

#### Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Nispetiye Caddesi, Yanarsu Sokak No. 1, 34337 Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 362 32 62 / 212 257 03 55
E-posta adresi	: emln.gulkan@gmail.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 362 32 62 / 212 257 03 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
Özet Bilgi	: Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.06.2014
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 200.000.000.- TL'yi aşmayacak şekilde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	: 3 yıla kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	: İhrac sırasında belli olacaktır.
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: 3 ay
Öngörülen Satış Şekli	: Nitelikli Yatırımcılara Satış

#### EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'nin 10'uncu Maddesine istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verilen yetki doğrultusunda;

1- (200.000.000) (İkiyüzmilyon) TL tutarı aşmayacak şekilde (3) (Üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

2- İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

3- Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4- Borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye münferiden harekete mezun olmak üzere Emin Güllkan'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.