

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 21.03.2019 tarih ve 18/398 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 : 22.02.2019 |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek) | : <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış 21 Mart 2019 <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| 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. |

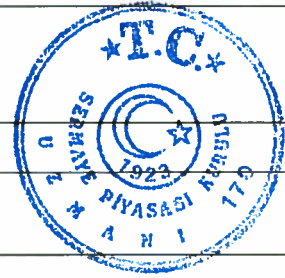
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | |
|--|--|
| Nurol Holding A.Ş. Serhan SONAER Finansman Bölüm Başkanı | İ.Cumhur BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi |
|--|--|

Nurol Holding A.Ş.
(Handwritten signatures and stamp)

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

| | | |
|---|---|---|
| Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar | : | Onaylanan ihrac tavanı dahilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa finansman bonosu ve/veya 1 yıldan uzun tahvil ihracı planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihrac edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihrac edilmesi halinde, sabit ve/veya değişken kupon faizi T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihrac edilmiş olan gösterge kıymet üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek olan ek getirinin eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecektir. <ul style="list-style-type: none">- Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir.- Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri | : | Birim Nominal Değeri Asgari 100,000 TL olacaktır. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : | Fonun tamamı, Kısa ve Uzun vadeli kredilerin 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 |



21 Mart 2019

NUROL HOLDING A.Ş.

21 Mart 2019

İşbu belge ile birlikte 9.03.2019 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.
Serhan SONAER İ.Cumhur BOZKURT
Finansman Bölüm Başkanı *Yönetim Kurulu Üyesi*


NUROL HOLDING A.Ş.