

**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 23107/2021 tarih ve 3811142 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	:	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydın (Fabrika ve Genel Müdürlük) www.qua.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Aydın Ticaret Odası – 19157 Efeler
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	30/06/2021 tarih 2021/34 sayılı yönetim kurulu kararı
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	:	500.000.000 TL

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 QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Yetkilisi Ali Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı	QUA GRANITE VP ..11 Efeler Y. D. 460 046 7618 Tic. Sic. No. 19157 Menkul No. 445046761800019
---	--

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

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	: İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ya da değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve/veya TLREF'in bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Tahvil ihracından sağlanacak fon, şirketin kısa vadeli kredilerini ve yatırımlarını finanse etmek için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Saha Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. "SAHA" tarafından hazırlanan 26.04.2021 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notu "TR AA-" ve görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: 1. Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:



30 Temmuz 2021

QUA GRANITE HAYAL YAPI
ve ÜRÜNLERİ SAN. T.A.Ş.
Jai. 11

1618

MUTSİS NO: C400040761800013

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, ihracının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağırılabilir.

BASK'ın toplantısının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir:

- İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
- Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi,
- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.

b) BASK ile ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:

İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir.

BASK'ın bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yollarla toplanmasını takiben, BASK'ta borçlanma araçlarının aşağıda sayılan konulara ilişkin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilir:

- Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi (ödemelerin tek seferde veya taksitlendirilerek nakden ödenmesi vb),
- İtfâ süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi (itfanın taksitlendirilerek ve ilgili dönemler için faz eklenmiş haliyle nakden ödenmesi vb).

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği: BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin 3. fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir. BASK'ın karar alabilmesi için, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı BASK için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu



tarafından öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt hallerinin oluşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde alacağı karar ile BASK çağrısı yapmak zorundadır. Çağrı İhraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılmasına amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı halinde, İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, ihraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla ve gündeme dahil olması istenen hususlarda belirtilerek BASK çağrısı yapılması amacıyla bildirimde bulunabilir. Diğer yandan, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahipleri de aynı şartlarda münhasıran ilgili tertip için BASK çağrısı yapılması istemiyle noter aracılığıyla ihraççının yönetim kuruluna bildirimde bulunabilirler.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilci bulunmamaktadır. Yapılması durumunda BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir):

İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Temsilci, geri ödenmesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlardaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yapabilir. Ayrıca yapılan



	sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasından bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemeler yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte 30.06.2021 tarihli başvuru 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
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Yetkilisi

ve l.

İC. Sic. No: 15157 Mersis No: 0450040761800013

Ali Ercan,
Yönetim Kurulu Başkanı



30 Temmuz 2021