

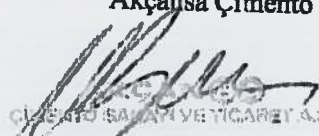
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

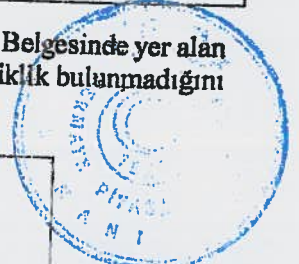
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/10/2018 tarih ve 52/1185 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 18/10/2018 tarihine kadar satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülüne 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.

Ortaklığınıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Kısıklı Cad. No:38 Altunizade/İSTANBUL www.akcansa.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul /129269
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Karar No: 1251 / Karar Tarihi: 14.09.2018
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	:	250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)

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 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Umut Zenar Genel Müdür	 Steffen Schebesta Finans Genel Müdür Yardımcısı



19 Ekim 2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	: Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve ihraç işleminin ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesi, finansman bonusu ve/veya tahvillerin iskontolu ve/veya kuponlu olması, kuponlu finansman bonusu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olması, değişken faiz oranının i) ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık azami %10,00 oranında ek getiri ilave edilmesi şeklinde veya ii) ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık azami %10,00 oranında ek getiri ilave edilmesi şeklinde veya iii) Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak enflasyon farkı hariç reel kupon oranlarının yıllık azami %10,00 olacak şekilde belirlenmesi planlanmaktadır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İşletme sermayesi: 150.000.000 TL Yatırımlar: 100.000.000 TL
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

19 Ekim 2018

İşbu belge ile birlikte ve 28.09.2018 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 şekilde bir
eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
  Ümit Zehar Genel Müdür	  Steffen Schebesta Finans Genel Müdür Yardımcısı



19 Ekim 2018