

**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 02.05.2019 tarih ve 25/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıla kadar 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	:	EREĞLİ DEMİR ÇELİK VE FABRİKALARI T.A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Barbaros Mahallesi Ardiç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul www.oyakmadenmetallurji.com.tr www.erdemir.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 863637
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim kurulu kararı / 07.03.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.500.000.000 TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)

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.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Barbaros Mah. Ardiç Sok. No:6 34746 Batı Ataşehir-İSTANBUL Kdz. Ereğli V.D. 352 000 6426 İbrahim Emrah SİLAV Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü	Toker ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	 03 Mayıs 2019
---	--	---

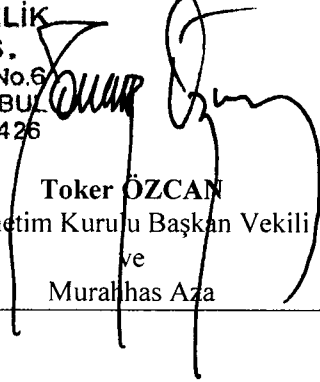
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİNİHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

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	: 1 yıllık dönem içerisinde Türk Lirası cinsinden toplam 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak ve vadesi 48 ayı aşmayacak şekilde Borsa İstanbul AŞ'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilecektir. İhraç edilecek tahviller ve/veya finansman bonoları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak, faiz oranları ise değişken veya sabit faizli olarak ihraç edilecektir. İhraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının faiz oranı; i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranı referans alınması ve belirlenecek ek getiri oranının eklenmesiyle veya ii) Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranı (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesiyle belirlenecektir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından, tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Yatırımların finansmanı ve şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Moody's – 05.09.2018 – Yabancı para birimi uzun vadeli kredi notu – Ba3 Negatif Moody's – 05.09.2018 – Ulusal para birimi uzun vadeli kredi notu – Aa1.tr

Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 15/03/2019 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.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	
Barbaros Mah. Ardıç Sok. No.6 34746 Batı Ataşehir-İSTANBUL Kdz. Ereğli V.D. 352 000 6426	
 İbrahim Emrah SİLAV Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü	 Toker ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza



03 Mayıs 2019