

**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 28.02.2019 tarih ve 12/295 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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	:	İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Ovaakça Çeşmebaşı Mh. İstanbul Cad. No:669 16130 Osmangazi / BURSA http://www.inallar.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	29781
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	06.11.2018 Tarihli 6 nolu 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 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	:	60.000.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 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.

İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TURGUT İNAL

Inallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Ovaakça Çeşmebaşı Mh. İstanbul Cd.
No:669 / 16130 Osmangazi / BURSA
T: (0224) 267 13 50 • F: (0224) 267 13 59
Şube: Alaaddinbey Mh. İzmir Yolu Cd. No:375
75285 Nilüfer / BURSA
T: (0224) 413 66 00 • F: (0224) 413 64 91
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi 475 060 6249



28 Şubat 2019

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	: Borçlanma aracımızın; 2(iki) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden çok seferde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden tahvil olarak ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracı ihracına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dair tüm koşullar tertip ihracı bazında belirlenecektir. İhraç olunacak Borçlanma Aracı'nın piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilecektir, İhraç edilecek Borçlanma Aracı'nın faiz oranı, vadesi ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı referans olarak alınıp, yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranının (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınıp, elde edilecek faiz, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenerek belirlenecektir. Aracın borsada, borçlanma araçları piyasası kesin alım satım pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketin genel işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ana faaliyetlerini finanse etmek amaçlı kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 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/incelemeden geçmiş 30/06/2018 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları) ve 02/01/2019 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.

İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TURGUT İNAL

İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Ova Köyü Çeşmebaşı Mh. İstanbul Cd.
No:669 16130 Osmangazi / BURSA
T: (0224) 267 13 59 • F: (0224) 267 13 59
Şube: Alaaddinbey Mh. İzmir Yolu Cd. No:375
16285 Nilüfer / BURSA
T: (0224) 413 66 00 • F: (0224) 413 64 91
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi 475 060 6249

