

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Rönesans Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Portakal Çiçeği Sokak No:33 Yukarı Ayrancı Çankaya / Ankara
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 258402
1.5. Faaliyet Konusu : Rönesans Holding A.Ş. ("Rönesans Holding", ve/veya "Şirket") esas sözleşmenin 3. maddesine istinaden her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın, ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir. Ayrıca, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türlü şirketlerin; kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") ana faaliyet konuları aşağıda özetlenmiştir:

- **İnşaat:** Grup alışveriş merkezleri, iş merkezleri, konut, üniversiteler, havaalanları, endüstriyel tesisler, fabrikalar ve altyapı projelerinde müteahhitlik ve inşaat mühendisliği hizmetleri sunmaktadır.
- **Gayrimenkul:** Grup konut, ofis binaları, alışveriş merkezleri ve diğer ticari gayrimenkul projeleri geliştirmektedir. Grup, ayrıca kamu özel ortaklığı projeleri kapsamında entegre sağlık kampüsleri gibi sağlık tesislerinin dizayn, inşaat, bakım ve bazı diğer hizmetleri sunmaktadır.
- **Enerji:** Grup, hidroelektrik santralleri, doğalgaz çevrim santralleri yatırımları, enerji üretimi ve santrallerin işletilmesi ve elektrik toptan satış faaliyetlerini yürütmektedir.

Ticaret ve Diğer : Ticaret faaliyetleri, ithalat ve ihracat içermektedir. Buna ek olarak , Grup konut ve ofis satışlarını gerçekleştirmektedir.

1.5. Faaliyet Konusu devam : Grubun 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 45.429 çalışanı bulunmaktadır.

Rönesans Holding A.Ş.'nin genel merkezi Portakal Çiçeği Sokak
No:33 Yukarı Ayrancı Çankaya / Ankara'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.160.949.868 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Erman Ilıcak	1.045.000.000	90,01
International Finance Corporation ("IFC")	60.949.868	5,25
İpek Ilıcak Kayaalp	55.000.000	4,74
Toplam	1.160.949.868	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5,25'ine sahip olan IFC'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı (*)		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (1.000 ABD Doları)	Oran (%)
Amerika Birleşik Devletleri	569.379	22,19
Japonya	162.534	6,33
Almanya	128.908	5,02
Diğer	1.705.378	66,46
Toplam	2.566.199	100,00

(*): www.ifc.org'tan alınmıştır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinin %5,25'ine sahip olan IFC, bir Dünya Bankası (World Bank) kuruluşu olup şirket merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Sermaye yapısında 184 farklı ülke hükümetinin payı bulunmakta olup temel amacı özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımların gelişmesini sağlamaktır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul/Yönetim Kurul Tarihi	Görev Süresi
İpek Ilıcak Kayaalp	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2018	3 yıl
Ferit Seyfi Yağmuroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2018	3 yıl
Özgür Canbaş	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Emre Baki	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Alparslan Eryiğit	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Kaan Arslan	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Mithat Rende	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl

- Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine istinaden holding işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek en az beş (5) en fazla on iki (12) kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

- 26.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden İpek Ilıcak Kayaalp, Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Özgür Canbaş, Emre Baki, Alparslan Eryiğit ve Kaan Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Mithat Rende'nin diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	550.000.000	100
REC Havacılık Taşımacılık Turizm ve Tic. A.Ş.	45.500.000	100
Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.	1.300.000.000	100
RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş.	97.045.000	100
Rönesans REY Endüstriyel Yatırımları A.Ş.	100.000	100
T.H.B. Turizm Yatırım Ticaret A.Ş.	7.300.000	100
Simirna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	50.000	100
Dolmabahçe İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	50.000	100
Ağva İnşaat San.ve Tic. A.Ş.	50.000	100
Haydarpaşa Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.	50.000	100
RET Endüstri Yatırım İnşaat A.Ş.	100.000	100

RH Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	50.000	100
BLD Investments B.V.	12.146.611	100

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	73.578.734	38,80
ELZ PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	114.795.349	20,42
YZG PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	23.128.932	35,16
BRS PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	115.075.384	43,65
FTR PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	50.000	0,02
İSTANBUL PPP Sağlık Yatırım A.Ş.	366.935.541	67,90

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Emre Baki	Yönetim Kurulu Üyesi	28.01.2014
Alparslan Eryiğit	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2012

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanınlanma tarihi 20.12.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.100.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : %100
- Nakdi
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.160.949.868 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 27 Temmuz 2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 2 Ağustos 2016, Sayı: 9128
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : Tarih: 21.12.2018
Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM-06104407/990 – 186
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 yılı ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Rönesans Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Rönesans Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

30.06.2018	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
------------	-------------------------------	-----------	---	--

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemi itibarıyla konsolide finansal tablolarına ait veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

- 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

VARLIKLAR (bin TL)	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Dönen varlıklar	15.583.780	14.729.698
Nakit ve nakit benzerleri	2.982.660	3.607.650
Finansal yatırımlar	265.622	90.087
Ticari alacaklar	3.058.895	2.718.842
Diğer alacaklar	536.019	514.805
Türev araçlar	27.809	221
Stoklar	2.836.214	2.362.124
Peşin ödenmiş giderler	2.386.389	2.014.178
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	58.490	41.999
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar	2.845.354	2.602.482
Diğer dönen varlıklar	528.798	701.820
Satış amaçlı sınıflandırılan elde tutulan duran varlıklar	57.530	75.490
Duran varlıklar	20.894.935	15.713.462
Ticari alacaklar	4.426	3.995
Diğer alacaklar	329.396	279.234
Finansal yatırımlar	431.012	349.641
Türev araçlar	98.333	11.926
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	1.805.471	2.134.533
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	15.154.039	10.339.077
Maddi duran varlıklar	1.606.495	1.495.817
Maddi olmayan duran varlıklar	542.828	503.264
Peşin ödenmiş giderler	36.114	6.980
Ertelenmiş vergi varlıkları	309.238	155.703
Diğer duran varlıklar	577.583	433.292
TOPLAM VARLIKLAR	36.478.715	30.443.160

KAYNAKLAR (bin TL)	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Kısa vadeli yükümlülükler	14.283.330	13.680.150
Kısa vadeli borçlanmalar	1.109.448	1.081.354
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı	1.582.795	1.711.719
Diğer finansal yükümlülükler	879	799
Ticari borçlar	3.742.359	3.284.015
Diğer borçlar	635.541	501.708
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri	1.055.289	1.339.159
Türev araçlar	40.133	12.687

Ertelenmiş gelirler	5.073.272	4.881.360
Dönem karı vergi yükümlülüğü	46.727	33.609
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	281.494	172.764
Kısa vadeli karşılıklar	427.486	375.470
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	223.198	230.471
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ilişkin yükümlülükler	64.709	55.035
Uzun vadeli yükümlülükler	11.711.831	8.126.633
Ticari borçlar	99.000	148.500
Uzun vadeli borçlanmalar	8.993.770	6.102.893
Diğer borçlar	592.229	458.106
Türev araçlar	19.028	7.101
Ertelenmiş gelirler	237.620	227.175
Uzun vadeli karşılıklar	64.527	48.885
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.705.657	1.133.973
ÖZKAYNAKLAR	10.483.554	8.636.377
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	8.725.477	7.074.009
Ödenmiş sermaye	1.160.950	1.160.950
Hisse senedi ihraç primleri	590.500	590.500
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	810.438	613.798
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	223.462	66.564
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	405.137	360.274
Geçmiş yıllar karları	3.971.246	3.494.673
Net dönem karı	1.563.744	787.250
Kontrol gücü olmayan paylar	1.758.077	1.562.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	36.478.715	30.443.160

KAR VEYA ZARAR TABLOSU (bin TL)	1 Ocak - 30 Haziran 2018	1 Ocak - 30 Haziran 2017
Hasılat	9.873.013	6.299.485
Satışların maliyeti (-)	(8.121.488)	(5.760.549)
BRÜT KAR	1.751.525	538.936
Pazarlama giderleri (-)	(18.818)	(12.525)
Genel yönetim giderleri (-)	(413.965)	(304.352)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.961.151	485.942
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(500.273)	(319.275)
ESAS FAALİYET KARI	2.779.620	388.726
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	157.855	12.806
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(3.696)	(8.221)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarındaki paylar	122.843	118.498
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	3.056.622	511.809
Finansman gelirleri	493.129	145.708
Finansman giderleri (-)	(1.448.749)	(388.666)
VERGİ ÖNCESİ KAR	2.101.002	268.851



ÖZNEK HİSSE A.Ş.

 Paşaköy Mah. 54500 No: 13

 Kat: 1 / 1. KAT

 06100 / ANKARA

 Tic. Sic. No: 295 092

 Mersis No: 080100029509200001

Vergi gideri	(272.978)	(63.987)
- Dönem vergi gideri	(59.397)	(44.991)
- Ertelenmiş vergi gideri	(213.581)	(18.996)
NET DÖNEM KARI	1.828.024	204.864
Net dönem karının dağılımı:		
Kontrol gücü olmayan paylar	264.280	64.556
Ana ortaklık payları	1.563.744	140.308
	1.828.024	204.864

- 31.12.2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar

VARLIKLAR (bin TL)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Dönen varlıklar	14.729.698	10.866.304
Nakit ve nakit benzerleri	3.607.650	2.794.081
Finansal yatırımlar	90.087	39.912
Ticari alacaklar	2.718.842	1.894.993
Diğer alacaklar	514.805	419.572
Türev araçlar	221	23
Stoklar	2.362.124	1.673.427
Peşin ödenmiş giderler	2.014.178	1.436.036
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	41.999	36.159
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar	2.602.482	1.913.304
Diğer dönen varlıklar	701.820	595.771
Satış amaçlı sınıflandırılan elde tutulan duran varlıklar	75.490	63.026
Duran varlıklar	15.713.462	11.669.987
Ticari alacaklar	3.995	7.913
Diğer alacaklar	279.234	134.123
Finansal yatırımlar	349.641	554.060
Türev araçlar	11.926	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	2.134.533	1.768.760
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10.339.077	6.867.597
Maddi duran varlıklar	1.495.817	1.382.851
Maddi olmayan duran varlıklar	503.264	520.911
Peşin ödenmiş giderler	6.980	5.150
Ertelenmiş vergi varlıkları	155.703	141.009
Diğer duran varlıklar	433.292	287.613
TOPLAM VARLIKLAR	30.443.160	22.536.291

KAYNAKLAR (bin TL)	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Kısa vadeli yükümlülükler	13.680.150	9.979.853
Kısa vadeli borçlanmalar	1.081.354	540.804
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı	1.711.719	1.496.258

KAR VEYA ZARAR TABLOSU (bin TL)	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
Hasılat	15.379.851	10.238.658
Satışların maliyeti (-)	-13.666.177	-9.196.607
BRÜT KAR	1.713.674	1.042.051
Pazarlama giderleri (-)	-604.787	-470.797
Genel yönetim giderleri (-)	-30.842	-10.895

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.450.624	980.454
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-655.863	-1.036.806
ESAS FAALİYET KARI	1.872.806	504.007
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	105.376	41.376
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-158.660	-116.012
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarındaki paylar	256.416	329.896
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	2.075.938	759.267
Finansman gelirleri	265.181	618.848
Finansman giderleri (-)	-996.973	-674.920
VERGİ ÖNCESİ KAR	1.344.146	703.195
Vergi gideri	-295.826	-175.876
- Dönem vergi gideri	-132.190	-78.397
- Ertelenmiş vergi gideri	-163.636	-97.479
NET DÖNEM KARI	1.048.320	527.319
Net dönem karının dağılımı:		
Kontrol gücü olmayan paylar	261.070	160.738
Ana ortaklık payları	787.250	366.581
	1.048.320	527.319

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating.	17.08.2018	AA- (Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating.	26.07.2017	AA- (Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
 Ticaret Sicil No: 33
 Yürürlükte AFRARA
 KURUMSAL VERİLERİ
 Ticaret Sicil No: 258402
 www.ronesans.com

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%, Basit Faiz)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	200.000.000	TL	29.01.2016	24.01.2019	17,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	170.000.000	TL	10.10.2017	08.10.2019	14,88	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	200.000.000	TL	21.02.2018	19.02.2020	15,92	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yatırım projelerinin finansmanı (Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesinde yapılması planlanan polipropilen üretim tesisi yatırımının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.)	%60
Kısa vadeli borçların uzun vadeye yayılması (Kısa vadeli borçların bir kısmının kapatılması, bir kısmının ise uzun vadeye yayılması planlanmaktadır.)	%40

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş seçimi başvuru sonrasında yapılacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçları halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecektir. Borsaya başvuru Mart 2019 dönemi içerisinde yapılacaktır.

30/01/2019

