

**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 03.04.2017 tarih ve 16/495 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 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	:	Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 Taşdelen-Çekmeköy / İstanbul www.koctas.com.tr info@koctas.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası / 432166
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurul Kararı: 2017/02-31.01.2017
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	150.000.000 (Yüzellimilyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	KAP'ta açıklanacak.

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.

İhraççı
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Yetkilileri
Alp Önder Özpamukçu Devrim Kılıçoğlu
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

10 Nisan 2017

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

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<i>Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde toplam 150.000.000 TL tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, iskontolu ve/veya sabit veya değişken kupon faizi ödemeli bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi öngörülmektedir. İhraç edilecek tahvil veya bonoların vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınması, her bir tertibin ek getiri oranının ise ihraçların vadesine göre değişecek şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Nihai faiz hesaplama yöntemi fiili satış aşamasında belli olacaktır.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	<i>Söz konusu ihraç ile elde edilecek kaynak, şirketimizin faaliyet komularında uzun vadeli kredilerin yenilemelerinde, alacaklarla borçlar arasındaki vade dengesinin sağlanmasında, kreditor tabanının genişletilmesinde ve bu sayede yerel para birimi cinsinden daha uzun vadeli finansman sağlama amaçlı kaynak yaratılmasında kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	<i>Şirketimizin kredi notu, 18.05.2016 tarihinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu (TR)AA olarak belirlenmiştir.</i>
Yetkili kuruluş	:	<i>Bu aşamada belirlenmemiştir.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 17.03.2017 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.

İhraççı	
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
Alp Önder Özpanukçu	Devrim Kılıçoğlu
Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı

10 Nisan 2017