

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1785 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 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	:	Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza, No:13 Kat:3-4 Beykoz/İSTANBUL – www.meksa.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul /266539
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	10/10/2022 Tarihinde Şirket Merkezinde Alınan 2022-674 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ 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?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	200.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal tablolar, Şirket'in (www.meksa.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.gov.tr) internet sitelerinde yayınlanacaktır.

16 Aralık 2022



İHAÇ BELGESİ
Tarih: 15.12.2022
No: 74/1785
Sermaye Piyasası Kurulu
Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza, No:13 Kat:3-4 Beykoz/İSTANBUL
Tic. Sicil No: 266539
Vergi No: 344606509
Mers: 081400161001600900017

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.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. No: 140
Nispetiye Mah. 14. Kat Kat: 14
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270903
Vergi No: 3401000000
Tic. Sic. No: 270903

Vesile SARIIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür

R. Kemal FERİATOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Koordinatör



16 Aralık 2022

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

Borçlanma aracı türü	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce, 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya bir defadan fazla ve yurt içinde 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 veya devlet tahvillerinden referans alınarak söz konusu borçlanma araçları üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma aracının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili pazarda yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımı yapılan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilmektedir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket'in çeşitli finansman ihtiyacından kaynaklanabilecek fon ihtiyaçları kapsamında fonlama alternatiflerinden biri olarak değerlendirilecektir.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Meksa Yatırım Menkul Değerler 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



16 Aralık 2022

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Eğmen Anı Sokakı No: 13 Güven San. Bölge 1
A Blok Kat: 4 34398 Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 212 681 20 00 Fax: +90 212 681 20 01
meksa@meksay.com.tr www.meksay.com.tr
Bölgelendirme ve Yatırım Menkul Değerler
Veri No: 00000000000000000000000000000000
Mersis No: 34398100000000000000000000000000

borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına 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 aşağıda (b) 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.

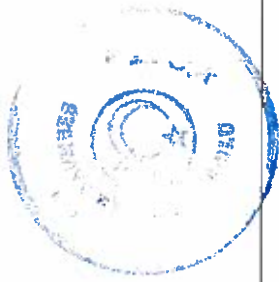
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuğundan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, 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.

BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarında temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Ayrıca BASK, mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile toplanır.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisp: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha



16 Aralık 2022

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sohit İşyeri Kat: 13 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
A Blok Kat: 13 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 26660 / Mersis: 08100012666000000000000000
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Vergi Sic. No: 266600
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Sicil No: 0614-0016-9000-0017

VI. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. 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.

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.

~~MEKKA - AFIRMA CENTRI DEVENLEAS~~



15 Aralık 2022

	olarak dışarıdan temin etmiş olması kaydıyla, elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanabilecektir. Elektronik ortam üzerinden yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 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.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 23.11.2022 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.

23/11/2022

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sancaktepe Yolu 34 Yenyay Sk. No:13 Güven Sanayi Çarşısı
Zemin Kat: 13 Kat: 13 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 274944 / Mersis: 34030100000000000005
E-posta: info@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Ticaret Sicil Gazetesi Tarih: 12.05.2010 / Sicil No: 274944
Ticaret Sicil Gazetesi Tarih: 12.05.2010 / Sicil No: 274944

Vesile Şarlioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili /
Genel Müdür

R. Kaan Ferhatoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı /
Genel Koordinatör

15 Aralık 2022

