

81 / BA - 624

17/5/2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2018 tarih ve 22/624 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	:	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent / İSTANBUL www.kale.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul-71314
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24 / 04 / 2018 tarihli 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	:	100.000.000 (Yüzmilyon) TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.

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.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Yusuf KINAY Kale Grubu Genel Sekreteri	Haluk ALPERAT Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Finans Başkan Yardımcısı
--	--



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

Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	- Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere tahvil ihraç edilmesi planlanmaktadır. Tahvil ihraçlarına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve fiyatlama yöntemi dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. İhraç edilecek tahvillerin Borsa İstanbul'un Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İhraçtan elde edilecek fonun yatırım harcamalarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	YOKTUR
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	15 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından, Şirketimizin (Ulusal) Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu TR AA, (Ulusal) Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	İşbu İhraç Belgesi kapsamında yapılacak ihraçlar için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	YOKTUR
Erken itfa esasları	:	YOKTUR
Yeniden yapılandırma esasları	:	YOKTUR
Diğer hususlar	:	YOKTUR

İşbu belge ile birlikte **24.4.2018** 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.

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. Yusuf KINAY Kale Grubu Genel Sekreteri	Haluk ALPERAT Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Finans Başkan Yardımcısı
--	--

