

**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 11.05.2018 tarih ve 21/608 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (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	: Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Barbaros Mahallesi, İhlamur Bulvarı, Uphill Court C5 Blok No:10/A Teknik Yapı Plaza Ataşehir / İSTANBUL - www.teknikyapi.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 169632
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 2017/33 Nolu ve 12.09.2017 Tarihli 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 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	: 250.000.000,00 TL (İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Şirketimizin KAP üyeliği bulunmakta olup, bildirimler KAP ve şirketin internet sitesi aracılığı ile yapılacaktır.

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  
**Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Ahmet Nazmi DURBAKAYIM - Yönetim Kurulu Başkanı**

**TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Teknik Yapı Plaza, Barbaros Mh., İhlamur Bulvarı  
(Uphill Court) No:10A 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel: (0216) 688 78 78 / Fax: (0216) 688 79 79  
Anadolu Kurumlar V.D.: 836 003 3642 Tlc. Sic. No: 169632



14 Mayıs 2018

## YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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	<p>1) İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvile ilişkin vade ve anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce alınacak Yönetim Kurulu kararları ile belirlenecektir.</p> <p>İhraç tavanı kapsamında değişken faizli olarak ihraç edilmesi planlanan tahvile ilişkin kupon faiz oranı hesaplama yöntemi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.</p> <p>İhraç tavanı kapsamında değişken faizli olarak ihraç edilmesi planlanan farklı tertipteki tahvillere ilişkin kupon faiz oranı T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi" baz alınarak hesaplanabilecektir. Söz konusu hesaplama yöntemi aşağıdaki şekilde olacaktır.</p> <p>Değişken faizli olacak tahvil kupon faiz oranına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "gösterge devlet iç borçlanma senedi"nin (Benchmark) son üç iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. İhraca ilişkin satışın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin, her bir kupon ödeme gününden bir gün önce ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Benchmark ile tekrarlanacak ve bulunan "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranından gösterge dönemsel faiz aşağıdaki formüle göre türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" bulunacaktır.</p> <p>Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)<sup>(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365)</sup>)-1</p> <p>"Gösterge Dönemsel Faiz Oranı"na "Yıllık Ek Getiri Oranı"nın kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır.</p> <p>Yatırımcılar ihraç edilecek tahvili satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.</p>

14 Mayıs 2018

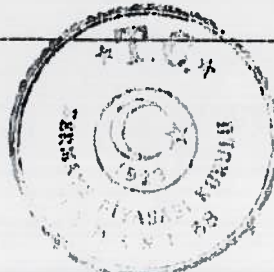


**TEKNİK YAPI**  
**TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Teknik Yapı Plaza, Akbaros Mh. İhlamur Bulvarı  
 (Uphill Court) No:13A 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
 Tel: (0216) 688 78 78 pbx Fax: (0216) 688 79 79  
 Anadolu Kurumlar M.D.: 839 003 3642 Tic Sic. No: 169632

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

	<p>İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>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 görür.</p> <p>Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen tahvil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> <p>2) Şirketimizce, 2 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p>
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yeni proje yatırımları ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması</li> <li>2) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi</li> </ol>
İhraççı taahhütleri	: 1) Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: 1) Yoktur.
Yetkili kuruluş	: 1) Henüz belirlenmemiştir.

18 Mayıs 2018



**TEKNİK YAPILAR**  
**TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Teknik Yapı Plaza, Barbaros Bulvarı, İhlamur Bulvarı  
 (Uphill Court) No: 19, 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
 Tel: (0216) 688 78 78 pbx Fax: (0216) 688 79 79  
 Anadolu Kurumlar V.D. / 836 003 3642 Tic.Sic. No: 169632

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	1) Yoktur.
Erken itfa esasları	:	1) Yoktur.
Geri alım esasları	:	1) İhraç edilecek borçlanma araçlarının geri alınması planlanmamaktadır.
Yeniden yapılandırma esasları	:	1) Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte, sınırlı sorumlulukla değerlendirilenden geçmiş 01.01.2017 - 30.6.2017 ara dönemine ait finansal tablolarımız ve 29.03.2018 tarihli başvuru formu KAP ile 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.

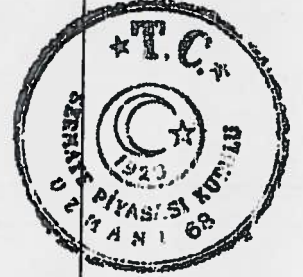
### Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret A.Ş

**Ahmet Nazmi DURBAKAYIM**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TEKNİK YAPI**

**TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Teknik Yapı Plaza, Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı  
(Uphill Court) No: 30A 3/246 Maslak / İSTANBUL  
Tel: (0216) 688 78 78 Box Fax: (0216) 688 79 79  
Anadolü Kurumlar V.D.: 896 003 3642 Tic.Sic.No: 169632



1 & Mayıs 2018