

**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 06.02.2020 tarih ve 9/170 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	:	Net Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337 Beşiktaş / İstanbul www.netholding.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul- 177362
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	13.01.2020 tarih 2020/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı
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	:	300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)

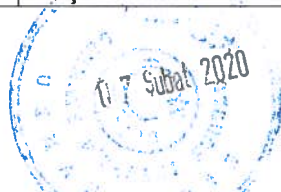
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

NET HOLDİNG A.Ş.	
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	
Orlando KALUMENOS Yönetim Kurulu Üyesi	Hande TİBUK Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

07 Şubat 2020

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı gereğince; 1 yıllık dönem içerisinde, en fazla 300 milyon TL'ye kadar, yurtiçinde, farklı vadelerde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu gösterge niteliğini taşıyan hazine bonusu ve devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. Yatırımcıların 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 dahilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara duyurulacaktır. Borçlanma araçlarının BİST'de Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması durumunda borsada işlem görmemesi esastır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: İhraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması



NET HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

İhraççı taahhütleri	:	İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraççı tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamakta olup, ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili taahhütlerin bulunması durumunda yatırımcılara bilgi verilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating 31.10.2019 tarihli derecelendirme raporunda; Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) / (Pozitif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu: A (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3 / (Negatif Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 / (Negatif Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk) / (Pozitif Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu: A-1 (Trk)'dir.
Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar belirlenmemiş olup, ihraçların erken itfa edilebilir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 16.01.2020 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.

NET HOLDİNG A.Ş.
NET HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Orlando KALUMENOS
Yönetim Kurulu Üyesi

Hande TİBUK
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

