

**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 16.06.2022 tarih ve 32/923 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	: Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. no:163 Esentepe, Şişli, İstanbul www.gapinsaat.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul /354832
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 25.02.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile 24.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 1.000.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kurumun Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilecektir.

17 Haziran 2022



GAP İNŞAAT
YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:163
Esentepe 34394 Şişli / İstanbul
Ticaret Sicil No: 354832
www.gapinsaat.com

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhracat Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhracçı	
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.	
GAP İNŞAAT	
YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	
Büyükdere Caddesi No:163	
Etiler/Beşiktaş/İstanbul	
Zirve Sokakı V.D. 389 009 2501	
Ticaret Sicil No: 354632	
www.gapinsaat.com.tr	
Rıza Ağın Mali İşler GMY	Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Başkanı



17 Haziran 2022

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ 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	: Şirketimizce 1.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere, beheri asgari 1,-TL nominal bedelli Türk Lirası cinsinden finansman bonosu veya tahvil ihraç edilecektir. İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarına ilişkin vade ve anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları, sabit veya değişken getirili olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'ne göre nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görebilir. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen tahvil/finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek fonlar, Şirketimizin kısa ve orta / uzun vadeli kredilerinin kapatılmasında ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur

17 Haziran 2022



GAP İNŞAAT
YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:166
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 34394 Şişli / İstanbul
Muh. Sic. No: 389 009 2501
Ticaret Sicil No: 354832
www.gapinsaat.com.tr

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating, 28.09.2021 tarihinde Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş'nin konsolide yapısını gözden geçirerek uzun vadeli ulusal derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviyeden ve BBB+ (Trk) olarak görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir.
Yetkili kuruluş	:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuğundan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK'ın temerrüt durumunda toplanması zorunludur. Temerrüt hali, ihraççının ihraç edilen borçlanma araçlarından dolayı yükümlü olduğu kupon, faiz ve/veya anapara ödemelerini belirlenen vadede yapamaması durumunda oluşur. BASK'ın temerrüt hali ve (ç) bendinde belirlenen koşulların gerçekleşmesinin dışında toplantıya çağırılması planlanmamaktadır.

17 Haziran 2022



GAP İNŞAAT
YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:163
Kat:3 34394 Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 389 009 2501
Ticaret Sicil No: 354832
www.gapinsaat.com.tr

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Yönetim kurulu temerrüt halinde ve gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile toplantıdan en az 15 gün önce internet sitesinde ve KAP'ta yapacağı ilanla BASK çağrısı yapar. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından yürütülecek ve toplantı giderleri İhraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'ünü temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde, talebin ihraççıya bildirilmesini izleyen 7 (yedi) işgünü içinde (ç) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak BASK çağrısı yapılacaktır. Tertip BASK toplantı çağrısının borçlanma araçları sahipleri tarafından İhraççı'ya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından yürütülecek ve toplantı giderleri İhraççı tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy veremeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen

17 Haziran 2022



GÖP İNŞAAT

HATIRLI VE DİŞ TİCARET A.Ş.
İstanbul, Nispetiye Caddesi No:163
Kat:5, Etiler 34394 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.B. 389 000 2501
Ticaret Sicil No: 354832
www.gopinfaat.com.tr

toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı'nın herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenen BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından temsilci atanması halinde görevleri ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma araçları sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine sahip olanlar yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel Bask'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır.



17 Haziran 2022

GAP İNŞAAT

YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:183
Akatlar 34394 Şişli / İstanbul
Ticaret Sicil No: 2501
Ticaret Sicil No: 354832

Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilci/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantılarına katılımın fiziken yapılması esas olup, toplantı yapılmaksızın elden imza toplanması suretiyle de karar alınması mümkündür. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin, toplantı gününde, üzerinde T.C. Kimlik Numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini, vekaleten katılacak olanların Tebliğ'in 2 nolu ekine uygun içerikte hazırlanan noter onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgesini ibraz etmesi gerekir.

Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ hükümleri, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma haklarına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

a) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.

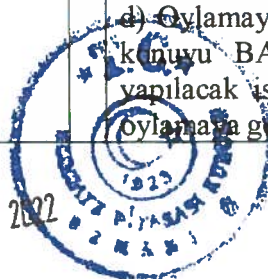
b) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise 2. Madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.

c) Toplantıda oylamalar el kaldırma usulüyle yapılır.

ç) Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

d) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanır, okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar,

17 Haziran 2022



GAP İNŞAAT
YATIRIM VE DİŞTİCİLİK A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:163
İslemler 34394 Sisli / İstanbul
Ticaret Sicil No: 354832
www.gapinsaat.com.tr

	el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “red” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle Tebliğ’in 3 nolu ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. Toplantı tutanağında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK’a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul’un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 27.05.2022 tarihli başvuru formu da KAP’ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İmar Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

GAP İNŞAAT
YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Caddesi No:163
5. Kat Kat: 34394 Sisli / İstanbul
Tic. Sicil No: 389 009 2501
Ticaret Sicil No: 354832
www.gapinsaat.com.tr

Rıza Ağın
Mali İşler GMY

Ahmet Çalık
Yönetim Kurulu Başkanı

