

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

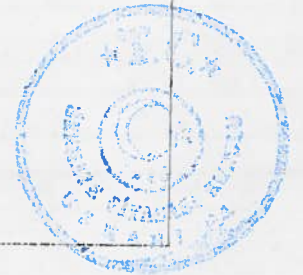
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.7.2017 tarih ve 26/874 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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	:	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul www.palgaz.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 491947
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	20.06.2017 tarih ve 2017/05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
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 Varantı/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 <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	350.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) nda yayımlanacaktır.

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 PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.	
	
B. Doğanay Samuray Yönetim Kurulu Başkanı	Muzaffer Yücel Yönetim Kurulu Üyesi



07 Temmuz 2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <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	: -Halka arz edilmeksizin borsa dışında tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilecektir -Vadesi dört (4) yıl geçmeyecek şekilde ve muhtelif tertipler halinde düzenlenecektir -Faiz oranı, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan TÜFE göstere oranları ve /veya borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu bankalar arası TR Libor oranı referans alınmak suretiyle belirlenecektir -Faiz türü sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilecektir -Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satışta birim nominal değer 100.000,00 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Doğalgaz Dağıtım Şebeke Genişleme Yatırımları
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating – 19.06.2017 BBB+ (Trk) (Uzun Vadeli Ulusal) – Pozitif (Görünüm)
Yetkili kuruluş	: VAKIF YATIRIM 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 bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 20.06.2017 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
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
B. Doğanay Samuray
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Yücel
Yönetim Kurulu Üyesi

PALGAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.

07 Temmuz 2017