

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 12.12.2019 tarih ve 72/1594 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	: Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:175/100 34394 Şişli/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Silivri-95
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 15/10/2019 Tarih 2019-09 Sayılı 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	: 55.000.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: www.kap.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

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
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkezi Etiler Yolu 9. Km. S. mi. kuşluk Mev.
No:175/100 İSTANBUL Ticaret Sicil No: 270000
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr
Ticaret Sicil No: 270000

Mustafa Zeki Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeren Sarıbekir Güzelbahar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**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 yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç edilecektir. Tahvil ihraç(lar)ına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının (tahvillerin) Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimizin borç dağılımında Türk Lirası borçların artırılarak yabancı para borçların azaltılmasında, kısa vadeli borçların orta vadeye uzatılmasında ve büyümedeki nakit ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: 6 Kasım 2019'da kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A (Trk), ulusal kısa vadeli kredi derecelendirme notu A-1 (Trk) ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 25.11.2019 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.

İhraççı SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Merkezi: Edirne Yolu 9.Km. Sıhriye Çiftliği Meydanı 34100 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 271197 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr Tic. Sicil No: 271197 Tic. Sicil No: 271197 Tic. Sicil No: 271197	
Mustafa Zeki Sarıbekir Yönetim Kurulu Başkanı	Zeren Sarıbekir Güzelbahar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı