

299/BA-1250

09/10/2023

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 05/10/2023 tarih ve 58/1250 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 | : Otosor Otomotiv A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : Ağaoglu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No:2 Zemin Kat Bölüm 9 Ataşehir/İstanbul www.otosor.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 112749 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : Yönetim Kurulu Kararı / 02.01.2023 |
| 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 |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | : <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : 275.000.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Otosor Otomotiv A.Ş. web sitesinde (www.otosor.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmaktadır. |

09 Ekim 2023



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.

Otosor Otomotiv A.Ş.
24/01/2023

Hakan Demirel
Genel Müdür

 **Otosor OTOMOTİV A.Ş.**
Adres: My Office İş Merkezi Barbaros Mh.
Lale Sokak No: 2 Zemin Kat Bölüm 8
Ataşehir/İSTANBUL Tic Sic. No: 112749-S
Mersis No: 35007500000000000001
Kod No: 145 075 0903

09 Ekim 2023



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

| | |
|---|---|
| Borçlanma aracı türü | : <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 | : Onaylanan ihraç tavanı dâhilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa finansman bonosu ve/veya 1 yıldan uzun tahvil ihraçları planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihraç edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihraç edilmesi halinde, sabit ve/veya değişken kupon faizi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş olan gösterge kıymet üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek olan ek getirinin eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecektir. - Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. - İhraç edilecek borçlanma araçları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir. - Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : Fonun tamamı araç alımında kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 27.07.2022 tarihinde Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu BBB (tr); Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J2 (tr) olarak belirlenmiştir. |
| Yetkili kuruluş | : Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : Yoktur. |
| Erken itfa esasları | : Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : Yoktur. |
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler | : İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya esaslar (b) |



09 Ekim 2023

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Akademi My Office İş Merkezi Barbaros Mh.
Laleli Kat: No: 2 Zemin Kat Bölüm 8
Ataşehir/İstanbul Tic. Sic. No: 112749-5
Mersis No: 0849079090300001
Tic. Sic. No: 649 079 0903

maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, İhraççının varlıklarının iflas, aciz, borcun zorunlu veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyle fesih veya tasfiye tahtında dağıtılmasını ifade eder.

Temerrüt Halleri

(a) İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde düşerse ve bu durum anapara söz konusuysa 7 gün, faiz söz konusuysa 14 gün devam ederse, (Söz konusu 7-14 gün için ayrıca faiz ödenecektir.)

(b) Bir ardıllık hali meydana gelirse,

(c) İhraççının feshi veya tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alınırsa, temerrüt hali sayılacaktır.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Tebliğ'de belirlenenden daha yüksek bir nisap öngörülmemiştir.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK Çağrısı yapabilir.

Tertip BASK, ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan ve toplantı günü hariç en az on iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile toplantıya davet edilecektir.

Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yer, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir.

Toplantının gündemi ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:



09 Ekim 2023



Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ihraççının Yönetim Kurulu Tertip BASK çağrısı kararı olacaktır.

Gerekli şartların oluştuğunun tespiti üzerine Tertip BASK, ihraççının yönetim kurulu tarafından (ç) bendinde belirlenen usul ve esaslara göre toplantıya davet edilecektir.

Tertip BASK toplantısının yer saat ve tarih bilgileri ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraççı tarafından yapılacak ve toplantıya ait giderler toplantıyı talep eden borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK Toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse tutarı BASK Kararı ile belirlenir..

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması hususunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı



09 Ekim 2023

ÖZSÖR OTOMOTİV A.Ş.
Akanlı Bulvarı, Ofisleri Merkezi Barbaros Mh.
İzmir Sanayi Bölgesi, 35100, Kat: B8/Büm 8
Atatürk Bulvarı, No: 112749-S
Tic. Sic. No: 0649079090300001
Mersis No: 0649079090300001
Konya: V.D. No: 649 079 0903

sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisinin görev ve yetkiileri BASK tarafından belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğ'de ilgili hükümler uygulanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantılarına, söz konusu listede yer alan borçlanma aracı sahipleri ile söz konusu borçlanma aracı sahiplerinin vekilleri temsilcileri ve seçilmiş ise borçlanma araçları sahipleri temsilcisi dışında kimse katılamaz.

Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Toplantıya vekaleten katılacak kişilerin, Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgelerini ve kimlik tespitini sağlayacak olan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 sayılı vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir.

Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.



09 Ekim 2023

OPSO OTOMATİV A.Ş.
Ağaçlı İnovasyon İş Merkezi Barbaros Mh.
Lale Sokak No: 7 Zemin Kat Kat: 8
Ataşehir/İstanbul T.C. Sic. No: 112749-S
Mersis No: 0849079090300001
Kod: 08490790903

| | |
|----------------|--|
| | <p>Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.</p> <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</p> <p>İş bu ihraç Belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p> |
| Diğer hususlar | : Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte sınırlı denetimden geçmiş 30/06/2022 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin sınırlı denetim raporu ve 24/01/2023 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.

Otosor Otomotiv A.Ş.
24/01/2023

Hakan Demirel
Genel Müdür

Otosor Otomotiv A.Ş.
Abdülkadir Office Market Barbaros Mh
Etiler Sokak No: 22/11 Kat: 8
Ataşehir/İstanbul T.C. Sic. No: 112749-5
Mersis No: 08079090300001
Kart No: 645 070 1201

09 Ekim 2023

