

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile satılabilir. 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: SEFİNE DENİZCİLİK VE TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Aydınli Mah. Hasan Tokatlı Sok. Radisson Blue Blok No:13 İç Kapı No:1 Tuzla/İstanbul - https://sefine.com.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 419517-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Kararı: 07.01.2023 Yönetim Kurulu Kararı No: 2023/2 – Tarih: 07.01.2023
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VIMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) dahilinde ilgili döneme ait



22 Eylül 2023

SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınli Mah. Hasan Tokatlı Sk. Radisson Blue
Blok No:13 İç Kapı:1 Tuzla/İstanbul
Tel:+90(226)815 36 36-Faks:+90(226)815 36 37
Vergi No: 758 025 7197
Mersis No:0758 0257 1970 12

	finansal raporlar İhraççı tarafından KAP' ta yayınlanacaktır.
--	---

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

<p style="text-align: center;">İhraççı SEFİNE DENİZCİLİK VE TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Naci Koloğlu – Yönetim Kurulu Başkanı 13.03.2023</p> <p style="text-align: center;">SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınlı Mah. Hasaı Toprakı Sk. Radisson Blue Blok No: 13 / Kat: 1 Tuzla/İstanbul Tel: +90(226)815 36 36-Faks: +90(226)815 36 37 Vergi No: 758 025 7197 Mersis No: 0758 0257 1970 12</p>



22 Eylül 2023

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

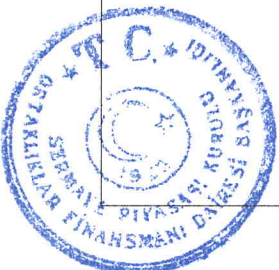
Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonusu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde (1 Milyar Türk Lirası dahil olmak üzere) vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ya da değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranının belirlenmesinde; (i) İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınması ve bu orana ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranının eklenmesi ve/veya (ii) İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının 'Tüketici Fiyat Endeksi' ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık getiri ilave edilmesi ve/veya (iii) Türk Lirası Gecelik Faiz Oranı' nın (TLREF) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak bu orana ihraç vadesine göre değişecek şekilde yıllık ek getiri ilave edilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının kullanılmasına karar verilmiştir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde şartlı ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı' nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarından sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanılacak yerleri	: Şirketin artan iş hacmine ve bu doğrultuda artması beklenen işletme sermayesi kaynaklı ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.



SEFINE DENİZÇİLİK TERSANECİLİK
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınlı Mah. Hasan Tokatlı Sk. Radisson Blue
Blok No:13 İç Kat:1 Tuzla/İstanbul
Tel: +90(226)815 36 36 Faks: +90(226)815 36 37
Vergi No: 758 025 7197
Mersis No: 0758 0257 1970 12

22 Eylül 2023

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: İhraççının JCR Eurasia Rating, 29/09/2022, uzun vadeli yurtiçi borçlanma notu: AA-
Yetkili kuruluş	: Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'm, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'm karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiyle ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.



22 Eylül 2023

SEFINE DENİZCİLİK TERSANECİLİK
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınlı Mah. Hasan Topraklı Sk. Radisson Blue
Blok No:13 Kat:1 Tuzla/İstanbul
Tel:+90(226)815 36 36-Faks:+90(226)815 36 37
Webi No: 758 025 7197
Mersis No:0758 0257 1970 12

c) **Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:** Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.

ç) **Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:** Toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP' ta yapılacak bir ilan ile çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve İhraççı tarafından karşılanacaktır.

d) **Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip olan borçlanma araçları sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılması için İhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmesi suretiyle bildirimde bulunulabilir. Yapılan başvuru üzerine, başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

e) **Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam



22 Eylül 2023

SEFİNE DENİZCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınlı Mah. Hasan Tokdemir Sk. Radisson Blue
Blok No:13 İç Kapı:1 Tuzla/Istanbul
Tel:+90(226)815 36 36 Faks:+90(226)815 36 37
Vergi No: 758 025 7197
Mersis No:0758 0257 1970 12

nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

Temsilci BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.

b) **Temsilcinin görev ve yetkileri:** Temsilciye ait görev ve yetkiler BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.

c) **Temsilci ücreti:** Atanması durumunda BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK toplantısında belirlenecektir.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği hükümlerine uygun şekilde belirlenecektir.

4. BASK toplantısına katılma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantılarına vekaleten katılım, Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla



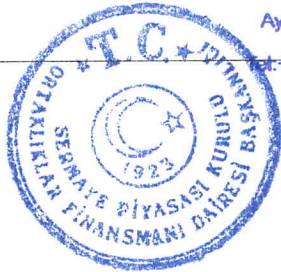
22 Eylül 2023

SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınlı Mah. Hasan Tokatlı Sk. Radisson Blue
Blok No: 14 Kapı: 1 Tuzla/Istanbul
Tel: +90(226)875 36 36-Faks: +90(226)815 36 37
E-posta: info@sefine.com.tr
Mersis No: 0758 0257 1970 12

	<p>Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uyarınca belirlenecektir.</p> <p>5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller KAP' ta ilan edilecek çağrı ilanında belirtilecektir.</p> <p>Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.</p> <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları, fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılım imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Yoktur.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

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

İhraççı
SEFİNE DENİZCİLİK VE TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
Naci Koloğlu – Yönetim Kurulu Başkanı
13.03.2023



SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aydınlı Mah. Hasan Tokatlı Sk. Radisson Blue
Blok No:13 /c Kat:1 Tuzla/İstanbul
Tel:+90(226)815 4676-Faks:+90(226)815 36 37
Vergi No: 758 025 7197
Mersis No:0758 0257 1970 12

22 Eylül 2023