

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/2017 tarih ve 42/1410 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 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	: YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Vedat Dalokay Cad. No:112 06700 G.O.P. Çankaya/ANKARA www.yda.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: ANKARA / 92203
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 16.10.2017 Genel Kurul Kararı 20.10.2017 Yönetim Kurulu Kararı / 2017/11
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"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <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	: 1.000.000.000.-TL (birmilyartürklirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır.

07 Aralık 2017

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.

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
Hüseyin Arslan	Cüneyt Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Amir
YDA İNŞAAT

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Edukkasat Mh. Vedat Dalokay Cd. No: 112
G.O.P. / Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 469 44 00 Fax: 438 82 79
Cumhuriyet V.D. 946 017 2288 Tlo. Site No: 92203
Mersis No: 0946 0172 2380 0015



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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <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	: 16.10.2017 tarihli Genel Kurul'da verilen yetkiye istinaden Şirketimizin 20.10.2017 tarihli 2017/11 Yönetim Kurulu kararında ihracı planlanan tahvillerin vadesinin 65 (atmışbeş) ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit veya değişken kupon faizli olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin kupon (gerekmesi durumunda anapara) faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek üzere T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) veya BİST Endeksleri veya Borsa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) referans olarak alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvillerin türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından, tertip bazında kesinleştikçe nitelikli yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvilleri satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvillerin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır, ancak ihraç tavanı dâhilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda nitelikli yatırımcılara duyurulacaktır. 07 Aralık 2017 Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda Alım Satım Pazarında işlem görebilir. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen tahviller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışına gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda özetlenmiştir. Yaklaşık olarak fonun; %35'inin Şanlıurfa Şehir Hastanesi Yatırım Projesinde; %25'inin İstanbul Finans Merkezi Bankacılık Düzenleme ve

YDA İNŞAAT
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Büyükdere Mh. Vefat Dajoklu Cd. No: 112
G.Ö.P. İç Ankaraya / ANKARA
Tel: 0312 459 44 00 Fax: 439 82 78
Cumhuriyet Y.Ö. 549 017 2290 Tic. Sic. No: 22212

	Denetleme Kurumu (BDDK) Merkez Binası ile YDA Prime Yatırım projesinde %20'sinin Konya Şehir Hastanesi Yatırım Projesinde; %10'unun Kayseri Şehir Hastanesi Yatırım Projesinde; % 5'inin Dalaman Havalimanı Yatırım Projesinde; % 5'inin İzmir Dikili Tarım Tesisi Tevzi/Yenileme ve Kapasite Artırımına Yönelik Yatırım Projesinde; kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek tahvillerde taahhütler bulunması durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından hazırlanan 03.08.2017 tarihli Derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+ ve görünüm Duruşan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Tertip bazında belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: YOKTUR.
Erken itfa esasları	: Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvillere ilişkin esaslar kesinleşmemiş olup ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek tahvillerden erken itfa edilebilir şekilde ihraç gerçekleştirilmesi durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	: YOKTUR.
Diğer hususlar	: YOKTUR.

İşbu belge ile birlikte 24.11.2017 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.



YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hüseyin Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

Cüneyt Arslan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

[Handwritten Signature]
YDA İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Süyüksaat Mh. Vodat Çelebiy Cd. No: 112
G.O.P. / Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 459 44 00 Fax: 436 82 79
Cumhuriyet V.D. 946 017 2238 Tic. Sic. No: 92203
Mersis No: 0346-0172-2980-0019