

GEDİK YATIRIM BONO İHRACI



TALEP TOPLAMA 16-17 TEMMUZ 2020

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Temmuz 20

Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kamuya açıklanan bilgiler kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bonoları bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacak ihraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özetinde yer alan bilgilerin incelenerek, Gedik Yatırım'ın finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Borçlanma araçlarına ilişkin olarak Gedik Yatırım'ın yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Bono İhraç Bilgileri

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| İhraç Tutarı | | 40.000.000 TL |
| Ek Satış Tutarı | | 20.000.000 TL |
| Talep Toplama Tarihleri | | 16-17 Temmuz 2020 |
| Kıymet Türü | | Finansman Bonosu |
| Vade | | 184 gün |
| İhraç Yöntemi | | Talep Toplama Yöntemi ile Halka Arz |
| Aracı Kurum | | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Vade Başlangıcı | | 20.07.2020 |
| Vade Sonu | | 20.01.2021 |

Bono İhraç Bilgileri, Kupon Ödemesi Hesaplama Yöntemi ve Önemli Tarihler

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi | : 17 Temmuz 2020 |
| Para ve Kıymet Takası | : 20 Temmuz 2020 |
| BİST'de İşlem Görme Tarihi | : 23 Temmuz 2020 |
| İşlem Göreceği Piyasa | : BİST Borçlanma Araçları Piyasası |
| İtfa Metodu | : Değişken faizli ve kupon ödemeli olarak ihraç edilecek finansman bonolarının ayda bir kupon ödemesi gerçekleşecektir, vade sonunda ana para ödenecektir |

Kupon Ödemesi Hesaplama Yöntemi (Aylık ortalama TLREF + Ek Getiri)

| | |
|--|--|
| Kupon Oranı Hesaplama Yöntemi | (1 aylık BİST TLREF endeksinin aritmetik ortalaması + Ek getiri) * Kupon Gün Sayısı / 365 |
| Faiz Oranı Hesaplamasında Kullanılacak Dayanak Faiz | BİST TLREF Endeksinin gözlem süresi boyunca oluşan günlük oranının aritmetik ortalaması |
| BİST TLREF Endeksinin aylık gözlem süresine baz tarih aralıkları | Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir |
| Ek Getiri | 0,50% |
| Kupon Gün Sayısı | Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir |
| TLREF | www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tlrefverileri |

Baz Alınacak Tarih Aralığı ve Kupon Ödeme Tarihleri

| TLREF Baz Başlangıcı | TLREF Baz Sonu | Kupon Ödeme Tarihi | Kupon Gün Sayısı |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 22.06.2020 | 17.07.2020 | 20.08.2020 | 31 |
| 20.07.2020 | 19.08.2020 | 21.09.2020 | 32 |
| 20.08.2020 | 18.09.2020 | 20.10.2020 | 29 |
| 21.09.2020 | 19.10.2020 | 20.11.2020 | 31 |
| 20.10.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | 31 |
| 20.11.2020 | 18.12.2020 | 20.01.2021 | 30 |

Halka arz edilecek 184 gün vadeli bonoların tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir:

- 24.000.000 TL nominal tutardaki (%60) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,
- 16.000.000 TL nominal tutardaki (%40) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara.

Borçlanma araçlarının satışı; GEDİK YATIRIM tarafından SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 14 üncü maddesinde tanımlanan "Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Başvuru adresi:

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdürlük

Ofis Park Maltepe, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21, Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36

Gedik Yatırım'ın tüm şubelerine telefon bankacılığı ve internet kanalları; www.gedik.com Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil) aracılığı ile talepte bulunmak için başvurulabilir

- **Ödeme Şekli:** Nitelikli Tüzel Kişi yatırımcılar almaya hak kazandıkları bono bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra **20 Temmuz 2020** tarihinde saat **12.00**'ye kadar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Türkiye İş Bankası A.Ş. Gebze Kurumsal/Kocaeli Şubesi (**IBAN:TR740006400000124300037146** hesabına yatıracaklardır.)
- **Dağıtım Esasları:** Her bir yatırımcıya verilecek kıymet miktarına Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir.
- **Teslim Zamanı ve Yeri:** Bonoların fiziki teslimi söz konusu olmayıp ilgili menkul kıymetler, SPK Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Karşılanan taleplere ilişkin menkul kıymetlerin kayden teslimi MKK düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra **20 Temmuz 2020** tarihinde gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Bireysel Yatırımcılar

- %15 oranında stopaj uygulanır
- Devlet tahvil ve hazine bonusu ile eşit vergilendirme

Kurumsal Yatırımcılar

- Stopaj Oranları;
 - Tam mükellef sermaye şirketi %0
 - SPKn'ye göre kurulan yatırım ortaklıkları %0
 - SPKn'ye göre kurulan Yatırım Fonları %0
 - Kurumlar Vergisi: Tam Mükellef Kurumlar tarafından elde edilen kazanç kurum kazancına dahil edilir ve Yatırım Fon ve Ortaklıkları hariç %20 Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur. Ödenen stopaj beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

Finansal Kurumsal Yatırımcılar

- Özel sektör tahvil ve finansman bonusu gelirleri üzerinden BSMV mükellefi kurumlarca;
 - İtfada %5
 - Borçlanma araçlarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1 oranında BSMV hesaplaması gerekmektedir.

Sorularınız için;

Bize ulaşabilirsiniz

Tel: +90 (216) 453 00 00

Faks: +90 (216) 377 11 36