

157/BA-407

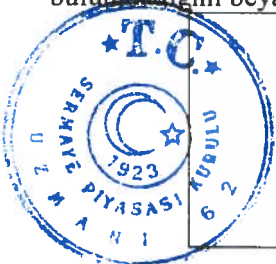
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/905 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Akfen Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Koza Sokak No:22, Gaziosmanpaşa 06700/Ankara www.akfen.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara / 145672
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı / 12.06.2019 ve 07.10.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<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"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" 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 ihraç tavanı	:	600.000.000.- TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla açıklanacaktır.

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.



21 Ekim 2019

SELİM AKIN
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

İhraççı
Akfen Holding A.Ş.

akfen
Holding A.Ş.
Koza Sokak No: 22 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
Tel: 0312 444 10 10 Tic. Sic. No: 145672
Cumhuriyet Cad. V.Mo: 023 007 8895

SILA CILIZ INANG
Yönetim Kurulu Üyesi

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <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 12.06.2019 tarihli 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu kararında yurtiçinde 600.000.000-TL (AltıYüzMilyon Türk Lirası) tutarına kadar, 5 (Beş) yıla kadar vadeli borçlanma araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesine karar verilmiştir. İhraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının sabit faizli olarak ihraç edilmesi durumunda ihracın vadesi ile uyumlu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık basit getirileri üzerine ek getiri oranının eklenmesi suretiyle piyasa koşulları çerçevesinde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda kupon faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek üzere T.C. Hazine ve Maliyet Bakanlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS), Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından günlük olarak açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) dahil piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranının referans olarak alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.(BİAŞ)'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçları BİAŞ'da işlem görecektir. İhraç edilmesi planlanan ve BİAŞ'da işlem görecektir borçlanma araçlarının satış, devir ve tedavülünü kısıtlayacak kayıtlar bulunmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketin kısa vadeli borç ödenmesinde (%50), Şirketin iştiraklerinde oluşacak sermaye veya sermaye benzeri ortak kredisi ihtiyaçlarının karşılanmasında (%20), doğrudan veya



21 Ekim 2019

(Handwritten signature)

		dolaylı olarak yeni girilebilecek yatırımlarda özkaynak ihtiyacının karşılanması (%20) ve Şirketin olağan faaliyetleri için duyulacak ihtiyaçların karşılanmasında (%10) kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş. (Turkrating) 13 Aralık 2018 tarihinde Akfen Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1 ve Görünüm: Durağan olarak açıklamıştır.
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 12.06.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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.



SELİM AKIN
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

SILA CİLİZ İNANG
Yönetim Kurulu
Üyesi



21 Ekim 2019