164/BA-375

26.07.2019

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2019 tarih ve 42/975 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 kamuca 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	:	Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.No:1 Başkent Kule Çukurambar-ÇANKAYA / ANKARA https://www.baskentedas.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara / 50388
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	12/09/2018 tarihli ve 33 sayılı Yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi ☐ Diger
İhraç türü	:	☑ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş ☑ Tahsisli satiş ☑ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000,- TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	II-14.1 sayılı Tebliğ uyarınca finansal raporlar KAP'ta ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. internet sitesinde (https://www.baskentedas.com.tr) ilan edilecektir.

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
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Oya YELESTİ
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

Faik Selim DEMİRCAN
Muhasebe Risk Yönetimi ve

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 94

26 Temmuz 2019

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

Borçlanma aracı türü	:	☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce, 6 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yoluyla satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. İhraç edilmesi planlanan değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranının i) ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık 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 Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi şeklinde veya iii) Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri		Yalnızca tahsisli satışlar için VII-128.8 numaralı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirketimizin mevcut banka kredilerinin refinansmanının (35% oranında) ve faaliyet gösterdiği illerde 2019 yılında yapmayı planladığı yatırımların finansmanının (planlanan yatırım harcamalarının yaklaşık %70'ini şebeke yatırımları ve kalan kısmını; çevre, güvenlik ve diğer yasal zorunluluğu olan yatırımlar ile şebeke işletim sistemi yatırımları, sayaç yatırımları ve diğer harcamalar oluşturmaktadır)karşılanması (65% oranında)
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.

Oya YELESTİ
Finans ve Alternatif Yönetimi Müdürü

Faik Selim DEMİRCAN

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 94

26 Temmuz 2019

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18/01/2019 tarihinde İhraççının ulusal uzun vadeli kredi notunu AA(tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir.
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.

İşbu belge ile birlikte 25/06 /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
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Oya YELESTİ
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

Faik Selim DEMİRCAN
Muhasebe Risk Yönetimi ve
Finans Grup Müdürü

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 94

26 Temmuz 2019