HEDEF PAZAR, (A) EEA ÜLKELERİNDE HER BİRİ MIFID II'DE TANIMLANDIĞI ÜZERE, YALNIZCA UYGUN KARŞI TARAFLAR VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERDİR VE (B) BİRLEŞİK KRALLIKTA, UYGUN KARŞI TARAFLAR (FCA EL KİTABI İŞ DAVRANIŞ KAYNAKLARINDA TANIMLANDIĞI ÜZERE) VE PROFESYONEL MÜŞTERİLER (UK MIFIR'DA TANIMLANDIĞI ÜZERE) (II) İŞBU TAHVİLLERİN UYGUN KARŞI TARAFLARA VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERE DAĞITILMASINA YÖNELİK TÜM KANALLAR UYGUNDUR. İŞBU TAHVİLLERİ SONRADAN ARZ EDEN, SATAN VEYA TAVSİYE EDEN

HERHANGİ BİR KİŞİ (BİR “DİSTRİBÜTÖR”), ÜRETİCİLERİN HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ DİKKATE ALMALIDIR; ANCAK MIFID II'YE VEYA FCA ÜRÜN MÜDAHALELERİ VE ÜRÜN YÖNETİMİ KAYNAK KİTABI EL KİTABINA TABİ BİR DİSTRİBÜTÖR, İŞBU TAHVİLLERLE İLGİLİ OLARAK KENDİ HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAKTAN (ÜRETİCİNİN HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİNİ BENİMSEYEREK VEYA İYİLEŞTİREREK) VE UYGUN DAĞITIM KANALLARINI BELİRLEMekten SORUMLUDUR.

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİ, İŞBU TAHVİLLERİN HERHANGİ BİR ARZIYLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SÖZLEŞMESEL VEYA YASAL SATIŞ KISITLAMASININ GEREKLERİNE HALEL GETİRMEZ.

ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK ADINA, HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRMESİ: (A) MIFID II VEYA BİRLEŞİK KRALLIK MIFIR AMAÇLARINA UYGUNLUK VEYA YERİNDELİK DEĞERLENDİRMESİNİ VEYA (B) HERHANGİ BİR YATIRIMCIYA VEYA YATIRIMCI GRUBUNA, İŞBU TAHVİLLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIM YAPMALARI VEYA SATIN ALMALARI VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR EYLEMDE BULUNMALARI YÖNÜNDE BİR TAVSİYE TEŞKİL ETMEZ.

İŞBU TAHVİLLERİN EEA'DA VEYA BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ HERHANGİ BİR BİREYSEL YATIRIMCIYA ARZI, SATIŞI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMA SUNULMASI AMAÇLANMAMIŞTIR VE EEA'DA VEYA BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ HERHANGİ BİR BİREYSEL YATIRIMCIYA ARZ EDİLMEMELİ, SATILMAMALI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMA SUNULMAMALIDIR. BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA, BİREYSEL YATIRIMCI, AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİ (VEYA DAHA FAZLASI) OLAN BİR KİŞİ ANLAMINA GELİR: (i) MIFID II'NİN 4 (1) MADDESİNİN (11) BENDİNDE TANIMLANDIĞI GİBİ BİR BİREYSEL MÜŞTERİ VEYA (ii) MIFID II'NİN 4(1) MADDESİNİN (10) NUMARALI BENDİNDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE PROFESYONEL BİR MÜŞTERİ OLARAK NİTELENDİRİLMEMEYECEĞİ DURUMLARDA (AB) 2016/97 SAYILI YÖNETMELİK ANLAMINDA BİR MÜŞTERİ (B) İNGİLTERE'DE ŞU ÖZELLİKLERDEN BİRİNİ (VEYA FAZLASINI) TAŞIYAN BİR KİŞİ: (i) EUWA GEREĞİNCE BİRLEŞİK KRALLIK İÇ HUKUKUNUN PARÇASI OLAN 2017/565 SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NİN 2. MADDESİNİN (8) NUMARALI BENDİNDE TANIMLANAN BİR BİREYSEL MÜŞTERİ VEYA (ii) VEYA (ii) BİRLEŞİK KRALLIK 2000 MALİ HİZMETLER VE PİYASALAR YASASI (“FSMA”) HÜKÜMLERİ ANLAMINDA BİR MÜŞTERİ VE MÜŞTERİNİN EUWA KAPSAMINDA BİRLEŞİK KRALLIK İÇ HUKUKUNUN BİR PARÇASI OLAN 600/2014 SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 2(1) MADDESİNİN (8) NOKTASINDA TANIMLANDIĞI ÜZERE PROFESYONEL MÜŞTERİ SIFATINI HAİZ OLMADIĞI HALLERDE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN 2016/97 YÖNERGESİNİ UYGULAMAYA YÖNELİK FSMA KAPSAMINDA YAPILAN TÜM KURALLAR VEYA YÖNETMELİKLER.

SONUÇ OLARAK, İŞBU TAHVİLLERİN EEA VEYA BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ BİREYSEL YATIRIMCILARA ARZI VEYA SATILMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMINA SUNULMASI İÇİN, TADİL EDİLMİŞ HALİYLE 1286/2014 SAYILI YÖNETMELİK (AB) (“PRIIPS YÖNETMELİĞİ”) VEYA EUWA KAPSAMINDA BİRLEŞİK KRALLIK İÇ HUKUKUNUN BİR PARÇASI OLAN PRIIPS YÖNETMELİĞİ (“BİRLEŞİK KRALLIK PRIIPS YÖNETMELİĞİ”) UYARINCA GEREKLİ OLAN HİÇBİR ÖNEMLİ BİLGİ DOKÜMANI HAZIRLANMAMIŞTIR VE BU NEDENLE İŞBU TAHVİLLERİN EEA VEYA BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ BİREYSEL YATIRIMCILARA ARZI VEYA SATILMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANIMINA SUNULMASI PRIIPS YÖNETMELİĞİ VE/VEYA BİRLEŞİK KRALLIK PRIIPS YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YASA DIŞI OLABİLİR.

AYRICA, BİRLEŞİK KRALLIK'TA BU BASIN AÇIKLAMASI SADECE AŞAĞIDAKİ NİTELİKLİ YATIRIMCILARA DAĞITILMAKTA VE YÖNELTİLMEKTEDİR: (i) 2000 YILI MALİ HİZMETLER VE PİYASALAR KANUNU (MALİ PROMOSYON) 2005 KARARI (TADİL EDİLMİŞ HALİ İLE “KARAR”) 19(5) MADDESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İLE İLGİLİ KONULARDA PROFESYONEL DENEYİME

SAHİP OLAN VE KARAR'IN 49(2) (A)-(D) MADDELERİ KAPSAMINA GİREN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA, VE (İİ) YASAL OLARAK BU BİLGİLENDİRMENİN İLETİLEBİLECEĞİ KİŞİLERE (TÜM BU KİŞİLER BİRLİKTE “İLGİLİ KİŞİLER” OLARAK ANILACAKTIR). (İ) BİRLEŞİK KRALLIK'TA İLGİLİ KİŞİ OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN VE (İİ) HERHANGİ BİR EEA ÜYE DEVLETİNDE NİTELİKLİ YATIRIMCI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYEN KİŞİLER TARAFINDAN BU BASIN AÇIKLAMASINA DAYANILMAMALI VE BUNA GÖRE HAREKET EDİLMEMELİDİR. BU BASIN AÇIKLAMASININ İLGİLİ OLDUĞU HERHANGİ BİR YATIRIM VEYA YATIRIM FAALİYETİ SADECE (A) BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ İLGİLİ KİŞİLER İÇİN GEÇERLİDİR VE SADECE BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ İLGİLİ KİŞİLER İLE ÇALIŞILACAKTIR VE (B) EEA'NIN ÜYE DEVLETLERİNDEKİ NİTELİKLİ YATIRIMCILAR İÇİN GEÇERLİDİR.

İŞBU TAHVİLLERİN İHRACI SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) TARAFINDAN, 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU, TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARIN 15(B) MADDESİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.8) UYARINCA, YALNIZCA TÜRKİYE DIŞINDA İŞBU TAHVİLLERİN DAĞITIM, İHRAÇ VE SATIŞI AMACIYLA ONAYLANMIŞTIR. İŞBU BASIN AÇIKLAMASI VE TAHVİLLER (VE BUNLARDAN DOĞAN MENFAATLER) SADECE TÜRKİYE DIŞINDAKİ FİNANSAL PİYASALARDA, YATIRIMCI TALEBİ (TERSİNE TALEP) ESASIYLA İHRAÇ EDİLMELİ VEYA SATILMALIDIR VE SPK, İŞBU TAHVİLLERİN BİRİNCİL SATIŞINI TAKİBEN TÜRKİYE'DE TAHSİSLİ SATIŞ VEYA HALKA ARZ YOLUYLA BU TAHVİLLERİN (VEYA BUNLARDAN DOĞAN MENFAATLERİN) SATIŞI OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK BİR İŞLEM YAPILMAYACAĞI TEMELİNDE İŞBU İHRACI ONAYLAMISHTIR. 32 SAYILI KARARIN 15(D)(İİ) MADDESİ UYARINCA, TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLER TARAFINDAN; YURT DIŞINDAKİ MALİ PİYASALARDA BU TAHVİLLERİ (VEYA BUNLARDAN DOĞAN MENFAATLERİ) ALMALARI VEYA SATMALARI, BU ALIŞ VEYA SATIŞIN TALEP EDİLMESİZİN (PASİF PAZARLAMA YOLUYLA) VE BDDK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN BANKALAR VE/VEYA LİSANSLI ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA SPK DÜZENLEMELERİ UYARINCA YAPMALARI ALIM FİYATININ YURTDIŞINA LİSANSLI BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI KOŞULUYLA, İŞBU TAHVİLLERİN (VEYA BUNLARDAN DOĞAN MENFAATLERİ) ALIM VEYA SATIMINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SINIRLAMA YOKTUR. TAHVİL İHRACI VE İŞBU TAHVİLLERLE İLGİLİ İHRAÇ BELGESİ İLGİLİ SPK YAZISI UYARINCA SPK TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR. NE MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER NE DE BU BANKALARIN İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARI VEYA BUNLAR ADINA HAREKET EDEN HERHANGİ BİR ŞAHİS, TÜRKİYE'DE İŞBU TAHVİLLERLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR DOĞRUDAN SATIŞ FAALİYETİ YAPMAMIŞ YA DA YAPMAYACAKTIR. NE MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER NE DE BUNLARIN İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARINDAN HERHANGİ BİRİ VEYA BUNLAR ADINA HAREKET EDEN HERHANGİ BİR ŞAHİS, İŞBU TAHVİLLERİN TÜRKİYE'DE ARZI VE SATIŞI İLE BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GENEL DAVET VEYA GENEL TANITIM YAPMAMIŞTIR VE YAPMAYACAKTIR.

HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET SATIN ALMA KARARI, YALNIZCA MUHTEMEL YATIRIMCI TARAFINDAN ŞİRKET VE GARANTÖR'ÜN KAMUYA AÇIK BİLGİLERİNİN VE MENKUL KIYMET ŞARTLARININ BAĞIMSIZ BİR İNCELEMESİ TEMELİNDE VERİLMELİDİR. NE MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER'İN NE DE BUNLARIN İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARINDAN HERHANGİ BİRİ, BU BASIN AÇIKLAMASI VEYA ŞİRKET VE GARANTÖR'ÜN KAMUYA AÇIK BİLGİLERİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU KABUL EDER VE/VEYA BUNLARIN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI KONUSUNDA HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNUR. BU BASIN AÇIKLAMASINDA YER ALAN BİLGİLER, İHRAÇ TARİHİNE KADAR HABER VERİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

HER BİR YATIRIMCI ADAYININ, İŞBU MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPMANIN EKONOMİK RİSKİNİ ÜSTLENMESİ GEREKTİĞİ VARSAYIMI İLE HAREKET ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKET, GARANTÖR VE MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER'DEN HİÇBİRİ (İ) MENKUL KIYMETLERİN

BELİRLİ BİR YATIRIMCI İÇİN UYGUNLUĞU, (II) MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPMANIN UYGUN MUHASEBE UYGULAMALARI VE OLASI VERGİ SONUÇLARI VEYA (III) MENKUL KIYMETLERİN GELECEKTEKİ PERFORMANSI KONUSUNDA MUTLAK ŞARTLARDA VEYA RAKİP YATIRIMLARA KIYASLA HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ.

MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER, MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ OLARAK BAŞKA HİÇ KİMSE DEĞİL, ŞİRKET VE GARANTÖR ADINA HAREKET ETMEKTEDİR VE MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER MÜŞTERİLERİNE TANINAN KORUMALARI SAĞLAMAK VEYA TAHVİLLERLE İLGİLİ DANIŞMANLIK SAĞLAMAK KONUSUNDA BAŞKA HİÇ KİMSEYE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ŞİRKET, GARANTÖR, MÜŞTEREK GLOBAL KOORDİNATÖRLER'İN HER BİRİ VE BUNLARIN İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARINDAN, BU BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNAN HERHANGİ BİR BİLDİRİMİ YENİ BİLGİLER, GELECEKTEKİ GELİŞMELER VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GÜNCELLEME İNCELEME VEYA REVİZE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ VEYA TAAHHÜDÜNÜ AÇIKÇA REDDEDER.