

## **BASIN BÜLTENİ**

**İstanbul, 19 Mart 2015**

### **Türk Hava Yolları Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası Tahsisli Satış Duyurusu**

Türk Hava Yolları bugün toplamda 328.274.000 Amerikan Doları nominal değerde ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikalarının ("Sertifikalar") bir diliminin tahsisli satış duyurusunu gerçekleştirmektedir. Sertifikalar asıl olarak bir ödeme - aktarma tröst'ündeki payları temsil edecektir. Söz konusu tröst Sertifikalar'ın satışından elde edeceği geliri, yeni kurulmuş bir Delaware sınırlı sorumlu şirketi olan Bosphorus 2015 LLC (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve, Mart 2015 ve Nisan 2015'te teslim edilmesi planlanan üç adet yeni Boeing 777-300ER uçağı ile teminat altına alınmış olan ekipman tahvillerini ("Ekipman Tahvilleri") satın almak için kullanacaktır. Her bir uçak üzerinde kurulacak teminat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylandığı şekilde Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkındaki Cape Town Sözleşmesi ve buna ilişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokoldeki koruma imkanlarından yararlanacaktır.

Ekipman Tahvillerinin satışından elde edilen gelir İhraççı tarafından, her biri ayrı finansal kiralama sözleşmesi altında Türk Hava Yolları'na kiralayacağı üç adet Boeing 777-300ER uçağının satın alınmasının finansmanı için kullanılacaktır.

Sertifikalar, 1933 tarihli Amerikan Menkul Kıymetler Kanunu ("Menkul Kıymetler Kanunu"), veya herhangi bir başka ülkenin sermaye piyasası mevzuatı (Türkiye Cumhuriyeti sermaye piyasası mevzuatı altındaki kayıt ve onaylar da dahil olmak üzere) uyarınca kayıt altına alınmayacak ve (Menkul Kıymetler Kanunu ve eyaletlerin sermaye piyasaları mevzuatından kaynaklanan) kayıt zorunluluklarına ilişkin bir istisna olmaksızın veya ilgili kayıt olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde arz edilemeyecek veya satılamayacaktır. Sertifikalar Menkul Kıymetler Kanunu'nda yer alan 144A Kuralı doğrultusunda yalnızca nitelikli kurumsal alıcı olduğu düşünülen kişilere, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) dışındaki işlemlerde ise Menkul Kıymetler Kanunu S Yönetmeliği doğrultusunda yalnızca A.B.D dışındaki kişilere arz edilecek ve satılacaktır.

## **BASIN BÜLTENİ**

Bu basın açıklaması Sertifikaların satılması için bir teklif veya Sertifikaların alınması için bir davet teşkil etmemekte olup, Sertifikalar bu tür teklif, davet veya satışa izin verilmeyen hiçbir ülkede satılmayacaktır. Sertifikalar yalnızca bir ön ihraç belgesi ve nihai ihraç belgesi yoluyla satılacak olup, işbu basın açıklaması herhangi bir yatırım kararına temel teşkil etmemelidir.

### **Türk Hava Yolları A.O. Basın Müşavirliği**

#### **İleriye Dönük Bilgiye İlişkin Not**

Bu açıklamada yer alan bazı ifadeler, Amerikan federal sermaye piyasası mevzuatı ve bazı diğer ülke mevzuatları bakımından ileriye yöneliktir. Analizlere ilişkin bilgiler ve tahminlere veya gelecekteki sonuçlara dayalı bilgiler ve miktara ilişkin tahminler henüz belirgin değildir. Söz konusu ifadeler ön sonuçlar, rehberler, stratejiler, beklentiler, finansal sonuçlar, faaliyetler ve gelecek icraatlara ilişkin yorumları içerebilecek olmakla beraber bunlarla sınırlı değildir. İleriye dönük ifadeler “ön”, “öngörmek”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “amaçlamak” gibi ve varsayımları da içeren benzeri kavram ve ibarelerin kullanılmış olması ile tanımlanmaktadır. İleriye dönük ifadeler, doğaları gereği, ön kabullere dayanmakta olup, önemli derecede risk ve belirsizliklere tabidir. Endüstri, pazar ve kredi koşulları, işletme maliyetlerini düşürme ve finansman temini olanağı, rekabet, havaalanı kapasite sınırlamaları, genel ekonomik koşullar (faiz oranları, döviz kuru oranları, yatırım ve kredi piyasası koşulları, ham petrol fiyatları, uçak yakıtı fiyatları ve ilgili piyasadaki enerji rafine kapasitesi), yasal ve yargısal gelişmeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir kaç faktöre bağlı olarak fiili sonuçlar önemli ölçüde farklı olabilir. Ek olarak, Sertifikaların satışı genel piyasa ve diğer koşullara tabi olup, satışın tamamlanacağına veya satış şartlarının değiştirilmeyeceğine yönelik herhangi bir vaat söz konusu değildir.

Bu açıklamada bulunan ileriye dönük ifadeler Türk Hava Yolları'nın işbu açıklama tarihi itibarıyla olan beklentilerini yansıtmakta olup, bu tarihten sonraki değişikliklere tabidir. Fiili sonuçların ileriye dönük ifadelerde belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olacak önemli faktörler Türk Hava Yolları tarafından belirtilmeye çalışılmasına rağmen, fiili sonuçların öngörülen şekilde olmamasına neden olabilecek başka faktörler bulunabilir. Türk Hava Yolları'nın herhangi bir ileriye dönük ifadeyi (sermaye piyasaları mevzuatından kaynaklananlar hariç), yeni bilgiler veya gelecek olaylar ışığında veya başka bir şekilde herhangi bir güncelleme ve değiştirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

#### **Türk Hava Yolları Hakkında:**

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olan Türk Hava Yolları, Türkiye'de ve küresel çapta hava taşıma ve benzeri hizmetleri vermektedir. Türk Hava Yolları'nın esas iş yeri, hem doğrudan hem de ittifaklar ve kod paylaşım anlaşmaları yoluyla dengeli ve geniş bir güzergah ağı ürettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'dır. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da önemli bir mevcudiyeti bulunmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları dünya çapında 260'tan fazla varış noktasına uçmuş, Star Alliance ortakları vasıtasıyla da 115 ek varış noktasına ulaşabilmektedir.

#### **Star İttifakı Hakkında:**

Türk Hava Yolları, 1997 yılında uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım ve kusursuz hizmet sunan ve ilk küresel bazlı havayolu ittifakı olarak kurulan Star İttifakı üyesidir. Air Transport World

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, Genel Yönetim Binası, A Blok 34149 Yeşilköy-İstanbul

BASIN İLETİŞİM HATTI: (0212) 4636363 Dahili No: 11153-11173 Fax: (0 212) 4652078 e-posta: [basinmuvavirligi@thy.com](mailto:basinmuvavirligi@thy.com)

## **BASIN BÜLTENİ**

tarafından “Market Leadership Award” ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance” ödülleriyle lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI ve United. Avianca Brasil’in entegrasyonunun hali hazırda sürdürdüğü Star İttifakı, genel olarak 192 ülkede 1.316 havaalanına 18.500’den fazla günlük uçuş sağlamaktadır.