

**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 **27.06.2019** tarih ve **38/843** sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren **bir 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	: UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz / UŞAK www.usakseramik.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü / 499-BANAZ
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı :27.05.2019 - 2019/16
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	: 50.000.000 TL

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
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
HÜSEYİN TANIŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

UŞAK SERAMİK

SERMAYE ANONİM ŞİRKETİ
Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100-BANAZ UŞAK
Tel. : 0(276)326 20011 • Fax : 0(276)326 20111
Banaz V.D. H. No: 896 004 9823
Mersis No.: 0896004982300010 - Tc. Sic. No.:499



27 Haziran 2019

**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	:	Tahvil ihracının ekonominin genel durumu ve yatırımcıların beklentisi doğrultusunda değişik tutar, vade ve getiri oranlarında (aylık, 3 aylık veya 6 aylık kupon ödemeli, değişken faizli olarak) toplam 50.000.000.TL olarak, bir yıl içerisinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İhraçtan elde edilecek fonun Şirket'in kısa vadeli banka kredilerinin ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 25.12.2018 tarihli açıklamasıyla Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu BBB- (Trk) ve kısa vadeli ulusal notunu A-3 (Trk) olarak derecelendirmiş, görünümünü ise stabil olarak değerlendirmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 20.06.2019 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 taşıyacak nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
HÜSEYİN TANIS
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

UŞAK SERAMİK
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Lise Mh. Değirmenler Sk. No:100 BANAZ/UŞAK
Tel : 0(276)326 20 11 - Fax : 0(276) 326 20 11
Banaaz V.D. H. No: 336 004 9823
Sicilis No.: 0699604982300010 - Tic. Sic. No.:499



27 Haziran 2019