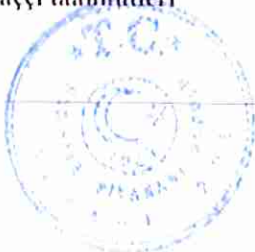


**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <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 aracı ve ihraç ilişkisi	: Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'na verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 500.000.000 TL (beşyüzellimilyon Türk Lirası) nominal değerli borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara / tahsisli olarak satılmak üzere ihraçına karar verilmiştir. Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara / tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebileceği gibi sabit bir faiz oranı ile de tespit edilebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihraç planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında kot dışı olarak nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer asgari 100.000 TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek fon, Şirketin İstanbul Finans Merkezi projesi ve diğer gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.



**HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <u>Kredi Derecelendirme Şirketi:</u> SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. <u>Verildiği Tarih:</u> 21.07.2017 "Yatırım Yapılabilir" seviye <u>Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu:</u> AA- <u>Şirketin Kısa Vadeli Ulusal Notu:</u> A1+ <u>Görünüm:</u> Stabil
Yetkili kuruluş	: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Geri alım esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 25/07/2017 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.



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


**HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**


Dr. Feyzullah YETGİN
Genel Müdür /
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel GÖRGEÇ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili