

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
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ
Esentepe Mah. Hürriyet Sk. No:2/1 D:1 Marjara Mide
8 Dön Kartal / Şişli İlçe Yığı İstasyon 818 042 2030
Tel: +90 216 494 1070 Fax: +90 216 494 26 77
www.yeo.com.tr
Toulay Yıldız,
Yönetim Kurulu Başkanı



3 Kasım 2023

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

Borçlanma aracı türü (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	: Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihrac zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek finansman bonosu ihrac edilecektir. İhrac olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihrac edilmesi, değişken faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya ihrac edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya ihrac edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesim Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasa satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
İhracattan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: YEO Teknoloji, yeşil borçlanma aracından sağlayacağı bu fonların tamamını müşterilerinin yapacağı güneş enerjisi santrallerinin işletme sermayesi finansmanında kullanacaktır.
İhracatçı taahhütleri	: Yoktur
İhracatçının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: 17.08.2023 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimizin kredi notu A (tr) ve

03 Kasım 2023

ğildir.
ından sağlayacağı bu fonların
üneş enerjisi santrallerinin
ullanacaktır.

endirme kuruluşu JCR Avrasya
ketimizin kredi notu A (tr) ve
**YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE
ENDÜSTRİ A.Ş.**
Esenlopu Mh. Çarşıbaşı Sk. No:2/10:1 Marmara Hule
B Blok Kat:4/101 Etiler/Vergi Dairesi:345 042 2954
Tel: +90 212 341 15 75 Pbx: +90 212 341 26 17
Mersis No: 08100000000010

ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

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

İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ya da taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, 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:

İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

- Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır.

- Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez.

- Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde ihraççı tarafından karşılanacaktır.

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

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Borçlanma aracı sahiplerinin kendileri, şahsen ya da BASK temsilcisi aracılığıyla toplantıya çağrılması asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının 2/3'ünün başvurusu ile mümkündür.

Çağrı, ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınacak hususların da belirtilmesi suretiyle yapılır. İşbu durumda başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççı'ya yapılacak bildirim sonunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

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.

3 Kasım 2023



7 3 Kasım 2023



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 vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen 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 tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının 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 belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup BASK temsilcisi atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde verilecek ücret ve diğer ödeme tutarları ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenecektir. Her halükarda BASK temsilcisine ödenecek ücret ve diğer ödemeler 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 üç iş günü içerisinde İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

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 aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

TEKNOLOJİ ENERJİ
ENDÜSTRİ A.Ş.
Etiler, Beşiktaş/İstanbul Şişli No: 2/1 D: 1 Ma: 1
B Blok Kat: 5 Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34398 Ufak 2/29
Tel: +90 212 220 1100 Faks: +90 212 490 26 26
E-posta: info@teknolojienerji.com.tr

Esamex, Inc. Kuching SA. No:2/1 D:
Blok 1A/15, Kuching Brgi Bawang
Tel: 08-215 994 2676 Fax: 08-215
Mardi No: 097 BOK 2293000

