

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1654 _sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü/209269-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	08.10.2019 ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yoktur
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Finansman Bonosu ☒ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	150.000.000,-TL

25.10.2019

YATIRIM VARLIK KİRALAMA

ANONİM ŞİRKETİ

Ömer Avni Mh. Meclis-i Mebushan Cad.

No: 81 Beyoğlu - İSTANBUL

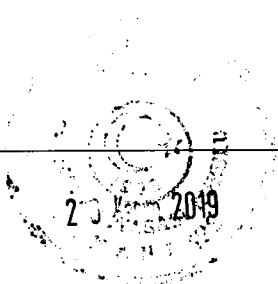
Mersis No: 0940 0991 0000 0001

Beyoğlu V.D. 9400 991 330

Tel: 0212 334 51 92 Fax: 0212 334 52 34

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	150.000.000,-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	-
Diğer Hususlar		Yönetim Sözleşmesine Dayalı olarak yapılacak Kira Sertifikası ihracına konu Portföy Gelirleri'nin Sertifika Gelirleri tutarının altında olması halinde, Portföy Gelirleri'nin tamamı Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'ye ödenecektir. Portföy Gelirleri ile Sertifika Gelirleri arasındaki fark, Fon Kullanıcısı olan Palmet Gaz Grup A.Ş. tarafından, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin İslami Finans Prensiplerine uygun olan nakit akışlarından ve/veya şirket malvarlığından Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'ye ödenecektir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı çerçevesinde ihraç belgesinde yer verilmesi istenen hususlar		Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca alınan 05/12/2019 tarihli ve 8973-2 sayılı karar: "Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ortağı olduğu şirketler açısından kira sertifikası ihraç belgesi ve sözleşmelere; - Kira sertifikası ihracına konu tarafların, öncelikle 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülöklere uyacağı, - Kira sertifikası sözleşmelerinin 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hususlarının geçersiz sayılacağı, - Doğalgaz dağıtım şebekesinin satışının ve hisse devirlerinin 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün olabileceği ve şebeke satışı veya hisse devirleri için Kurul onayı alınması gerektiği, - Yapılacak işlemin doğalgaz dağıtım lisansları açısından lisans kapsamındaki alacakların temliki ve/veya şebekenin üzerine ipotek konulması ve rehin edilmesi sonucu doğurmayacağı, - Şirketlerin gelirleri kullanılırken, doğal gaz dağıtım lisansından kaynaklanan

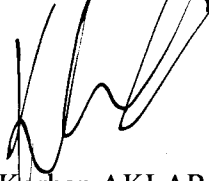
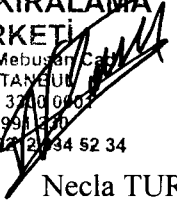


YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
 Ömer Avni Mh. Meclis-i Miblisân Cad.
 No: 81 Beyoğlu - İSTANBUL
 Mersis No: 0940 099 0000 0001
 Beyoğlu V.D. 940 991 330
 Tel: 0212 334 51 92 Fax: 0212 334 52 34

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

	yükümlülüklerinin ve dağıtım faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı” Hususlarının eklenmesi şartıyla, söz konusu kira sertifikası ihracı işleminin mümkün olabileceğine” Karar verilmiştir.
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Ömer Avni Mh. Meclis-i Mebusan Cad. No: 81 Beyoğlu - İSTANBUL Mersis No: 0940 0991 3700 0002 Beyoğlu V.D. 9400 991 370 Tel: 0212 334 91 92 Faks: 0212 334 52 34	
Korhan AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi		Necla TURAN Yönetim Kurulu Üyesi

