

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/492 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	:	DEVA HOLDİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Caddesi No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL www.deva.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul, 70061
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı/20.03.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ 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 TL

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.

18 Nisan 2018

DEVA HOLDİNG A.Ş.

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Mesut Çetin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO

Rıza Yıldız

Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü



**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	: Şirketimizin 20.03.2018 tarihli 2018/15 sayılı Yönetim Kurulu kararında yurt içinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, 3 yıla kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına, ihraçla ilgili her türlü aracılık faaliyetinin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yürütülmesine ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının faizinin T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen gösterge devlet iç borçlanma senedi (gösterge) faiz oranı üzerine ek getiri oranı eklenmek suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından, tertip bazında kesinleştiğinde nitelikli yatırımcılar ile paylaşılacaktır. 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, ancak ihraç tavanı dâhilinde 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 görebilir. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Yapılması planlanan uzun vadeli ihraçtan elde edilecek kaynağın tamamı; ilk etapta mevcut kısa vadeli ve kısa vadeye düşmüş finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır. Böylelikle şirketin borçlanma vadesi uzatılarak pasif yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

18 Nisan 2019



DEVA HOLDİNG A.Ş.

İhraççı taahhütleri	:	İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraççı tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamakta olup, ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarında taahhütler bulunması durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme Kuruluşunun Adı: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu Tarihi: 15.05.2017 Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) /Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk) /Stabil
Yetkili kuruluş	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar belirlenmemiş olup, erken itfa edilebilir şekilde ihraç gerçekleştirilmesi durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 29.03.2018 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.

DEVA HOLDİNG A.Ş.

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Mesut Çetin
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO

Rıza Yıldız
Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

18 Nisan 2018