

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 20.06.2019 tarih ve 36/802 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 YIL 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 | : | AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : | Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No:25 Akasya Alışveriş Merkezi Üsküdar İSTANBUL / www.akisgyo.com |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul / 570679 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı) | : | Yönetim Kurulu Kararı / 06.05.2019 |
| 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 | : | 250.000.000,00TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : | Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanacaktır. |

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25 Akasya Alışveriş Merkezi 34660 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
 T: +90 (212) 393 01 00 F: +90 (212) 393 01 02 • www.akisgyo.com • Ticaret Sicil No: 570679



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

| | |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) | : <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonusu <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 | : Şirketimizin 06.05.2019 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yurtiçinde 250.000.000.-TL (İkiyüzelli milyon Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonusu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı ihraç etmesine, bu kapsamda; İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerinin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine, Değişken faizli ihraçlarda faiz oranının, i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge (benchmark) niteliği taşıyan Hazine Bonusu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranı referans alınması ve belirlenecek ek getiri (spread) oranının eklenmesiyle veya ii) Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranı (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesiyle veya ii) değişken faiz oranının TÜFE'ye endeksli olarak reel ek getiri sağlayacak şekilde veya iv) ihraç döneminde finansal piyasalarda kabul gören/görececek herhangi diğer referans getiri oranı üzerine ek getiri oranı eklenmek suretiyle belirlenmesine , kupon ödemelerinin 3 ay, 6 ay veya yılda bir yapılmasına karar verilmiştir. Borçlanma aracı ihraç veya ihraçlarına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.' nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Anım Satım Pazarında işlem görebilir. |

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25 Akasya Alışveriş Merkezi 34660 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
 T: +90 (212) 393 01 00 F: +90 (212) 393 01 02 • www.akisgyo.com • Ticaret Sicil No: 570679



| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır/öngörülmektedir.</p> <p>Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.</p> <p>Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının ise Borsa'da işlem görmemesi esastır.</p> |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri | : | Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000,00 TL olacaktır. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : | Şirketin faaliyetlerinden doğan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, kısa vadeli borçların refinansmanı ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. |
| İhraççı taahhütleri | : | İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarında taahhütler bulunması durumunda yatırımcılara bilgi verilecektir. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : | Yoktur |
| Yetkili kuruluş | : | Yetkili kuruluş henüz belirlenmemiştir. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | : | Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar kesinleşmemiş olup ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarından erken itfa edilebilir şekilde ihraç gerçekleştirilmesi durumunda erken itfa esasları KAP'tan yatırımcılara duyurulacaktır. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : | Yoktur. |
| Diğer hususlar | : | Yoktur. |

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

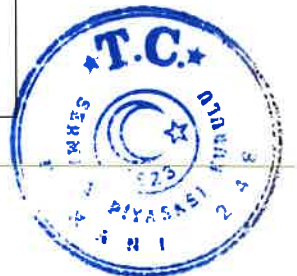
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

AKIŞ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MERSİS No: 0028041069000015

İhsan Gökşin Durusoy
Genel Müdür

Naile Banuhan Yürükoğlu
Mali İşler Genel Müdür Yrd.



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.

| | |
|--|---|
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
|  AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mersis no: 0028041069000015 | |
| İhsan Gökşin Durusoy Genel Müdür | Naile Banuhan Yürükoğlu Mali İşler Genel Müdür Yrd |

