

**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 26.05.2017 tarih ve 22/751 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 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	: Doğu Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Maslak Ayazağa Cad. No: 2 34485 Sarıyer / İstanbul https://www.dogusgrubu.com.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul-132298
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Toplantı No: 2017/22 Toplantı Tarihi: 17.04.2017
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	: 500.000.000,00 TL (BeşYüzMilyon TürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/raporlar

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
Doğu Holding A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

**DOĞUŞ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ahmet Kurumluoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Akhan
Yönetim Kurulu Üyesi

**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	: Şirketimizce, 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ihracına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşullar tertip ihracı bazında belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanlar ise sabit ve/veya değişken faizli olacaktır. -İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, vadesi ile uyumlu gösterge niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya bir kaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu bono ve/veya tahvillerinin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası satış oranının (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Tahviller tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde ihraç edilecek ve ihraç şartlarına göre nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece Şirketimize faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Nitelikli yatırımcılara satılması durumunda 100 TL, tahsisli olarak satılması durumunda ise 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ihraç bazında İhraççı için çeşitli taahhütler belirlenmesi öngörülebilir. İhraççı tarafından bu kapsamda bir taahhüt verilmesi durumunda verilen taahhüt ihraç öncesinde KAP'ta duyurulacaktır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: S&P Ulusal Ölçek Notu: trA
Yetkili kuruluş	: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

**DOĞUŞ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	İhraç edilecek borçlanma araçları, ihraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şekilde ihraç edilebilir. Bu durumda ihraç öncesinde KAP'ta duyurulacak İhraççı için belirlenebilecek taahhütlerin gerçekleşmemesi halinde erken itfa yapılması söz konusu olabilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin erken itfa işlemlerine başlamadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek ayrıca KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları) ve 24.05.2017 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
Doğuş Holding A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
DOĞUŞ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Ahmet Kurutluoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Akhan
Yönetim Kurulu Üyesi

29 Mayıs 2017

