

10/BA-123

26/01/2018

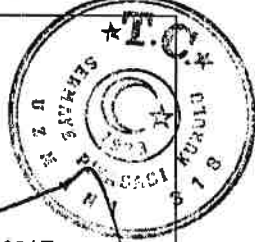
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI
VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2018 tarih ve 4/1129 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 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	: Yılmaz Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:12 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul www.yilmazholding.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 411191
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Kararı / 07.09.2017 Yönetim Kurulu Kararı / 13.12.2017
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	: 400.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır.

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 YILMAZ HOLDİNG A.Ş. Ayşe Hatun Çeşme Sk.No:14 Küçükbakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL Tel:0216572 30 60 Fax:0216 572 47 10 Şirket Mrk:İST. Mersis No 7199553167938400 Tic Sic.No:411191 Kozyatığı V.D.978-014 2905 www.yilmazholding.com.tr		
 HÜSEYİN MUSTAFA ÇEVİK MALİ İŞLER BAŞKANI	 MUHARREM YILMAZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI	26 Ocak 2018

**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	07.09.2017 tarihli Genel Kurul'da verilen yetkiye istinaden Şirketimizin 13.12.2017 tarihli 17 sayılı Yönetim Kurulu kararında ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 65 (altmış beş) ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak borçlanma araçlarının sabit veya değişken kupon faizli olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon (gerekmesi durumunda anapara) faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek üzere T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) referans olarak alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından, tertip bazında kesinleştikçe nitelikli yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve 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 dâhilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda nitelikli yatırımcılara duyurulacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir. Yaklaşık olarak fonun;



26 Ocak 2018

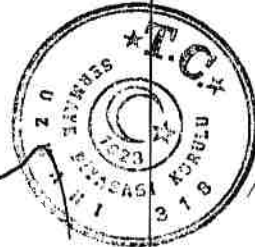
	%60'ının Sütas Süt Ürünleri A.Ş.'nin işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlarında; %30'unun Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş.'nin işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlarında; %10'unun Diğer Grup Şirketleri'nin (doğrudan ve dolaylı olarak hissenin çoğunluğuna sahip olduğu, yönetim ve denetiminde bulunduğu şirketlerdir.) işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlar kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraççı tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamakta olup, ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarında taahhütler bulunması durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme Kuruluşunun Adı: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Derecelendirme Notu Tarihi: 19.01.2018 Uzun Vadeli Ulusal Notu: (TR) A+/Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu: (TR) A1/Stabil
Yetkili kuruluş	: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar belirlenmemiş olup, erken itfa edilebilir şekilde ihracın gerçekleştirilmesi durumunda nitelikli yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 19.01.2018 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

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.
Ayşe Hatun Çarşme Sk No: 14
Küçükbakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 0216 572 30 50 Fax: 0216 572 47 10
Şirket Mrk: İST. Mersis No: 7199553167938430
Tic. Sic. No: 411191 Közyatağı V.D. 976 01 2903
www.yilmazholding.com.tr



26 Ocak 2018

HÜSEYİN MUSTAFA ÇEVİK
MALİ İŞLER BAŞKANI

MUHAMMED YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI