

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.No:1 Başkent Kule Çukurambar-ÇANKAYA / ANKARA  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 50388  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 3.maddesinde de açıklandığı üzere, Şirketin amacı ve faaliyet konusu Elektrik Piyasası Kanunu'na uygun olarak Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Bartın il sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini yürütmektir. Şirketin merkezi Ankara ilindedir. Adresi Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar ANKARA'dır. Şirketin 31/12/2018 itibari ile 3.412 çalışanı bulunmaktadır.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 484.827.840,90 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                       |            |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı      |            |
|                                   | Tutar (TL)            | Oran (%)   |
| Enerjisa Enerji A.Ş.              | 484.827.840,90        | 100        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>484.827.840,90</b> | <b>100</b> |

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Enerjisa Enerji A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                         |            |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı        |            |
|                                   | Tutar (TL)              | Oran (%)   |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.    | 472.427.587,56          | 40         |
| DD Turkey Holdings S.a.r.l.       | 472.427.587,56          | 40         |
| Diğer( Halka Açık Pay)            | 236.213.792,00          | 20         |
| <b>Toplam</b>                     | <b>1.181.068.967,12</b> | <b>100</b> |

  
**Oya YELESTİ**  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü  
**Faik Selim DEMİRCAN**  
Muhasebe Risk Yönetimi ve  
Finans Grup Müdürü

DD Turkey Holdings S.a.r.l.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                      |            |
|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı     |            |
|                                   | Tutar (AVRO)         | Oran (%)   |
| Dutchdelta Finance S.a.r.l.       | 50.012.500,00        | 100        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>50.012.500,00</b> | <b>100</b> |

Dutchdelta Finance S.a.r.l.'nin mevcut ortaklık yapısı:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Hisse Oranı (%) |
|-----------------------------------|-----------------|
| E.ON Finanzanlagen GmbH           | 100             |
| <b>Toplam</b>                     | <b>100</b>      |

E.ON Finanzanlagen GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı       | Hisse Oranı (%) |
|-----------------------------------------|-----------------|
| E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH | 100             |
| <b>Toplam</b>                           | <b>100</b>      |

E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Hisse Oranı (%) |
|-----------------------------------|-----------------|
| E.ON SE                           | 100             |
| <b>Toplam</b>                     | <b>100</b>      |

## E.ON SE

E.ON SE, merkezi Almanya'nın Essen kentinde yer alan bir enerji şirkettir. E.ON'un faaliyetleri üç segmente ayrılmıştır: Enerji Şebekeleri, Müşteri Çözümleri ve Yenilenebilir Enerji. E.ON, ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, ABD, İsveç, Doğu-Orta Avrupa ve Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji Şebekeleri segmenti, dünyanın elektrik hatlarını yarının akıllı enerji ağlarına dönüştürmek üzere elektrik ve gaz dağıtım şebekelerinden oluşmaktadır. Müşteri Çözümleri segmenti, Avrupa'nın enerji değişimini aktif olarak şekillendirmek üzere müşterilerle birlikte çalışmalar yapan bir platform görevi görmektedir. Bu faaliyetler, Avrupa'daki müşterilere enerji, gaz ve ısı ve bunların enerji verimliliğini ve özerkliğini artırarak farklı avantajlar sağlayan ürünler ve hizmetler sağlamayı içermektedir. Yenilenebilir Enerji segmenti, karada "rüzgâr/güneş" ve denizde "rüzgâr"dan oluşmaktadır. E.ON, yenilenebilir enerji üretim varlıklarını planlamakta, inşa etmekte, işletmekte ve yönetmektedir.

  
Oya YELESTİ  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü  
Falk Selim DEMİRCAN  
Muhasebe Risk Yönetimi ve  
Finans Grup Müdürü



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

Sermayede %40 paya sahip DD Turkey Holdings S.A.R.L. Lüksemburg'da yerleşik tüzel kişiliktir. DD Turkey Holdings S.A.R.L.'nin kurulu olduğu Lüksemburg'a ilişkin Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek 4 (dört) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                       |                        |                           |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Adı – Soyadı           | Görevi / Unvanı                       | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi / Kalan Süre |
| Murat PINAR            | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | 24/03/2017             | 3 Yıl                     |
| Ömer Faruk GÜLTEKİN    | Yönetim Kurulu Başkan Vekili          | 24/03/2017             | 3 Yıl                     |
| Mustafa ÖZTURAN        | Yönetim Kurulu Üyesi                  | 24/03/2017             | 3 Yıl                     |
| Mert YAYCIOĞLU         | Yönetim Kurulu Üyesi                  | 24/03/2017             | 3 Yıl                     |

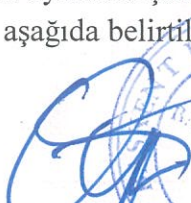
### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklığı yoktur. Bağımsız denetim raporunda, önceden yapılmış ve İşletme Hakkı Devri sözleşmesi ile belirlenen her yıl yapılacak yatırım harcamalarına istinaden proje süresince elde etmesi tahmin edilen gelecek dönemlere ait nakit girişlerinin etkin faiz oranı yöntemine göre iskonto edilerek hesaplanan rayiç değeri "Finansal Varlıklar" adı altında bilançoda yer almaktadır. Bu kapsamda 31.12.2018 tarihi itibarıyla Duran Varlıklar altında Şirket'in 3.451 milyon TL değerinde Finansal Varlığı bulunmaktadır.

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

KAP üyeliği bulunmaktadır.

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.

  
Oya YELESTİ  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

  
Faik Selim DEMİRCAN  
Muhasebe Risk Yönetimi ve

3

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                          |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Adı – Soyadı                         | Görevi / Unvanı                          | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Mert YAYCIOĞLU                       | Sertifika Yönetici/Sertifika Kullanıcısı | 07.04.2016                  |
| Murat PINAR                          | Sertifika Yönetici/Sertifika Kullanıcısı | 16.12.2015                  |

#### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım/Azaltım Öncesi Sermaye : 294.316.905,00 TL

#### 2.2. Artırım/Azaltım Kaynakları

- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin : 191.858.795,00 TL

Özelleştirme süreci kapsamında, Özelleştirme İdaresi ile TEDAŞ, devir öncesinde bilanço düzeltmesinde bulunacağını ve bazı alacaklarından vazgeçmek suretiyle bu tutarı sermayeye ekleyeceğini taahhüt etmiş ve bu taahhüdünü gerçekleştirmiştir.

- Elektrik enerjisi dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle gerçekleştirilen kısmi bölünme işleminin ardından sermayenin azaltılması zorunluluğu doğmuştur. : (1.347.859,10 TL)

2.3. Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye : 484.827.840,90 TL

#### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.12.2012  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 04.01.2013 tarih ve 8229 sayı

  
Oya YELESTİ  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü  
Faik Selim DEMİRCAN  
Muhasebe Risk Yönetimi ve  
Finans Grup Müdürü



**2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 25.02.2019 tarih ve YMM**  
**İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2867/2019-D-03 sayı**  
**Tarih ve Sayısı**

**3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

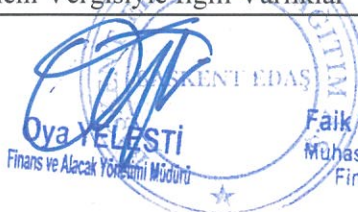
Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 tam yıl dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları           | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                                         | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2018            | Türkiye Muhasebe Standartları | Solo           | Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2017            | Türkiye Muhasebe Standartları | Solo           | Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2016            | Türkiye Muhasebe Standartları | Solo           | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.   | Olumlu                  |

Şirket'in 2016,2017 ve 2018 birinci yarıyıl dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)<br>(Tutarlar bin Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) | Cari Dönem       | Cari Dönem     | Cari Dönem     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                                                       | 31.Ara           | 31.Ara         | 31.Ara         |
|                                                                                       | 2018             | 2017           | 2016           |
| <b>VARLIKLAR</b>                                                                      |                  |                |                |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                                                | <b>1.099.002</b> | <b>880.359</b> | <b>774.938</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                             | 116.013          | 7.828          | 8.713          |
| Finansal Varlıklar                                                                    | 375.279          | 325.240        | 216.358        |
| Ticari Alacaklar                                                                      | 321.404          | 316.872        | 395.073        |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar                                                 | 130.033          | 128.056        | 113.210        |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar                                         | 191.371          | 188.816        | 281.863        |
| Diğer Alacaklar                                                                       | 212.791          | 115.450        | 124.373        |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar                                                  | 38.452           | 598            | 35.757         |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar                                          | 174.339          | 114.852        | 88.616         |
| Türev Araçlar                                                                         | 13.357           | 3.045          | -              |
| Stoklar                                                                               | 47.093           | 37.344         | 25.874         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                | 4.575            | 8.008          | 1.289          |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                | 8.176            | 8.762          | -              |

  
**Faik Selim DEMİRCAN**  
Muhasebe Risk Yönetimi ve  
Finans Grup Müdürü

  
**Oya YELESTİ**  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

|                                                     |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diğer Dönen Varlıklar                               | 314              | 57.810           | 3.258            |
| <b>Duran Varlıklar</b>                              | <b>4.387.320</b> | <b>2.529.807</b> | <b>1.774.189</b> |
| Diğer Alacaklar                                     | 829.591          | 67.461           | 28.859           |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>         | <i>510.000</i>   | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | <i>319.591</i>   | <i>67.461</i>    | <i>28.859</i>    |
| Finansal Varlıklar                                  | 3.450.559        | 2.366.731        | 1.643.560        |
| Maddi Duran Varlıklar                               | 106.822          | 32.886           | 21.441           |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                       | 348              | 945              | 1.542            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                            | -                | 61.784           | 78.787           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                             | <b>5.486.322</b> | <b>3.410.166</b> | <b>2.549.127</b> |


  
**Oya TELESTİ**  
 Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

**Faik Selim DEMİRCAN**  
 Muhasebe Risk Yönetimi ve  
 Finans Grup Müdürü



|                                                                                              | Cari<br>Dönem    | Cari Dönem       | Cari<br>Dönem    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Tutarlar bin Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)                                            | 31.Ara           | 31.Ara           | 31.Ara           |
|                                                                                              | 2018             | 2017             | 2016             |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             |                  |                  |                  |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             | <b>3.263.311</b> | <b>1.911.772</b> | <b>1.067.569</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 300.056          | 149.841          | 100.809          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 618.300          | 238.804          | 384.382          |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                 | 1.248            | 896              | 710              |
| Ticari Borçlar                                                                               | 587.569          | 352.707          | 425.792          |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                            | 8.032            | 54.792           | 146.210          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                    | 579.537          | 297.915          | 279.582          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 14.552           | 5.267            | 4.907            |
| Diğer Borçlar                                                                                | 1.553.642        | 969.241          | 65.033           |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                             | 1.463.896        | 906.024          | 14               |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                     | 89.746           | 63.217           | 65.019           |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 128.452          | 155.277          | 48.927           |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | -                | -                | 5.634            |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 41.935           | 39.732           | 31.375           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                               | 9.577            | 9.204            | 4.369            |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                | 32.358           | 30.528           | 27.006           |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 17.557           | 7                | -                |
|                                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             | <b>980.449</b>   | <b>745.392</b>   | <b>704.308</b>   |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 780.000          | 699.876          | 650.000          |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          |                  |                  | 15.953           |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 39.300           | 32.082           | 26.581           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                               | 39.300           | 32.082           | 26.581           |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 144.613          | -                | -                |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                                 | 16.536           | 13.434           | 11.774           |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           | <b>1.242.562</b> | <b>753.002</b>   | <b>777.250</b>   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 484.828          | 484.828          | 484.828          |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                    | 4.943            | 4.943            | 4.943            |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı                                                                 |                  |                  | -210.107         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -235             | -854             | -1.175           |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                            | -235             | -854             | -1.175           |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)       | 1.436            | -                | -                |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler                          | 1.436            | -                | -                |
| Diğer Özkaynak Payları                                                                       | 4.340            | 4.340            | 4.340            |

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 133.734          | 98.051           | 70.784           |
| Geçmiş Yıllar Karları               | -211.873         | -445.104         | 117.949          |
| Net Dönem Karı                      | 825.389          | 606.798          | 305.688          |
|                                     |                  |                  |                  |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>             | <b>5.486.322</b> | <b>3.410.166</b> | <b>2.549.127</b> |

| <b>GELİR TABLOSU</b><br>(Tutarlar bin Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)                                        | <b>Cari Dönem</b><br><b>1 Ocak-31.Ara.18</b> | <b>Cari Dönem</b><br><b>1 Ocak-31.Ara.17</b> | <b>Cari Dönem</b><br><b>1 Ocak-31.Ara.16</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hasılat                                                                                                          | 2.626.179                                    | 1.848.120                                    | 1.314.550                                    |
| Satışların Maliyeti (-)                                                                                          | -543.702                                     | -450.492                                     | -428.210                                     |
| <b>Brüt Kar</b>                                                                                                  | <b>2.082.477</b>                             | <b>1.397.628</b>                             | <b>886.340</b>                               |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                                                      | -479.043                                     | -412.796                                     | -336.358                                     |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                               | 51.846                                       | 25.922                                       | 19.324                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                                                           | -102.568                                     | -73.694                                      | -66.028                                      |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>                                                                     | <b>1.552.712</b>                             | <b>937.060</b>                               | <b>503.278</b>                               |
| Finansman Gelirleri                                                                                              | 1.945                                        | 575                                          | 59                                           |
| Finansman Giderleri (-)                                                                                          | -509.491                                     | -218.262                                     | -147.497                                     |
| <b>VERGİ ÖNCESİ KAR</b>                                                                                          | <b>1.045.166</b>                             | <b>719.373</b>                               | <b>355.840</b>                               |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)                                                                            | -219.777                                     | -112.575                                     | -50.152                                      |
| Dönem Vergi Gideri                                                                                               | -13.960                                      | -34.227                                      | -65.025                                      |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                                                   | -205.817                                     | -78.348                                      | 14.873                                       |
| <b>DÖNEM KARI</b>                                                                                                | <b>825.389</b>                               | <b>606.798</b>                               | <b>305.688</b>                               |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>                                                                              | <b>2.055</b>                                 | <b>-1.441</b>                                | <b>587</b>                                   |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler                     | 619                                          | -1.441                                       | 587                                          |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları                                                               | 794                                          | -1.848                                       | 734                                          |
| <i>Diğer Kapsamlı Gelir/ Gider(lere) İlişkin Vergiler</i>                                                        | -175                                         | 407                                          | -147                                         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler                        | 1.436                                        | -                                            | -                                            |
| <i>Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)</i> | 1.841                                        | -                                            | -                                            |
| <i>Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler</i>                                                                 | -405                                         | -                                            | -                                            |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                                                     | <b>827.444</b>                               | <b>605.357</b>                               | <b>306.275</b>                               |



  
**Oya YELESTİ**
  
 Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

**Faik Selim DEMİRCAN**
  
 Muhasebe Risk Yönetimi ve
   
 Finans Grup Müdürü



#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fitch Ratings                     | 18.01.2019                             | AA(tur) -Durağan                       | Yatırım yapılabilir                      |
| Fitch Ratings                     | 23.10.2017                             | AA(tur) -Durağan                       | Yatırım yapılabilir                      |
| Fitch Ratings                     | 27.06.2016                             | AA(tur) -Durağan                       | Yatırım yapılabilir                      |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü   | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%)                           | İhraç Şekli         |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|        | Tutar        | Para Birimi |              |             |                                                 |                     |
| Tahvil | 200.000.000  | TL          | 15/08/2016   | 12/08/2019  | TÜFE'ye endeksli, reel kupon oranı yıllık %4,00 | Nitelikli yatırımcı |
| Tahvil | 150.000.000  | TL          | 30/09/2016   | 27/09/2019  | TÜFE'ye endeksli, reel kupon oranı yıllık %4,00 | Nitelikli yatırımcı |

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

Şirketimizin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleşmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

##### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mevcut banka kredilerinin refinansmanında                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %35 oranında                             |
| Faaliyet gösterdiği illerde 2019 yılında yapmayı planladığı yatırımların finansmanında (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) | %65 oranında                             |

  
Oya YELESTİ  
Finans ve Alacak Yönetimi Müdürü

  
Faik Selim DEMİRÇAN  
Muhasebe Risk Yönetimi ve  
Finans Grup Müdürü

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 02/10/2018 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

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

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 27/06/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/06/2019

