HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1.	**Ticaret Unvanı**	: Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
1.2.	**Merkez Adresi**	: Nurol Plaza, Büyükdere Cad. No: 255 Kat: 19 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
1.3.	**Ticaret Sicil Müdürlüğü**	: İstanbul
1.4.	**Ticaret Sicil Numarası**	: 964991
1.5.	**Faaliyet Konusu**	: Şirket'in esas faaliyet konusu; Şirket esas sözleşmesi Madde 3'te belirtildiği üzere her türlü resmi ve özel kuruluşların, bayındırlık işleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yaptıracağı inşaat, tesisat ve montaj ile benzeri diğer işleri gerçekleştirmektir. Şirket'in mevcut çalışan sayısı 8.980'dir.

Nurol - Yüksel - YDA - Özka İş Ortaklığı: (Ordu Şehir Geçişi Çevre Yolu Projesi)

Ortaklık, Ordu Çevre Yolu Projesi İkmal Sözleşmesi'ne yönelik kurulmuş olup, proje kapsamında 21.4 km uzunlukta ve otoyol standardındaki karayolunun ana sözleşmeden kalan işleri gerçekleştirilecektir.

Projenin Aralık 2023'te tamamlanması planlanmaktadır.

Mesa-Nurol İş Ortaklığı:

Yeşilyaka Projesi, Büyükçekmece Sırtköy mevkiinde Mesa-Nurol ortaklığı ile yapılmakta olan toplamda 1.008.732 m2 büyüklüğündeki arazi üzerine yapılması planlanan villa, sosyal tesisler, satış ofisi ve ticari alanlardan oluşan projedir.

Projenin Ağustos 2024'de tamamlanması planlanmaktadır.

Nurol-Gülsan İş Ortaklığı:

Ortaklık, Yusufeli Baraj Köprüleri inşaatı için kurulmuş olup, proje kapsamında münferit açıklıklarda toplamda 2,209 m uzunlukta 4 adet dengeli konsol yapım methoduyla karayolu köprüsü yapılacaktır.

Projenin geçici kabulü 5 Temmuz 2022'de yapılmıştır.

Gülermak-Nurol-Makyol İş Ortaklığı:

Ortaklık, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi için kurulmuştur. Proje, 13 km uzunluğunda çift tüp tek hat TBM tüneli ile toplam 11 adet istasyonu, 2 adet tren depolama tüneli (NATM yöntemi ile kazılacaktır) ve bir adet Dudullu-Bostancı metro

nurol İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza
No:255 İç Kapı No:19/2, 34485 Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 285 80 10 Fax: 0212 285 80 12
Maslak V.D.: 822 001 2235 Mersis No: 0822 0012 2350 0012

hattı ile tek hat bağlantı tüneli (NATM yöntemi ile kazılacaktır) inşaat, mimari işleri ve elektromekanik tesisatları işlerini kapsamaktadır.

Projenin Nisan 2024'te tamamlanması planlanmaktadır.

Nurol İnşaat Cezayir Şubesi:

2003 yılında kurulan Nurol İnşaat Cezayir Şubesi bünyesinde devam eden projeleri Haziran 2020 sonu itibariyle aşağıdaki gibidir:

Boukhroufa Barajı Projesi:

Proje Nurol-Gesi TP ortaklığı tarafından yapılmaktadır. Proje kapsamı El Tarf vilayeti, Bouteldja şehrinin 9 km güneyinde Boukhroufa deresi üzerinde tarımsal alanlara 86 milyon m3 sulama suyu teminine yönelik baraj inşaatıdır.

Projenin Ocak 2023'te tamamlanması planlanmaktadır.

Souk Tleta Barajı Projesi:

Proje Nurol-Özaltın iş ortaklığı tarafından üstlenilmiştir. Proje kapsamı Tizi Ouzou vilayeti, Draa Ben Khedda şehrinin 8 km güneyinde Bougdoura deresi üzerinde Tizi Ouzou ve Boumerdes bölgelerine 90 milyon m3 sulama ve içme suyu teminine yönelik baraj inşaatıdır.

Projenin Mart 2023'te tamamlanması planlanmaktadır.

Cezayir Tizi-Ouzou Karayolu, Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi:

Proje yüklenicisi Özgün-Nurol-Engoa İş Ortaklığı'dır. Proje kapsamı Tizi Ouzou vilayeti, Bouira vilayeti sınırları içerisinde doğu-batı otoyoluna bağlantısı sağlayan yol inşaatının; ana yol, sanat yapıları, altyapı, drenaj sistemleri ve çevre düzenleme işlerinden oluşmaktadır.

Projenin Aralık 2026'da tamamlanması planlanmaktadır.

Nurol - Özgün İş Ortaklığı:

Ortaklık, Cezayir'de Doğu-Batı Otoyolu ile Tzi Ouzu Şehri arasındaki Bağlantı Otoyolu'nun yapımını Mart 2014'de imzalanan sözleşme ile üstlenmiştir. Proje kapsamında 3 çift tüplü tünel (2x2.7 km) ve 25 viyadük / köprü geçişi (2x10 km) içeren 48 km uzunlukta otoyol bağlantısını gerçekleştirecektir.

Nurol Romanya Şubesi:

Nusfalau – Suplacu de Barcau 3B5 (km 66 + 500 – km 80 + 054.044) Otoyolu Tasarım ve Yapım İşi

Proje 5 adet köprü ve 7 adet üst geçit yapısıyla beraber 13,5 KM'lik 2x2 otoyolun yapımı işidir. Ana iş kalemleri Dizayn, Toprak İşleri Sanat Yapıları, Altyapı Aktarmaları, Alt

nurol
İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad.

temel, Temel ve Bitümlü Sıcak Karışım ve Köprü ve Üst Geçit İmalatlarını kapsamaktadır. 6 ay tasarım 18 ay yapım olmak üzere toplam proje süresi 24 aydır.

Proje'nin Şubat 2023'te tamamlanması planlanmaktadır.

Nurol LLC (B.A.E.):

Nurol LLC (B.A.E.) Nisan 2003 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dhabi Emirliği'nde yerel firma statüsü ile kurulmuştur. 2004 yılında Dubai şubesi açılmıştır. Kuruluş amacı bölgede mevcut bulunan inşaat sektöründeki potansiyeli değerlendirerek büyük çaptaki projeleri gerçekleştirmektir.

Riyadh City South Faz-4
Proje kapsamında, 960 hektar arazi üzerinde Yol, Kaldırım ve Peyzaj Çalışmaları, Sokak Aydınlatmaları, İçme Suyu Şebekesi, Enerji Şebekesi ve Trafo Merkezleri, Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebekeleri, Sulama Şebekesi, Telekomünikasyon, İzleme ve Kontrol Merkezi'de dahil olmak üzere Riyadh City South Projesinin 4. Fazı kapsamında Abu Dhabi'de yapılması planlanan toplam 3.199 adet villa ve konutun tüm altyapı işlerinin inşaatı yapılacaktır.

Proje'nin planlanan tamamlanma tarihi Şubat 2023'tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 444.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Nurol Holding A.Ş.	443.532.473,00	99,8947
Nurettin Çarmıklı	137.103,00	0,0309
Figen Çarmıklı	137.103,00	0,0309
Mehmet Oğuz Çarmıklı	137.103,00	0,0309
Aynur Türkan Çarmıklı	28.109,00	0,0063
Müjgan Sevgi Kayaalp	28.109,00	0,0063
Toplam	**444.000.000,00**	**100,00**

Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi uyarınca, Şirketin sermayesi 444.000.000,00 (dörtyüzkırkdörtmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde 444.000.000,00 (dörtyüzkırkdörtmilyon) adet paya ayrılmış olup, payların tamamı nama yazılıdır.

nurol
İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,90'una sahip olan Nurol Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Nurettin Çarmıklı	A	258.454.622	33,306
Figen Çarmıklı	B	258.454.621	33,306
M. Oğuz Çarmıklı	C	258.454.621	33,306
Diğer	D	635.420	0,081
Diğer	E	716	0,001
Toplam		**776.000.000**	**100,00**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Nurettin Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkanı	22.09.2022	3 Yıl
Mehmet Oğuz Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.09.2022	3 Yıl
Gürol Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl
Dr.Eyüp Sabri Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl
Oğuzhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl
Gürhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl
Semih Kayaalp	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl
Mehmet Buyurgan	Yönetim Kurulu Üyesi	22.09.2022	3 Yıl

Esas sözleşme Madde 7'ye göre Şirket genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilmiş en az bir kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur. Şirket'in 22.09.2022 tarihli genel kurulunda, yönetim kurulunda görev yapmak üzere 8 kişi seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.	4.180.000.000	25,951
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	300.000.000	16,704
Nurol L.L.C. – Abu Dhabi	44.297.685	100,000

Nurol Göksu Elektrik Üretim A.Ş.	21.000.000	47,619
Türk Ticaret Bankası A.Ş.	120.000.000	2,876
Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	900.000	39,671
Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.	64.275.001	1,680
Otoyol Deniz Taşımacılığı A.Ş.	6.000.000	25,167
Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş.	5.000.000	25,952
Nurol İşletme ve Gayrimenkul Yönetim ve Ticaret A.Ş.	2.550.000	0,125
Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş.	75.000	6,895
Nurol Eğitim Kültür Vakfı	19.675	17,897
Türk Binicilik Spor Vakfı	6.000	39,909

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	310.200.000,00	45,96
Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş.	56.915.000,00	53,30
Nurol Georgia LLC	12.053.250,00	100,00
Nurol Arabia LTD.	77.946,00	50,00
Nurol Maroc SARL AU	38.973,00	100,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Bilal Özger	Direktör	30.12.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

İç Kaynaklar(İştirak Satışı Net Kârı ve Geçmiş Yıllar Kârları) : 312.935.277,19 TL

Nakit : 30.724.633,83 TL

Şirketten Alacaklar : 340.088,98 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 444.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 26.12.2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.12.2016 Tarih ve 9231 Sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 12.10.2022 – YMM-2022-SEB-09

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız/Sınırlı Denetim Görüşü/Sonucu
31.12.2020	TFRS/TMS	Konsolide	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS/TMS	Konsolide	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TFRS/TMS	Konsolide	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.20122 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.06.2022**
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	478.741	841.687	651.781
Finansal Yatırımlar	1.069	706	696
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	36.466	*8.873*	*12.467*
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	592.699	*842.885*	*802.068*
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	47.973	*18.736*	*27.194*
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	27.664	*113.419*	*235.893*
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	863.412	1.039.793	1.218.594
Stoklar	576.894	836.861	1.352.563
Peşin Ödenmiş Giderler	16.173	51.282	76.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	183.236	168.143	37.037
Diğer Dönen Varlıklar	106.745	243.335	279.117
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	982.933	1.275.139	381.427
Toplam Dönen Varlıklar	**3.914.005**	**5.440.859**	**5.075.472**
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.706	-	
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*25.864*	*889.638*	*806.701*
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*3.473*	*4.857*	*6.250*
İştirakler	185.614	197.392	186.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4.884.424	10.397.717	14.618.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.609.003	1.649.466	1.714.032
Maddi Duran Varlıklar	331.590	481.168	471.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
Şerefiye	*23.333*	*23.333*	*23.333*
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	*868*	*1.042*	*422*
Peşin Ödenen Vergi ve Fonları	29.939	87.550	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7	6	225
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.011	268.603	784.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	-	-	132.027
Toplam Duran Varlıklar	**7.102.832**	**14.000.772**	**18.744.117**
Toplam VARLIKLAR	**11.016.837**	**19.441.631**	**23.819.589**
KAYNAKLAR			

Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	456.149	565.336	612.881
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*36.034*	*3.638*	*3.908*
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*655.177*	*1.262.971*	*1.680.702*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13.880	28.792	56.096
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*88.571*	*73.728*	*258*
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*29.853*	*35.227*	*33.241*
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	126.376	312.328	350.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	32.871	86.721	81.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*1.943*	*3.216*	*34.238*
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*4.775*	*14.504*	*19.400*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.185	53.779	50.005
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**1.477.814**	**2.440.240**	**2.921.805**
KAYNAKLAR			
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.540.181	6.981.389	8.742.727
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*804.771*	*1.030.632*	*1.562.929*
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*346.846*	*1.861.543*	*2.211.641*
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*25*	*1.788*	*7.147*
Ertelenmiş Gelirler	135.178	287.022	381.034
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*5.886*	*10.163*	*7.633*
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	*46.422*	*62.569*	*76.939*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	60.137	52.918	477.649
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**5.939.446**	**10.288.024**	**13.467.699**
Toplam Yükümlülükler	**7.417.260**	**12.728.264**	**16.389.504**
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	444.000	444.000	444.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.471	1.471	1.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
Aktüeryal kazanç / kayıpları	*(4.519)*	*(7.378)*	*(4.281)*
Duran varlıklar yeniden değerleme artış / azalışları	*831.280*	*856.131*	*809.729*
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			
Yabancı para çevirim farkları	*456.731*	*877.687*	*(302.966)*
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden	*638.747*	*1.076.629*	*148.259*

değerlemesi			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	340.276	367.203	263.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	603.602	875.088	3.893.374
Net Dönem Karı veya Zararı	287.989	2.222.536	2.176.606
Toplam Özkaynaklar	**3.599.577**	**6.713.367**	**7.430.085**
TOPLAM KAYNAKLAR	**11.016.837**	**19.441.631**	**23.819.589**

Gelir Tablosu (bin TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
Hasılat	3.167.455	4.111.047	1.756.472	3.123.471
Satışların Maliyeti	(3.005.709)	(3.701.622)	(1.383.404)	(2.791.140)
Brüt Kar	**161.746**	**409.425**	**373.068**	**332.331**
Genel Yönetim Giderleri	(92.269)	(177.069)	(86.806)	(173.373)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(3.058)	(4.183)	(2.414)	(4.772)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.351	12.339	8.692	6.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(53.464)	(106.789)	(18.582)	(19.966)
Faaliyet Karı	**32.306**	**133.723**	**273.958**	**140.457**
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	1.390.722	5.514.162	1.490.643	4.221.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	39.999	31.189	18.037	93.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(7)	(34.391)	(10)	(5.010)
Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	**1.463.020**	**5.644.683**	**1.782.628**	**4.449.978**
Finansal Gelirler	911.587	715.633	336.461	259.178
Finansal Giderler	(2.157.666)	(4.406.806)	(1.292.442)	(2.623.427)
Vergi Öncesi Kar	216.941	**1.953.510**	**826.647**	**2.085.729**
Vergi Gideri				
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	*71.048*	*269.026*	*62.332*	*90.877*
Dönem Karı	**287.989**	**2.222.536**	**888.979**	**2.176.606**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	**Derecelendirme notunun verildiği tarih**	**Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu**	**Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı**
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	29.04.2022	A (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	**İhraç Tutarı**		**İhraç Tarihi**	**İtfa Tarihi**	**Faiz/Getiri Oranı (%)**	**İhraç Şekli**
	Tutar	**Para Birimi**				
Tahvil	1.400.000.000	TL	30.12.2021	24.12.2024	26,50	Nitelikli Yatırımcı

Tahvil	100.000.000	TL	31.05.2022	23.05.2025	26,50	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Bulunmamaktadır.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa ve Uzun vadeli kredilerin yeniden yapılandırılması	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 08.11.2021 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılabilmek üzere işlem görmesi planlanmakta olup ilgili başvuru gerçekleştirilecektir.

03/11/2022

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	
Bilal ÖZGER Direktör	Gökhan AKMUT Genel Mdr. Yrd.