



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.9329

05.09.2018

Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma
aracı ihracı hk.

**TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK
ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. 274/7 B Blok No:67
Çankaya/ANKARA

İlgi : Şirketinizin 01.08.2018 tarihli yazısı (Genel Evrak: 03.08.2018-17058).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 500.000.000 TL tutara kadar, vadesi en fazla 3 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmek üzere düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 04.09.2018 tarih ve 41/1014 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki **Ek**'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği,

söz konusu finansal tabloların hâlihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

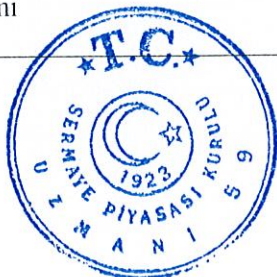
05/09/2018

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2018 tarih ve 41/1014 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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	: Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bly. 274-7 B Blok No:67 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE 0312 939 8200 www.turkerler.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: ANKARA / 95712
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı / 01.08.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	: 500.000.000-TL (beşyüzmilyontürklirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır.



05 Eylül 2018



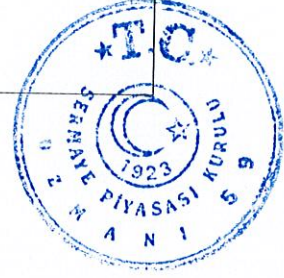
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi
A.Ş. adına

Kazım TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkanı

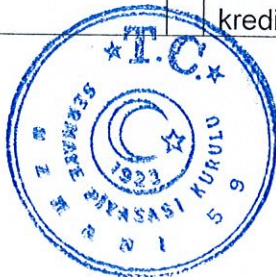
TÜRKERLER
İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı B Blok Apt.No 274/7/67
Tel:0312 492 00 06 (10bx) Faks:0312 490 94 51 Çankaya / ANK
Maltepe V.İ. 378 002 50 00 Şirket Merkezi ANKARA
Mersis No: 08 00 0230 0000 0000 0000 0000 - Ticaret Sicil No: 95712
www.turkerler.com



05 Eylül 2018

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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	☒ 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 01.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararında borçlanma amacıyla ihracı planlanan tahvillerin üç (3) yıl vadeli, üç (3) ayda bir değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin kupon (gerekmesi durumunda anapara) faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek üzere Türkiye Bankalar birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oran'ının (TRLİBOR) 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 ihracına ilişkin faiz hesaplama yöntemi 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. Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BİAŞ) 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 tahviller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışının gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek fonun yaklaşık %25'i Kocaeli Şehir Hastanesi Yatırım Projesi'ndeki sermaye ihtiyaçları için geri kalan %75'i ise Şirket'in mevcut işletme sermayesi kredilerinin kapatılmasında kullanılması planlanmaktadır.



TÜRKERLER
 İNŞAAT, TURİZM, MADEN, ÜRETİM, T.C. VE SAN. A.Ş.
 Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Blok Apt. No: 274/7/67
 Tel: 0312 422 1115 (Pbx) Faks: 0312 491 94 51 Çankaya / ANK.
 Mallepe Y.D. 0318 002 3626 - Şirket Merkezi ANKARA
 Mersis No: 0810000990001000000 - Ticaret Sicil No: 95712
 www.turkerler.com.tr

05 Eylül 2018

		*Başvuru tarihi itibariyle aşağıda detayı verilen kredilerin kapatılması planlanmakta olup, ihraç tarihi itibariyle kurum ve tutarlar değişiklik gösterebilir. <table> <tr> <td>HALKBANK</td><td>TL</td><td>70.000.000</td></tr> <tr> <td>VAKIFBANK</td><td>TL</td><td>20.000.000</td></tr> <tr> <td>AKBANK</td><td>TL</td><td>40.000.000</td></tr> <tr> <td>ZİRAAT BANKASI</td><td>TL</td><td>25.000.000</td></tr> <tr> <td>İŞ BANKASI</td><td>TL</td><td>80.000.000</td></tr> <tr> <td>FİBA BANKA</td><td>TL</td><td>90.000.000</td></tr> <tr> <td>ŞEKERBANK</td><td>TL</td><td>50.000.000</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>375.000.000</td></tr> </table>	HALKBANK	TL	70.000.000	VAKIFBANK	TL	20.000.000	AKBANK	TL	40.000.000	ZİRAAT BANKASI	TL	25.000.000	İŞ BANKASI	TL	80.000.000	FİBA BANKA	TL	90.000.000	ŞEKERBANK	TL	50.000.000			375.000.000
HALKBANK	TL	70.000.000																								
VAKIFBANK	TL	20.000.000																								
AKBANK	TL	40.000.000																								
ZİRAAT BANKASI	TL	25.000.000																								
İŞ BANKASI	TL	80.000.000																								
FİBA BANKA	TL	90.000.000																								
ŞEKERBANK	TL	50.000.000																								
		375.000.000																								
İhraççı taahhütleri	:	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek tahvillerde garantörlük bulunmamaktadır.																								
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating) tarafından hazırlanan 07.06.2018 tarihli Derecelendirme raporunda Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu TR A (Ortalamanın üzerinde kredi kalitesi), Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 (Güçlü borç ödeme kabiliyeti) ve görünüm Durağan olarak belirtilmiştir.																								
Yetkili kuruluş	:	Tertip bazında belirlenecektir.																								
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.																								
Erken itfa esasları	:	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek tahvillerde erken itfa söz konusu olmayacaktır.																								
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.																								
Diğer hususlar	:	Yoktur.																								

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 hevan ederiz.
İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve 01.08.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

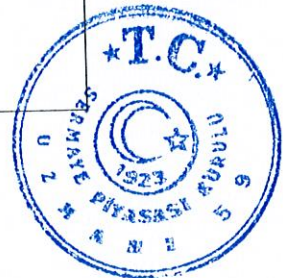
İhraççı

Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına

Kazım TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKERLER
İNŞAAT TURİZM MADENLER ÜRET. TİC. VE SAN. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. B Blok Apt. No 274/7/67
Tel: 0312 492 13 06 (Pbx) Faks: 0312 492 94 51 Çankaya / ANK
Maltepe V.D. 0678 002 0000 Şişli Merkezli ANKARA
Mersis No: 08780023800000000000 Ticaret Sicil No: 95712
www.turkerler.com.tr



05 Eylül 2018