

**SARAY HALI A.Ş.**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**  
**1 Ağustos 2013**

**Ortaklığın Adresi** : Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:13, 34750 Ataşehir - İstanbul  
**Telefon** : 0216 573 10 50  
**Faks** : 0216 573 94 42

**Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?** : Hayır

**Özet Bilgi** :Saray Halı A.Ş. tarafından ihraç edilen tahvil ihracının halka arz sonuçları

**AÇIKLAMA:**

Saray Halı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2013 tarih ve 5 sayılı kararı çerçevesinde ihraç edilen toplam 30.000.000-TL nominal değerli, talep gelmesi durumunda 50.000.000 TL'ye kadar çıkarılabilecek tahvillerin halka arz işlemi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilmiş ve 31 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin sirküler 25 Temmuz 2013 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş, sirkülerin ilanının ardından talep toplama işlemi 29 – 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Halka arz edilen toplam 30.000.000 TL nominal değerli 2 yıl vadeli, talep gelmesi durumunda 50.000.000 TL'ye kadar çıkarılabilecek tahvillere toplam 74.081.740 TL nominal değerli talep gelmiştir. Gelen talep doğrultusunda halka arz tutarı 50.000.000 TL nominal değere çıkarılmıştır.

Talepte bulunan ve kendilerine halka arz edilen miktarın %25'i tahsis edilen yurtiçi bireysel yatırımcılardan toplam 17.681.740 TL nominal değerli talep gelmiş, yatırımcılardan gelen talebin %67,5'i karşılanmıştır. Dağıtım işlemi sonucunda satışa sunulan tahvillerin %23,87'si bireysel yatırımcılar tarafından satın alınmıştır.

Talepte bulunan ve kendilerine halka arz edilen miktarın %75'i tahsis edilen yurtiçi kurumsal yatırımcılardan toplam 56.400.000 TL nominal değerli talep gelmiş, bu grup içinde dağıtım oranı %67,5 olarak belirlenmiştir. Dağıtım işlemi sonucunda satışa sunulan tahvillerin %76,13'ü kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınmıştır.

Halka arz sirkülerinde 375 – 440 baz puan olarak belirtilen aralıkta gerçekleştirilen talep toplamının ardından Yıllık Ek Getiri Oranı +420 baz puan olarak belirlenmiştir. Bu ek getiri oranına göre ihraç edilen tahvillerin ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,1977; ilk kupon ödeme dönemine göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %13,4569 olarak gerçekleşmiştir.

İhraç edilen tahvilin kupon ödeme dönemleri ve dağıtıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir.

<b>Vade Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.08.2013</b>
1. Kupon Ödeme Tarihi	31.10.2013
2. Kupon Ödeme Tarihi	30.01.2014
3. Kupon Ödeme Tarihi	01.05.2014
4. Kupon Ödeme Tarihi	31.07.2014
5. Kupon Ödeme Tarihi	30.10.2014
6. Kupon Ödeme Tarihi	29.01.2015
7. Kupon Ödeme Tarihi	30.04.2015
8. Kupon Ödeme Tarihi	30.07.2015
<b>Anapara Geri Ödemesi Tarihi</b>	<b>30.07.2015</b>

<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal Adet</b>	<b>Tahsis Edilen Nominal Adet</b>	<b>Dağıtılan Nominal Adet</b>	<b>Dağıtılan Kişi Sayısı</b>
Bireysel Yatırımcı	17,681,740	12.500.000	11.933.941	62
Kurumsal Yatırımcı	56.400.000	37.500.000	38.066.059	16
<b>TOPLAM</b>	<b>74.081.740</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>78</b>

Saygılarımızla,

**GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.