



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-10737
Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

23.10.2020

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Kısıklı Mah. Ferah cad. No:1
34692 Büyükçamlıca Üsküdar/İSTANBUL

İlgi : a) 19.08.2020 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 20.08.2020-21070)
b) 16.10.2020 tarih ve E-29833736-105.02.02-10441 sayılı yazımız.
c) 22.10.2020 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 23.10.2020-26816)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile bir yıllık dönem içerisinde, yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihrac yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde toplam 750.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihrac belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 15.10.2020 tarih ve 64/1283 sayılı toplantısında olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 750.000.000 ABD Doları tutarındaki ihrac tavanını içeren ihrac belgesi kapsamında yurt dışında ihrac edilecek 5 yıl vadeli 650.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile ilişkin tertip ihrac belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihrac belgesi Ek/1'de, ihrac takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihrac belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihrac belgesi kapsamında ihrac edilecek borçlanma aracının ihrac tutarı, ihrac tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirim dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraclarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihrac belgesi kapsamında yurt dışında ihrac edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihrac işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak

işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)

2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

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 15.10.2020 tarih ve 64/1283 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 kamuya 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	:	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/41603
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	8 Eylül 2020 tarihli ve 2020/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yoktur.
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)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış



23 Ekim 2020

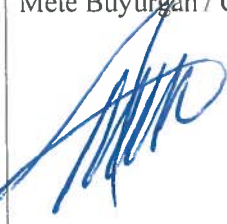

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	650.000.000 ABD doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	750.000.000 ABD doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	Yoktur.

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.

<p>İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi Mete Buyurgan / CEO, Yönetim Kurulu Üyesi</p> 	<p>İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi Mehmet Tütüncü/ Yönetim Kurulu Başkanı</p> 
--	--



23 Ekim 2020

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı:8/T-1283

Tarih:23.10.2020

Ortaklığın Unvanı	:	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	15.10.2020
Kurul Karar Sayısı	:	64/1283
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	750.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 23.10.2020, 8/T-1283	Tahvil	650.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
Toplam		650.000.000 ABD Doları / 750.000.000 ABD Doları		