HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : NUROL HOLDİNG A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Arjantin Cad. No:7 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 74588

1.5. Faaliyet Konusu : 70.10.01 – İdare Merkezi Faaliyetleri (İdare Merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştirkalerini yöneten Holdingler)

Ana Sözleşme Madde 4'e göre ;
Şirket işletme konusuna giren yukarıda yazılı işlerin ifa edilebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir, iş ve işlemleri yapabilir:

a) Yurt içi ve yurt dışında marka, ihtira hak ve beratları, lisans, imtiyaz ve telif hakları, model, resim ve ticaret unvanları, ruhsatname, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, royalty gibi gayri maddi haklar kazanabilir, bunları kullanabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde rehin ve intifa hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir, kendi adına tescil ettirebilir, bu konularla ilgili başkaca sözleşmeler ile teknik bilgi (know-how) sözleşmeleri imzalayabilir, fizibilite ve ekonomik etütler yapabilir veya başkalarına yaptırabilir,

b) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümleri çerçevesinde, faaliyet konuları ile ilgili alanlarda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle devamlı veya geçici ortaklıklar kurabilir, işbirliğine girişebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisselerini satın alabilir, satabilir veya onlarla birleşebilir, yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin sermaye, teknoloji, bilgi ve ihtisaslarından yararlanabilir, yabancı personel çalıştırabilir,

c) Yurtiçi veya yurtdışında tek başına veya başka gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte faaliyet konularına giren özelleştirme işlemlerini takip edebilir, bunlarla ilgili olarak açılacak ihalelere girebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, satın alma veya kiralanmalarına katılabilir,

d) Menkul ve (gemi dâhil) gayrimenkul mallar satın alabilir, kısmen veya tamamen aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, trampa edebilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, kat irtifakı tesis ve fek ettirebilir, cins tashihi yaptırabilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, ihtiyaç fazlasını kısmen veya tamamen başka gerçek ya da tüzel kişilere satabilir, ifraz veya tevhit ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun uyarınca ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarruf işlemleri yapabilir,

e) Konusu ile ilgili olarak her türlü ekonomik etütler yapabilir, teknik müşavirlik hizmetleri verebilir,

nurol HOLDİNG A.Ş.

f) Her türlü mühendislik projeleri kapsamında laboratuarlar kurabilir, iştirak ettiği şirketler adına işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir, iştirak edebilir,

g) İşletme konusuna yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girebilir,

h) Geliştirilen her türlü ürün, tasarım, mühendislik projesini faaliyete geçirmek için tesis kurabilir, üretim yapabilir, ticari faaliyetlerde bulunabilir ya da bunları üçüncü şahıslara lisans altında ürettirebilir, proje olarak satabilir, satış, temsilcilik ve kullanım hakkı verebilir,

ı) İşletme konusu kapsamındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapabilir, uluslararası veya yurtdışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslar arası ihalelere katılabilir,

i) Gerek kendi ortaklarıyla ve gerek üçüncü şahıs ve müesseselerle her türlü kefalet ve kredi işlemleri yapabilir, şahıslar, firmalar, kamu ve özel bankalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, rehin edebilir veya teminat olarak gösterebilir, gerek kendi borç ve alacakları ve gerek üçüncü şahısların borç ve alacakları ile teminat için ipotek ve rehin verebilir, alabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir,

j) İştirak ettiği şirketler adına pazarlama, satış, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunabilir, ulusal ve uluslararası her türlü mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olabilir veya bunların faaliyetlerine katılabilir, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul kararıyla her türlü tahvil çıkarabilir, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri alabilir, verebilir, başka gerçek veya tüzel kişilere dilediği koşul ve miktarlar için kefil ve/veya garantör olabilir,

k) İthalat ve ihracat işleri ile ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir,

l) İlgili imar planları gereği Şirketin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin bir kısmını veya tamamını bedelsiz olarak ilgili kuruluşlara terk veya hibe edebilir, bağışlayabilir veya dilediği şekilde takas, trampa, taksim, rıza-i taksim, ifraz veya tevhit edebilir.

m) Konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl amacının gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, genel kurul kararı ile bu vakıflara safi kârdan pay ayırabilir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 776,000 bin TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır[1].

nurol HOLDING A.Ş.

[1] Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Nurettin Çarmıklı	258,455	33,31
Erol Çarmıklı	258,455	33,31
M.Oğuz Çarmıklı	258,455	33,31
Diğer	635	0,07
Toplam	**776,000**	**100,00**

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi[2] Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin **'ine sahip olan **'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Toplam		

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

"Tüzel kişi ortağımız yoktur."

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi***
Nurettin Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkanı	31.01.2017	24.12.2018
M. Oğuz Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	31.01.2017	24.12.2018
Gürol Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi/ İnsan Kayn. Ve Halk. İliş. Koordinatörü	31.01.2017	24.12.2018
Dr. Eyüp Sabri Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi/Ticaret Grubu Koordinatörü	31.01.2017	24.12.2018

[2] Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

nurol HOLDING A.Ş.

Oğuzhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2017	24.12.2018
Gürhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2017	24.12.2018
Dr. Ahmet Paşaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2017	24.12.2018
İ. Cumhur Bozkurt	Yönetim Kurulu Üyesi/ Baş Hukuk Müşaviri	31.01.2017	24.12.2018
A.Kerim Kemahlı	Yönetim Kurulu Üyesi/ CFO	31.01.2017	24.12.2018

Açıklama : *Ana Sözleşme Yönetim Kurulu Madde 13 gereğince; '' Şirket yönetim kurulu 9 kişiden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinin 3 tanesi (A) Grubu, 3 tanesi (B) Grubu ve 3 tanesi de (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.*

Şirket, kanunlarda yazılı istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	37,70
Nurol İleri Teknoloji Savunma Ürünleri Madencilik San.Tic. A.Ş.	3.600.000,00	40,00
Nurol Otelcilik ve Turizm İşl. A.Ş.	6.000.000,00	46,64
Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı	19.675,00	1,22
Rize İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	30.450.000,00	5,00
Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.	1.020.000,00	6,75

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	444.000.000,00	99,89
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.	184.000.000,00	68,81
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.	3.000.000,00	51,00
Tümad Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	51.745.000,00	100,00
Nurol Teknoloji San. ve Mad. A.Ş.	68.000.000,00	99,83
Gemad Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	5.350.850,03	100,00
Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.	64.275.001,00	98,18
Nurol Grup Elektrik Toptan Satış A.Ş.	1.000.000,00	75,00
Nurol Solar Enerji Üretim A.Ş.	50.000,00	90,00
Nurol İşletme ve Gayrimenkul Yönetim A.Ş.	2.550.000,00	77,92

Nurol Havacılık A.Ş.	85.000.000,00	99,99
Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş.	75.000,00	73,00
Enova Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	2.500.000,00	50,00
Turser Turizm Servis Yayıncılık ve Tic. A.Ş.	137.000.000,00	67,89
Nurol Klüp Salima Tatil Köyü ve Turizm İşl. A.Ş.	19.000.000,00	87,02
Bosfor Turizm İşl. A.Ş.	4.500.000,00	99,99
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	160.000.000,00	78,16
Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş.	31.500.000,00	51,00
Rockland Ltd.	45.507.010,00	100,00

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

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne 19.07.2016 tarihinde başvuru yapılmıştır.

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
İsmail Cumhur BOZKURT	**Yönetim Kurulu Üyesi / Baş Hukuk Müşaviri**	**25.06.2018**
Serhan SONAER	**Finansman Bölüm Başkanı**	**25.06.2018**
Yelda UYANIK	**Hukuk Baş Müşavir Yardımcısı**	**25.06.2018**
Karhan FAYGANOĞLU	**Finansman Müdürü**	**25.06.2018**

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne 19.07.2016 tarihinde başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 154.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları (*Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)*

Nakit : 214.076,36 TL

İştirak Satışı Net Karı ve Geçmiş Yıllar Karları : 291.271.905,10 TL+330.514.018,54 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 776.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 14.06.2006

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.06.2006 Tarih ve 6581 Sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 25.06.2018 - YMM-1813/487/2018-89

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31/12/2017	Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür	**Konsolide**	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.	Grup'un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak ve tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
31/12/2016	Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür	**Konsolide**	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.	Grup'un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak ve tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2017**	**31.12.2016**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	5,320,477	4,891,184
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	8,626,281	6,497,275
Aktif Toplamı	**13,946,758**	**11,388,459**
TOPLAM KISAVADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5,338,223	3,923,677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6,400,458	5,426,578
Toplam Özkaynaklar	**2,208,077**	**2,038,204**
Özkaynaklar	2,208,077	2,038,204
Ödenmiş Sermaye	713,216	713,216
Pasif Toplamı	**13,946,758**	**11,388,459**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2017**	**31.12.2016**
Satış Gelirleri	4,563,397	3,869,243
Satış Maliyetleri	(3,309,929)	(2,929,738)
Ticari faaliyetlerden brüt kar	1,153,144	870,410
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	100,324	69,095
Brüt kar / (zarar)	**1,253,468**	**939,505**
Genel Yön ve Faaliyet gelir/(gider)	(267,193)	(194,341)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(71,536)	(58,665)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(23,589)	(25,673)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	35,983	54,434
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(52,098)	(80,809)
Esas Falliyet karı / (zararı)	**875,035**	**634,451**
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından / (zararlarından) paylar	255,168	345,728
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	115,791	271,471
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(11,040)	(8,241)
Fin. Gelir/(gider) öncesi Faaliyet kar/(zararı)	**1,234,954**	**1,243,409**
Finansal gelir	581,242	389,434
Finansal giderler (-)	(1,617,157)	(1,331,077)
Vergi öncesi kar/ (zarar)	**199,039**	**301,766**
Vergi	(22,155)	(36,294)
DÖNEM KARI	**122,844**	**141,465**
FVAÖK	**1,059,765**	**772,066**

Mali oran analizine yönelik olarak aşağıdaki bazı önemli rasyolar,

Cari Oran: 0,99
Nakit Oran: 0,17
Öz Kaynaklar/ Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0,16
Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye: 0,69
FVAÖK/Ortalama Öz Sermaye: 0,50

Finansal Tablolardaki önemli kalemlere ilişkin açıklamalar :
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar : *Toplam Aktiflerin büyümesinde de, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin aktif büyüklüğünün artması ile orantılı olarak büyüyen alacaklar rakamı da , konsolide raporda artış etkisiyle kendisini göstermiştir.*
Maddi Duran Varlıklar : *Tümad'ın sahibi olduğu Lapseki ve İvrindi'deki altın ve gümüş madenleri üretim tesisi yatırımlarından kaynaklanan büyüme, Maddi Duran Varlıklar'da kendisini göstermiştir. Ayrıca Savunma Sanayi sektöründeki artan ihtiyaç ve almış olduğumuz projelerin de etkisiyle, kapasite ile makina teçhizat yatırımlarının da artması bu büyümede önemli rol oynamıştır.*
Kısa Vadeli Yükümlülükler : *Savunma Sanayi'ndeki projelerin artması sonucu,özellikle FNSS'in Eximbank bazlı Kısa Vadeli yükümlülüklerinde artış yaşanmıştır.Bununla beraber Tümad için kullanılacak proje kredisinin devreye girmesine kadar ki sürede kullanılan köprü kredisinden dolayı da ciddi manada artış yaşanmıştır. 2018 Mart ayında proje kredisi devreye girmiş ve köprü kredisi kapatılmıştır.*
Uzun Vadeli Yükümlülükler : *Savunma Sanayi'ndeki projelerin artması sonucu Alınan Avanslar kaleminde artış yaşanmış ve bu durum da konsolide raporda da görüleceği üzere Uzun Vadeli Yükümlülüklerimizi artırmıştır.*
Peşin Ödenmiş Giderler : *Savunma Sanayi'ndeki projelerin artması sonucu Verilen Avanslar kaleminde ciddi bir artış yaşanmış ve bu durum da kendisini Peşin Ödenmiş Giderler içerisinde artışla göstermiştir.*
Satış Gelirleri : *İnşaat ve Savunma Sanayi sektöründeki faaliyetlerden elde edilen ciro, ''Hasılat ve FVAÖK'' kalemlerindeki artışın temel sebepleridir.*

Nurol Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu görüşünde dikkat çekilen husular bölümünde değinilen dipnot 5 açıklamasına getirilen detay açıklama şu şekildedir*; Nurol İnşaat ve Nurol GYO arasındaki borç alacak ilişkisinde, Nurol İnşaat'ın Nurol GYO'dan olan alacaklarının bir kısmını (185 mio TL) bildirimsiz faktoringe konu etmesi sebebi ile borç-alacak bakiyesi her iki şirket arasında uyumsuzluk göstermektedir. Bu sebeplede Nurol Holding A.Ş. konsolide raporunda eliminasyona tabi tutulamamıştır.*

nurol HOLDING A.Ş.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi*			

*TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
	Tutar	Para Birimi*

*Tavanın alındığı para birimi ile aynı olacak şekilde TL veya döviz olarak belirtilmelidir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa ve Uzun vadeli kredilerin yeniden yapılandırılması	% 100

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı:

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Sözleşmesi 1 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmıştır. Taraflar arasında 1 Temmuz 2018 tarihinde akdedilen ek protokol ile sözleşmenin süresi 12 ay uzatılmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı: *TL Borçlanma Araçları Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında işlem görecektir.*

12/07/2018

Nurol Holding A.Ş.

Serhan SONAER — *Finansman Bölüm Başkanı*

İ.Cumhur BOZKURT — *Yönetim Kurulu Üyesi*

nurol HOLDING A.Ş.

138/BA-878 26/07/2018

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 25.07.2018 tarih ve 33/878 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 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	:	Nurol Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	*Arjantin Cad. No:7 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara* www.nurol.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası : 74588
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı : 25.06.2018
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 içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☑ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş ☑ Tahsisli satiş ☑ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	*Nurol Holding A.Ş. web sitesinde (www.nurol.com.tr) 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.

Nurol Holding A.Ş.

Karhan FAYGANOĞLU	İ.Cumhur BOZKURT
Finansman Müdürü	*Yönetim Kurulu Üyesi*

nurol HOLDİNG A.Ş.

25 Temmuz 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN[1] İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR[2]

Borçlanma aracı türü *(Sadece biri seçilecek)*	:	☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Onaylanan ihraç tavanı dahilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa finansman bonosu ve/veya 1 yıldan uzun tahvil ihraçları planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihraç edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihraç edilmesi halinde, sabit ve/veya değişken kupon faizi T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan gösterge kıymet üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek olan ek getirinin eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecektir. - Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. - Borsa Istanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir. - Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Talsisli satış durumunda Birim Nominal Değeri Asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	*Fonun tamamı, Kısa ve Uzun Vadeli borçlarının yeniden yapılandırılmasında kullanılacaktır.*
İhraççı taahhütleri	:	*Yoktur*
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	*Yoktur*
Yetkili kuruluş	:	*Nurol Yatırım Bankası A.Ş.*
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	*Yoktur*
Erken itfa esasları	:	*Yoktur*
Yeniden yapılandırma esasları	:	*Yoktur*
Diğer hususlar	:	Bono/tahvil ihracı ile borçlanılacak olan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir

25 Temmuz 2018

Nurol HOLDING A.Ş.

İşbu belge ile birlikte 12/07/2018 tarihli başvuru formu 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.

Nurol Holding A.Ş.	
Karhan FAYGANOĞLU	İ.Cumhur BOZKURT
Finansman Müdürü	*Yönetim Kurulu Üyesi*

nurol HOLDING A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu 1927 1923 20 Temmuz 2018