

47/BA-494

10/04/2017

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

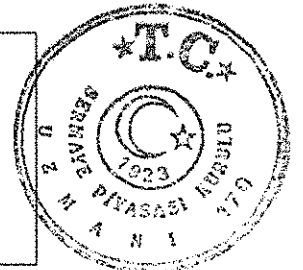
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 16/494 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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	: VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat 23 Levent-Şişli/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/841375
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 22.02.2017 tarih 149 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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 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	: 85.000.000.- TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Şirket internet sitesi ve KAP'da ilan edilecektir.

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  
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Yetkilileri  
Umman KÜÇÜKYILMAZ Ekin ÖZORAN  
Genel Md.Yrd. VERA VARLIK YÖNETİM Kurul üyesi  
Büyükdere Cd. Metrocity İş Merkezi  
No:171 A Blok Kat:23 Şişli Etiler/İST.  
Zincirlikuyu V.D. 924 047 5447  
Genel Müdür



10 Nisan 2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN<sup>1</sup> İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR<sup>2</sup>**

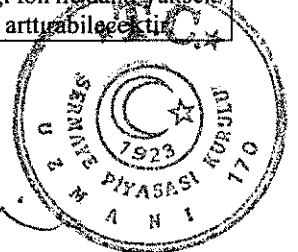
Borçlanma aracı türü <sup>3</sup>	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: - Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.  - İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvillerin vade başlangıcı, tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere 24 ay vadeli olarak, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılacaktır.  - İhraç tavanı kapsamında değişken faizli olarak ihraç edilmesi planlanan tahvile ilişkin kupon faiz oranı hesaplama yöntemi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır; Değişken faizli olarak ihraç edilecek tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş gösterge devlet iç borçlanma senedine (DİBS) göre belirlenecektir. (Benchmark ilgili üç aylık faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son beş iş günündeki BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin basit ortalaması olarak hesaplanacaktır.) Bu baza göre hesaplanacak 3 aylık Gösterge DİBS basit dönemsel faiz oranı üzerine ihraçtan önce belirlenecek Ek Faizin ¼ 'nin eklenmesi suretiyle saptanacak olup, Ek faiz oranının, tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla %5.50 olarak belirlenecektir.  - 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	: 50.000.- TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: 1) Vera Varlık Yönetim Şirketi A.Ş. tahvil ihracı ile elde edeceği fonları Şirketin ana faaliyet konusu olan, bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak için kullanacaktır. Böylece Şirket tahvil ihracı ile sağladığı fon ile daha yüksek miktarda alacak devralabilecek ve faaliyet karlılığını arttırabilecektir.

VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Büyükdere Cd. Metrocity İş Merkezi

No: 171 Kat: 23 34399 Etiler Beşiktaş/İSTANBUL

Zirilikuyu V.D. 924 01 04 Nisan 2017

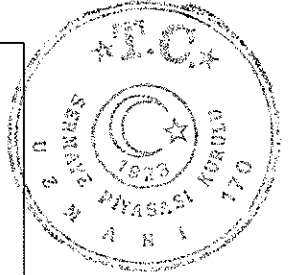


		2) Tahvil ihracı ile elde edilen fonlar ayrıca, satın alınan finansal alacakların tahsilatı için gerekli olan masrafların karşılanması gibi işletme sermayesi ihtiyacında da kullanılabilir.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating 18 Nisan 2016 tarihli raiting raporunda uzun vadeli ulusal not 'BBB+(Trk)/Pozitif olarak yukarı yönlü revize edilmiş ve uzun vadeli uluslararası yabancı para notu ve görünümü ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları) ve 06.03.2017 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**  
**VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Yetkilileri**  
**VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
 Büyükdere Cd. Metrocity İş Merkezi  
 Umman KÜÇÜKYILMAZ Blok Kat:23 34310 Beşiktaş/İSTANBUL  
 Genel Md. Yrd **BEKİR ÖZÖRAN**  
 Zincirlikuyu V.D. 924 246 5447  
**Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**



10 Nisan 2017