

**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 14.03.2019 tarih ve 17/351 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 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	: PALMET ENERJİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlica 34696 Üsküdar İstanbul www.palmet.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: 201308
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 25.12.2018 tarih ve 2018/14 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
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	: 150.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) nda yayımlanacaktır.

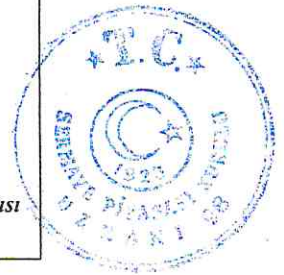
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
PALMET ENERJİ A.Ş. 28/02/2019

PALMET ENERJİ A.Ş.

B. Doğanay Samuray
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Yücel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



14 Mart 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	:	- Halka arz edilmeksizin borsa dışında tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı olarak ihraç edilecektir. - Vadesi dört (4) yıl geçmeyecek şekilde ve muhtelif tertipler halinde düzenlenecektir - Faiz oranının, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan TÜFE gösterge oranları ve /veya borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu bankalar arası TR Libor oranı referans alınmak suretiyle, belirlenecektir - Faiz türünün sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilecektir - Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	-
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İhraçtan elde edilecek kaynaklar bağlı ortaklıklarımızdan Palmet Gaz Grup A.Ş. nin ve Palmet Gaz Grup A.Ş.nin bağlı ortakları olan Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. ve Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.nin ekte yer alan EPDK tarifesinde bulunan ve/veya planlanan diğer genişleme yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır. Şirketimiz ayrıca bankalara alternatif finansman araçları çalışmaları kapsamında bağlı ortaklıklarının ve kendi bünyesindeki işletme sermayesi ihtiyaçlarında da bu ihraçlardan sağlanan kaynaklardan faydalanacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.- 11.07.2018 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 Görünümü Pozitif
Yetkili kuruluş	:	Daha Sonra Bildirilecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

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.

İhraççı
PALMET ENERJİ A.Ş.
28/02/2019
PALMET ENERJİ A.Ş.
B. Doğanay Samuray
Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer Yücel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



14 Mart 2019