

03/11/2023

**YEO TEKNOLOJI ENERJİ VE
ENDÜSTRİ A.Ş.**
Esenboğa Mh. Katırcık Sk. No:2/1 0:1 Mh. Kart.
B.Blok Kat:1/151 Kat:1/151 Kat:1/151 Kat:1/151
Tel: +90 226 444 1775 Fax: +90 226 444 1775
E-posta: yte@ytec.com.tr

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
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
Esentepe Mah. Hürriyet Sk. No:2/1 D:1 Marjara Mide
8 Dön Kartal / Şişli İlçe Yığılma No:378 042 2930
Tel:+90 216 494 1070 Fax:+90 216 494 26 77
www.yeo.com.tr
Toulay Yıldız,
Yönetim Kurulu Başkanı



3 Kasım 2023

**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	Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek finansman bonosu ihraç edilecektir. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, değişken faiz oranının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesim Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasa satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. n 3 Kısım Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	YEO Teknoloji, yeşil borçlanma aracından sağlayacağı bu fonların tamamını müşterilerinin yapacağı güneş enerjisi santrallerinin işletme sermayesi finansmanında kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	17.08.2023 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimizin kredi notu A (tr) ve

03 Kasım 2023

ğildir.
ından sağlayacağı bu fonların
üneş enerjisi santrallerinin
ullanacaktır.

endirme kuruluşu JCR Avrasya
ketimizin kredi notu A (tr) ve
**YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE
ENDÜSTRİ A.Ş.**
Esenlopu Mh. Çarşıbaşı Sk. No: 2/10:1 Marmara Hül
B Blok Kat: 10/11 Beşiktaş/İstanbul T: 0212 2954
Tel: 0212 295 40 75 Pbx: 0212 295 40 76 Faks: 0212 295 40 77
Mersis No: 08180000000010

	görünümü stabil olarak açıklanmıştır. Not açıklaması 17.08.2023 tarihinde Kap'ta ilan edilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup erken itfa esasları Kap'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççı'nın yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya ihraççı'nın yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır. İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve vade anapara

03 Kasım 2023



ödemeler için ne kadar para
ENDUSTRI A.Ş.
 Enerji Sanayi ve Teknoloji A.Ş. No:2/1 D:1 Mr. ...
 Blok Kat:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10
 No:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10
 No:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10 Kat:10/10

03 Kasım 2023

INDUSTRIAL S.S.
Eğilim Mh. Kızılkaya Sok. No: 2/1 D:1 Maraslıoğlu
B Blok Kat: 1st / Kat: 1. Kat Kat: 178 040 2964
Tel: +90 216 454 26 72 Fax: +90 216 454 26 72
İstanbul No: 0212040 2964 0001

7 3 Kasım 2023



kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup BASK temsilcisi atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde verilecek ücret ve diğer ödeme tutarları ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenecektir. Her halükarda BASK temsilcisine ödenecek ücret ve diğer ödemeler borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

TEKNOLOJİ ENERJİ
ENDÜSTRİ A.Ş.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul Şişli No: 2/1 D: 1 Ma: 1
B Blok Kat: 5 Etiler, Beşiktaş, İstanbul 34398
Tel: +90 212 220 1100 Faks: +90 212 220 1100
E-posta: info@teknolojienerji.com.tr

arlapo tikin, high flyer
INDUSTRIA S
Easton, Md. Knapton Sk. No. 2/1 D:
Black Mt. Vt. Knapton Sk. No. 2/1 D:
Tel. 215-594-2976
Murray, Md. 099-804-2954

	verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlanacaktır. Elektronik BASK toplantısında uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluşturmurlar.
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 11.10.2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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

13 Kasım 2023



İhraççı YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız
