

**KOÇ HOLDİNG A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.01.2019 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Para Birimi              | USD             |
| Tutar                    | 1.000.000.000   |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü               | Yurtdışı Satış  |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt Dışı       |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda             |
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi                                      | 11.03.2025          |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 2.192               |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit               |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 11.03.2019          |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 11.03.2019          |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 750.000.000         |
| Kupon Sayısı                                | 12                  |
| Döviz Cinsi                                 | USD                 |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1             | 11.09.2019   |                              |
| 2             | 11.03.2020   |                              |
| 3             | 11.09.2020   |                              |
| 4             | 11.03.2021   |                              |
| 5             | 13.09.2021   |                              |
| 6             | 11.03.2022   |                              |

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| 7                               | 12.09.2022 |  |
| 8                               | 13.03.2023 |  |
| 9                               | 11.09.2023 |  |
| 10                              | 11.03.2024 |  |
| 11                              | 11.09.2024 |  |
| 12                              | 11.03.2025 |  |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.03.2025 |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen ve Moody's tarafından Ba2, S&P tarafından ise BB- olarak derecelendirilen 750 milyon ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 11 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış; tahvillerin satışına ilişkin net tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda ( Euronext Dublin) kote edilmiştir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.