



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar-Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.1607

07.02.2017

Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma  
aracı ihracı hk.

**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
Levent 199. Büyükdere Cad. No:199  
34394 Şişli/İSTANBUL

İlgi : 13.12.2016 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 13.12.2016 - 24662)

İlgi’de kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 280.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 03.02.2017 tarih ve 5/151 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 280.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek’te yer almaktadır.

Ek’te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP’ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği”nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK’ya başvurulması gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

**i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması**

halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-İmzalıdır*  
Emre KAVAKLI  
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi

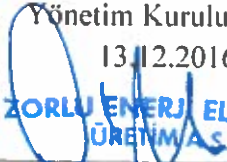

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/03/2017 tarih ve 9/151 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  | : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.   |
| İhraççının ticaret sicili müdürlüğü / Ticaret sicil numarası                     | : Bursa/33550   |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)       | : Yönetim Kurulu Kararı : 12/12/2016 tarih ve 2016/50 sayılı kararı   |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı  | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü   | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : 280.000.000,00 TL   |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi                  | : Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.   |

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<br>Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yetkilileri<br>Olgun ZORLU<br>Yönetim Kurulu Üyesi<br>13.12.2016<br><br><b>ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</b> | <br>06 Subat 2017 |
|--|--|