

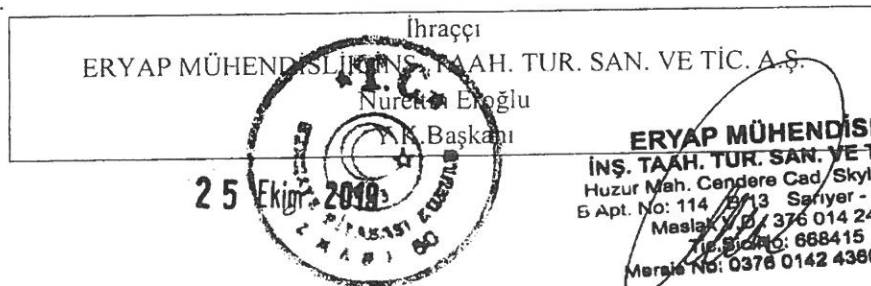
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1389 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	:	ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Huzur Mah. Cendere Cad. No:114 b/13 Sarıyer İstanbul www.skylandistanbul.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul – 668415
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	26/08/2019 tarihli Genel Kurul kararında verilen yetkiye istinaden 28/08/2019 tarih ve 2019/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	400.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr ve www.skylandistanbul.com adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.

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.



ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No: 114 B/13 Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y.D. 376 014 2436
Tic. Sicil No: 668415
Mersis No: 0376 0142 4360 0017

**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	: Şirketimizce 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu ve ya değişken kuponlu olacaktır. İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLIBOR"un faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri (Sadece Tahsisli Satışlar için)	: 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Finansal Borçların geri ödemesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

25



ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No: 114 B/18 Sarıyer - İSTANBUL
Meslek No: 376 014 2436
Tic. Sic. No: 668415
Mersis No: 0376 0142 4360 0017

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 04/09/2019 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.

İhraççı
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Nurettin Eroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No: 114 B113 Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y/27 - 376 014 2436
Tic Sic No: 668415
Mersis No: 0376 0142 4360 0017

25 Ekim 2019

