

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 67/1524 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 SAN. VE TİC. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Vedat Dalokay Cad. No: 112 PK: 06700 GOP Çankaya/ANKARA <a href="http://www.yda.com.tr">http://www.yda.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Ankara/92203
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 14.11.2019 Genel Kurul kararı 14.11.2019 Yönetim Kurulu kararı
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 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 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 (1 milyar Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'da) 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><b>YDA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.</b></p> <p><b>Cüneyt ARSLAN</b> Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> <p><b>Mustafa ERDİN</b> Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p><b>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b> Bayraktar Mh. Vedat Dalokay Cd. No: 112/1 GOP-Çankaya/ANKARA Tel: 0312 459 44 00 Fax: 0312 436 8279 Cumhuriyet V.D. 846 017 2298 Tic.Sic.No: 92203 Mersis No: 0946017229800019</p>	
--	--



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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <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	: 14.11.2019 tarihli Genel Kurul'da verilen yetkiye istinaden Şirketimizin 14.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararında ihracı planlanan tahvillerin vadesinin 65 (altmışbeş) 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 TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TL REF) 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 dahilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda nitelikli yatırımcılara duyurulacaktır.  Borsa İstanbul A.Ş.'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 görülebilir.  Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen tahviller Sermaye piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışı gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.



İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda özetlenmiştir: 1) % 20'sinin Şanlıurfa Şehir Hastanesi Projesi'nin özkaynak finansmanında, 2) % 30'unun Konya Şehir Hastanesi Projesi'nin özkaynak finansmanında, 3) % 20'sinin Ankara'da yapımı planlanan YDA West Avenue gayrimenkul geliştirme projesinin finansmanında, 4) % 30'unun Kazakistan'daki kamu altyapı yatırım projelerinin taahhüt işlerinin finansmanında kullanılmak üzere,
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 09.08.2019 tarihli Derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+ ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	YOKTUR
Erken itfa esasları	:	YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	:	YOKTUR
Diğer hususlar	:	YOKTUR

İşbu belge ile birlikte 14.11.2019 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.

<b>YDA İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.</b>	
<b>Cüneyt ARSLAN</b> Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<b>Mustafa ERDİN</b> Yönetim Kurulu Üyesi
 	
<b>YDA İNŞAAT</b> <b>FINANÇMAN VE TİCARET A.Ş.</b> Paşaköy Mh. Vedat Dalokay Cd. No: 112/ GOP-Çankaya/ANKARA T: 0312 459 44 00 Fax: 0312 436 8279 E: ihraç@yda.com.tr Mersis No: 0946017229800019	

22 Kasım 2019

