



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.9929
Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma
aracı ihracı hk.

23.08.2017

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi
No.58 Buyaka E Blok
Tepeliüstü-Ümraniye-İSTANBUL

- İlgi :a) 19.06.2017 tarihli yazınız.
b) 12.07.2017 tarihli yazınız.
c) 31.07.2017 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.9026 sayılı yazınız.
ç) 18.08.2017 tarihli yazınız.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarınız ile Şirketinizce bir veya birden fazla defada yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 180.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği tahvil/finansman bonolarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 28.07.2017 tarih ve 29/981 sayılı toplantısında;

"1) Kurulumuzun 04.10.2016 tarih ve 26/839 sayılı onayına istinaden Şirket'e verilen 400.000.000 TL'lik tavandan henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan 55.000.000 TL'lik kısmın iptal edilmesinin ve gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine,

2) Kurulumuzun 04.10.2016 tarih ve 26/839 sayılı onayına istinaden Şirket'e verilen 400.000.000 TL'lik tavandan henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan 55.000.000 TL'lik kısmın iptali dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda bulunan 70.929.000 TL'lik ihraç limitine, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan 110.000.000 TL'lik kısmın eklenmesi ile Şirket'e talep ettiği 180.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine,

3) Bu aşamada 70.000.000 TL'lik ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasının, 110.000.000 TL'lik kısma ilişkin ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla onaylanmasının ve onaylı ihraç belgesinin bu şartla teslim edileceği konusunda Şirket'in bilgilendirilmesine,"

karar verildiği ilgi (c)'de kayıtlı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketiniz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanarak ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ekinde Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (ç)'de kayıtlı yazınızla, tedavülde bulunan TRFCLKM81714 ISIN kodlu 110.000.000 TL'lik bononun 18.08.2017 tarihinde itfa edildiğini tevsik eden belgeler Kurulumuza iletilerek, 110.000.000 TL'lik kısma ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından 110.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Aytaç DİKMEN
Daire Başkan Yrd. (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve eki

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2017 tarih ve 29/981 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	: ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü- Ümraniye / İstanbul www.celikmotor.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Kadıköy/75697
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Tarihi: 07.04.2017 Yönetim Kurulu Kararı: Sayı:15 /Tarih:03/05/2017
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 Varanti/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	: 110.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: KAP'ta 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
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Yetkilileri

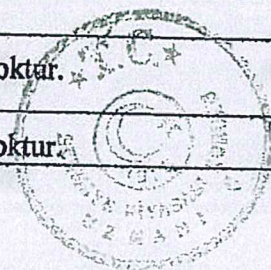
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
NEŞET FATİH VURAL

GENEL MÜDÜR
ÖZGÜR MARAŞ

23 Ağustos 2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <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. 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 ihraç 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.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Refinansman, filo büyümesi ve ithalat.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetler A.Ş. tarafından hazırlanan 27.02.2017 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not (TR)A+ ve görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.

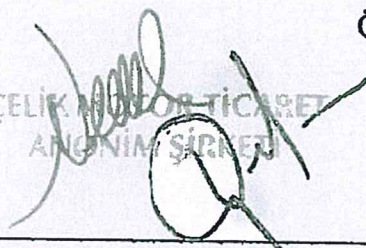


23 Ağustos 2017

NEV Q

İşbu belge ile birlikte ve 12/07/2017 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 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Yetkilileri	
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ NEŞET FATİH VURAL	GENEL MÜDÜR ÖZGÜR MARAŞ
 ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	

23 Ağustos 2017