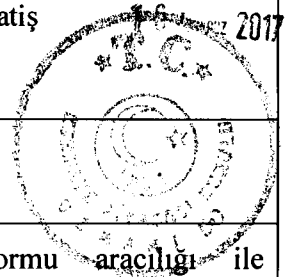


**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2017 tarih ve 26/868 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 kamuca 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	:	Rönesans Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Portakal Çiçeği Sokak No:33 Yukarı Ayrancı Çankaya / Ankara www.ronesans.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara / 258402
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Olağanüstü Genel Kurul Kararı: 18 Mayıs 2017 Yönetim Kurulu Kararı: 7 Haziran 2017 (2017/34 sayı)
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 Varanti/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 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	:	500.000.000 TL Beşyüzmilyon Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletme yöntemi	:	Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile iletilecektir.



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.

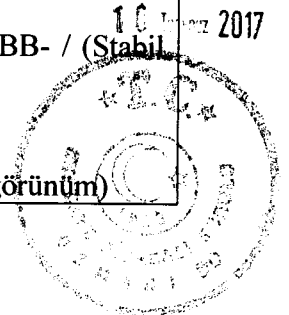
<b>Rönesans Holding A.Ş.</b>		
Ferit Seyfi Yağmuroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Onur Kireli Genel Müdür
<b>RENESANS HOLDİNG A.Ş.</b> Sakal Çiçeği Sokak No: 33 Ayrancı / ANKARA HİTİT V.D. - V.No: 735 064 2670 Ticaret Sicil No: 258402 <a href="http://www.ronesans.com">www.ronesans.com</a>		



10.02.2017

**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 aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce, 36 ay vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya 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 edilecektir.  İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.  Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.  Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: - Kısa vadeli borçların uzun vadeye yayılması - Mevcut ve yeni yatırım nakit ihtiyaçların karşılanması
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Kredi değerlendirme raporu JCR Eurasia Rating tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde hazırlanmıştır.  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBB- / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası İhraç Notu : BBB- Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA- (Trk) / (Stabil görünüm)



	Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA- (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası İhraç Notu : A-3 Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : A-1+ (Trk) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : AB
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.
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 bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ve Haziran 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.

<b>Rönesans Holding A.Ş.</b>		
Emre Baki	F.Seyfi Yağmuroğlu	Alparslan Eryiğit
Yönetim Kurulu üyesi	Yönetim Kurulu üyesi	Yönetim Kurulu üyesi

**RÖNESANS**  
 Holding A.Ş.  
 Tic. Sicil No: 25840  
 www.ronesans.com

