

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1046 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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 ihrac 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	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Fon Kurul kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihracına ilişkin Maygold Otomotiv A.Ş.'den devralacağı senetlerin VDMK'nın itfa tarihine kadar ödenmemesi durumunda, Maygold Otomotiv A.Ş. ödenmeyen kısmın tamamını itfa tarihinde tek seferde ve nakden Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ilgili hesabına ödeyecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Bunların yanı sıra Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK'nın itfa yükümlülüğünün tamamı için şahsi kefaleti mevcuttur. Her halükarda Ayhan Yazkan, Fon'a devredilmiş senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş

26 Mart 2024

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FINANSMANI FONU

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihraç nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input 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 toplam nominal değeri	:	62.500.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.000.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000.-TL İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 250.000.000 TL nominal değerli olacak şekilde üç adet tertip ihraç belgesi <u>daha</u> onaylanmıştır.

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.

<b>İhraççı</b> <b>Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu</b> <b>Yetkilileri</b>	
 <b>Murat Ömer GÜLKAN</b> Fon Kurul Üyesi	 <b>Ender SÖZER</b> Fon Kurul Üyesi



**YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	: 20/08/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 25/08/2020 tarihli ve 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden yayımlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	: Maygold Otomotiv A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 405256
Fona devredilecek varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	: Fon portföyüne Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından vadeli otomobil satışına istinaden düzenlenen senetler devir edilecektir. Devir edilecek senetlerin borçlularının; Devir edilecek senetlerin imza aşamasında borçlusunun Findeks Risk Raporu değerlendirmesi; kredi notu, borçluluk durumu, geçmiş dönem gecikmeleri, idari veya kanuni takip geçmişi, aylık taksit ödemeleri ve genel ödeme ahlakı gibi hususlar göz önüne alınarak yapılır. Borca konu araçların; - Rehin işlemi yapılmıştır. - Trafik ve Kasko sigortaları yapılmıştır. Fon portföyüne dahil edilen senetlerin borçlularının; - Son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden kredisi bulunmaması, - Hakkında en az bir banka tarafından vefat bildirimi yapılmadığı, - Son 12 ay içerisinde bankalar tarafından tahsil edilemeyeceği sebebiyle zarar olarak sınıflandırılmış kredisi ve varlık yönetim şirketine devredilmiş borçlularının bulunmaması, - 22 yaşının üstünde ve 65 yaşının altında olması, Kriterlerine sahip olmasının yanı sıra; - Senetlerin en uzun vadelisinin vade tarihinin VDMK vadesinden önce ödenecek olacaktır. Fon'un portföyüne devir alınan senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK itfa yükümlülüğüne ilişkin olarak şahsi kefaleti bulunmaktadır. Her halükarda Ayhan Yazkan Maygold Otomotiv A.Ş.'nin Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır.



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.



	<p>Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihraç nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.</p>	
Fon portföyüne devredilecek varlık türleri ve portföy dağılımları	: Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
	Vadeli Satışa İlişkin Senetler	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	: <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b><u>İtfa Bilgileri</u></b> İtfa Tarihi : 14.06.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	: İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lük kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.	
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	: <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> <b><u>İtfa Bilgileri</u></b> İtfa Tarihi : 14.06.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FİNANSMANI FONU

	<p>Tüm VDMK'lar, ilgili vade tarihinde belirtilen itfa tutarlarını aşmamak kaydıyla Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.</p>
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri</p>	
<p> MURAT ÖMER GÜLKAN Fon Kurul Üyesi</p>	<p> ENDER SÖZER Fon Kurul Üyesi</p>



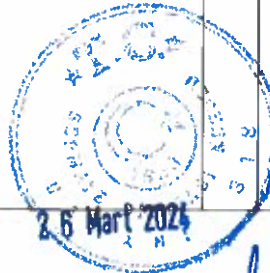


**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1046 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 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Fon Kurul kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihracına ilişkin Maygold Otomotiv A.Ş.'den devralacağı senetlerin VDMK'nın itfa tarihine kadar ödenmemesi durumunda, Maygold Otomotiv A.Ş. ödenmeyen kısmın tamamını itfa tarihinde tek seferde ve nakden Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ilgili hesabına ödeyecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Bunların yanı sıra Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK'nın itfa yükümlülüğünün tamamı için şahsi kefaleti mevcuttur. Her halükarda Ayhan Yazkan, Fon'a devredilmiş senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FINANSMANI FONU

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihraç nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input 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 toplam nominal değeri	:	62.500.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.000.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000.-TL İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 250.000.000 TL nominal değerli olacak şekilde üç adet tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

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.

İhraççı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri	
 <b>Murat Ömer GÜLKAN</b> Fon Kurul Üyesi	 <b>Ender SÖZER</b> Fon Kurul Üyesi
 26 Mart 2024	

**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK  
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	:	20/08/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 25/08/2020 tarihli ve 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden yayımlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	:	Maygold Otomotiv A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 405256
Fona devredilecek varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	:	<p>Fon portföyüne Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından vadeli otomobil satışına istinaden düzenlenen senetler devir edilecektir.</p> <p>Devir edilecek senetlerin borçlularının; Devir edilecek senetlerin imza aşamasında borçlusunun Findeks Risk Raporu değerlendirmesi; kredi notu, borçluluk durumu, geçmiş dönem gecikmeleri, idari veya kanuni takip geçmişi, aylık taksit ödemeleri ve genel ödeme ahlakı gibi hususlar göz önüne alınarak yapılır.</p> <p>Borca konu araçların;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehin işlemi yapılmıştır.</li> <li>- Trafik ve Kasko sigortaları yapılmıştır.</li> </ul> <p>Fon portföyüne dahil edilen senetlerin borçlularının;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden kredisi bulunmaması,</li> <li>- Hakkında en az bir banka tarafından vefat bildirimi yapılmadığı,</li> <li>- Son 12 ay içerisinde bankalar tarafından tahsil edilemeyeceği sebebiyle zarar olarak sınıflandırılmış kredisi ve varlık yönetim şirketine devredilmiş borçlarının bulunmaması,</li> <li>- 22 yaşının üstünde ve 65 yaşının altında olması,</li> </ul> <p>Kriterlerine sahip olmasının yanı sıra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senetlerin en uzun vadelisinin vade tarihinin VDMK vadesinden önce ödenecek olacaktır. Fon'un portföyüne devir alınan senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK itfa yükümlülüğüne ilişkin olarak şahsi kefaleti bulunmaktadır. Her halükarda Ayhan Yazkan Maygold Otomotiv A.Ş.'nin Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır.</li> </ul>

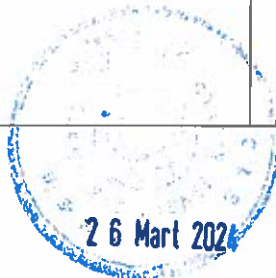


PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
 MAYGOLD VARLIK FİNANSMAN FONU



## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKI

	Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihrac nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.	
Fon portföyüne devredilecek varlık türleri ve portföy dağılımları	: Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
	Vadeli Satışa İlişkin Senetler	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	: <b>VDMK İtfa Bilgileri</b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b>İtfa Bilgileri</b> İtfa Tarihi : 17.09.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	: İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lük kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.	
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	: <b>VDMK İtfa Bilgileri</b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b>VDMK İtfa Bilgileri</b> <b>İtfa Bilgileri</b> İtfa Tarihi : 17.09.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FINANSMANI FONU

	<p>Tüm VDMK'lar, ilgili vade tarihinde belirtilen itfa tutarlarını aşmamak kaydıyla Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.</p>
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri</p>	
<p> Murat Ömer GÜLKAN Fon Kurul Üyesi</p>	<p> Ender SÖZER Fon Kurul Üyesi</p>



20 Mart 2024

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1046 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 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Fon Kurul kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihracına ilişkin Maygold Otomotiv A.Ş.'den devralacağı senetlerin VDMK'nın itfa tarihine kadar ödenmemesi durumunda, Maygold Otomotiv A.Ş. ödenmeyen kısmın tamamını itfa tarihinde tek seferde ve nakden Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ilgili hesabına ödeyecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Bunların yanı sıra Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK'nın itfa yükümlülüğünün tamamı için şahsi kefaleti mevcuttur. Her halükarda Ayhan Yazkan, Fon'a devredilmiş senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş



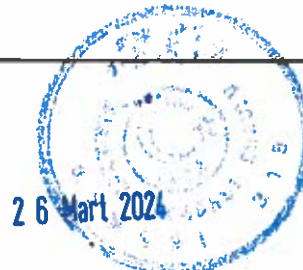
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FİNANSMANI FONU

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihraç nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input 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 toplam nominal değeri	:	62.500.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.000.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000.-TL İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 250.000.000 TL nominal değerli olacak şekilde üç adet tertip ihraç belgesi <u>daha</u> onaylanmıştır.

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.

<b>İhraççı</b> <b>Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu</b> <b>Yetkilileri</b>	
 <b>Murat Ömer GÜLKAN</b> Fon Kurul Üyesi	 <b>Ender SÖZER</b> Fon Kurul Üyesi



**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK  
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	:	20/08/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 25/08/2020 tarihli ve 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden yayımlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	:	Maygold Otomotiv A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 405256
Fona devredilecek varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	:	<p>Fon portföyüne Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından vadeli otomobil satışına istinaden düzenlenen senetler devir edilecektir.</p> <p>Devir edilecek senetlerin borçlularının; Devir edilecek senetlerin imza aşamasında borçlusunun Findeks Risk Raporu değerlendirmesi; kredi notu, borçluluk durumu, geçmiş dönem gecikmeleri, idari veya kanuni takip geçmişi, aylık taksit ödemeleri ve genel ödeme ahlakı gibi hususlar göz önüne alınarak yapılır.</p> <p>Borca konu araçların;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehin işlemi yapılmıştır.</li> <li>- Trafik ve Kasko sigortaları yapılmıştır.</li> </ul> <p>Fon portföyüne dahil edilen senetlerin borçlularının;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden kredisi bulunmaması,</li> <li>- Hakkında en az bir banka tarafından vefat bildiri yapılmadığı,</li> <li>- Son 12 ay içerisinde bankalar tarafından tahsil edilemeyeceği sebebiyle zarar olarak sınıflandırılmış kredisi ve varlık yönetim şirketine devredilmiş borçlarının bulunmaması,</li> <li>- 22 yaşının üstünde ve 65 yaşının altında olması,</li> </ul> <p>Kriterlerine sahip olmasının yanı sıra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senetlerin en uzun vadelisinin vade tarihinin VDMK vadesinden önce ödenecek olacaktır. Fon'un portföyüne devir alınan senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK itfa yükümlülüğüne ilişkin olarak şahsi kefaleti bulunmaktadır. Her halükarda Ayhan Yazkan Maygold Otomotiv A.Ş.'nin Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır.</li> </ul>



20 Mart 2024

*[Handwritten Signature]*  
**PARA YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**MAYGOLD VARLIK FİNANSMAN FONU**



## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKI


		Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihrac nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.	
Fon portföyüne devredilecek varlık türleri ve portföy dağılımları	:	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
		Vadeli Satışa İlişkin Senetler	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	:	<b>VDMK İtfa Bilgileri</b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b>İtfa Bilgileri</b> İtfa Tarihi : 13.12.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	:	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lük kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.	
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	<b>VDMK İtfa Bilgileri</b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b>VDMK İtfa Bilgileri</b> <b>İtfa Bilgileri</b> İtfa Tarihi : 13.12.2024 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FINANSMANI FONU

	<p>Tüm VDMK'lar, ilgili vade tarihinde belirtilen itfa tutarlarını aşmamak kaydıyla Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.</p>
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri</p>	
<p> Murat Ömer GÜLKAN Fon Kurul Üyesi</p>	<p> Ender SÖZER Fon Kurul Üyesi</p>



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1046 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 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Fon Kurul kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihracına ilişkin Maygold Otomotiv A.Ş.'den devralacağı senetlerin VDMK'nın itfa tarihine kadar ödenmemesi durumunda, Maygold Otomotiv A.Ş. ödenmeyen kısmın tamamını itfa tarihinde tek seferde ve nakden Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ilgili hesabına ödeyecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Bunların yanı sıra Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK'nın itfa yükümlülüğünün tamamı için şahsi kefaleti mevcuttur. Her halükarda Ayhan Yazkan, Fon'a devredilmiş senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş



PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD VARLIK FİNANSMANI FONU

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihraç nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil/ Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input 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 toplam nominal değeri	:	62.500.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.000.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000.-TL İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 250.000.000 TL nominal değerli olacak şekilde üç adet tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

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.

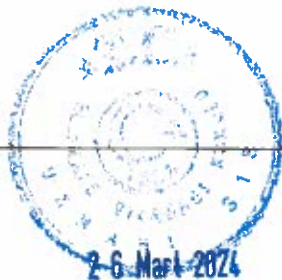
<b>İhraççı</b> <b>Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu</b> <b>Yetkilileri</b>	
 <b>Murat Ömer OÜLKAN</b> <b>Fon Kurul Üyesi</b>	 <b>Ender SÖZER</b> <b>Fon Kurul Üyesi</b>

26 Mart 2024



**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

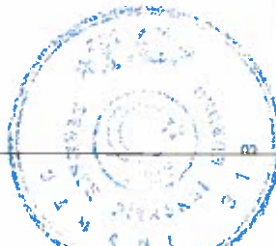
Fon içtüzüğü tescil bilgileri	: 20/08/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 25/08/2020 tarihli ve 10145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden yayımlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	: Maygold Otomotiv A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 405256
Fona devredilecek varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	: Fon portföyüne Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından vadeli otomobil satışına istinaden düzenlenen senetler devir edilecektir. Devir edilecek senetlerin borçlularının; Devir edilecek senetlerin imza aşamasında borçlusunun Findeks Risk Raporu değerlendirmesi; kredi notu, borçluluk durumu, geçmiş dönem gecikmeleri, idari veya kanuni takip geçmişi, aylık taksit ödemeleri ve genel ödeme ahlakı gibi hususlar göz önüne alınarak yapılır. Borca konu araçların; - Rehin işlemi yapılmıştır. - Trafik ve Kasko sigortaları yapılmıştır. Fon portföyüne dahil edilen senetlerin borçlularının; - Son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden kredisi bulunmaması, - Hakkında en az bir banka tarafından vefat bildiri yapılmadığı, - Son 12 ay içerisinde bankalar tarafından tahsil edilemeyeceği sebebiyle zarar olarak sınıflandırılmış kredisi ve varlık yönetim şirketine devredilmiş borçlarının bulunmaması, - 22 yaşının üstünde ve 65 yaşının altında olması, Kriterlerine sahip olmasının yanı sıra; - Senetlerin en uzun vadeli sinin vade tarihinin VDMK vadesinden önce ödenecek olacaktır. Fon'un portföyüne devir alınan senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Maygold Otomotiv A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca Maygold Otomotiv A.Ş. hakim ortağı Ayhan Yazkan'ın, VDMK itfa yükümlülüğüne ilişkin olarak şahsi kefaleti bulunmaktadır. Her halükarda Ayhan Yazkan Maygold Otomotiv A.Ş.'nin Fon'a devretmiş olduğu senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır.



PAŞA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
MAYGOLD YARILIK EKİMANMAN FONU



	Ayrıca ihraca konu senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu senetler, ihraca konu senetlerin tahsil edilen kısmının itfa tutarına yetmemesi halinde itfa işleminde kullanılacak, ancak itfa işlemi gerçekleştirildikten sonra varsa kalan kısım, vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihrac nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.	
Fon portföyüne devredilecek varlık türleri ve portföy dağılımları	: Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
	Vadeli Satışa İlişkin Senetler	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	: <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b><u>İtfa Bilgileri</u></b> İtfa Tarihi : 14.03.2025 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	: İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lük kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.	
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	: <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir.  <b><u>VDMK İtfa Bilgileri</u></b> <b><u>İtfa Bilgileri</u></b> İtfa Tarihi : 14.03.2025 İtfa Nominal Adeti : 62.500.000.- Adet	





26 Mart 2024

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.  
İYİ HAYAT VARDIĞI VARLIK FİNANSMANI FONU

	<p>Tüm VDMK'lar, ilgili vade tarihinde belirtilen itfa tutarlarını aşmamak kaydıyla Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.</p>
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri</p>	
 Murat Öner GÜLBAN Fon Kurul Üyesi	 Ender SÖZER Fon Kurul Üyesi

