

**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 16.01.2025 tarih ve 3/71 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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  | : | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.   |
| İhraççının İletişim Adresi ve İnternet Sitesi   | : | Huzur Mahallesi. Ahmet Bayman Caddesi. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul www.kontrolmatik.com  |
| İhraççının Ticaret Sicili / Sicil Numarası  | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 652377   |
| İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı / Karar Tarihi  | : | 29.11.2024 Tarihli ve 2024/34 nolu Yönetim Kurulu Kararı  |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı   | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç Türü  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış   |
| “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | : | <input type="checkbox"/> Evet<br><input type="checkbox"/> Yeşil<br><input type="checkbox"/> Sürdürülebilir<br><input checked="" type="checkbox"/> Hayır   |
| Bu Belge Kapsamında İhraç Edilebilecek Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Tavanı  | : | 9.500.000.000 TL (DokuzMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası)  |
| İhraççının Finansal Raporlarının Yatırımcılara İletilme Yöntemi   | : | <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> / <a href="http://www.kontrolmatik.com">www.kontrolmatik.com</a> adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.   |



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  
Huzur Mah. Ahmet Bayman Cad. No:2  
İç Kapı No: 2 Sarıyer/İSTANBUL  
Mersis No: 34760000000000000001  
Yenikapı No: 57600000000000000001

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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.

02.12.2024

**Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.**

**Ömer ÜNSALAN**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ  
ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  
Huzur Mah. Ahmet Bayman Cad. No:2  
İç Kapı No:2 Çarşıyer / İSTANBUL  
İt. Sicil No: 652377  
Mersis No: 0876 0511 51300001  
Yenişehir / İZMİR 0876 0511 513



Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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

|   |  |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü  | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer  |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar                         | :<br>Şirketimizce, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Söz konusu ihraçlar piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil/finansman bonoları ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.<br>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.<br>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.<br>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri                       | :<br>Mobil trafo merkezi, hibrit enerji ünitesi, enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonları, otomasyon, kontrol sistemleri, haberleşme, enerji iletim ve dağıtım vd. faaliyetleri sürdüren Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., borçlanma aracı ihracından/ihraçlarından elde edeceği fonu finansman kaynağı çeşitliliği sağlanarak işletme sermayesi ihtiyacı, devam eden yatırımların ve/veya projelerin faaliyet giderlerinin finansmanı doğrultusunda kullanılacaktır.   |
| İhraççı taahhütleri   | :<br>Yoktur.   |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | :<br>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 11.03.2024 tarihli derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A (tr)/(Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.  |
| Yetkili kuruluş   | :<br>Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler                     | :<br>Yoktur.   |
| Erken itfa esasları   | :<br>Yoktur.   |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | :<br>Yoktur.   |



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  
Huzur Mah. / 1. Etage / Bayman Cad. No:2  
İç Kapı No: 1 / Beşiktaş / Sarıyer / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 65237  
Tic. Sic. No: 6511 51  
Tic. Sic. No: 576 051

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. Tertip BASK fiziken yapılması halinde, İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. Toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.

Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş anapara ve/veya kupon ödemelerinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş gün içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, İhraççı'nın İnternet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

**d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:** İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.

**e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren 15 (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. maddesinin 3., 4. ve 5. 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.

KONTROLERİ TEKNOLOJİ

ENERJİ VE MÜHÜR MENDİSLİK A.Ş.

Yıldırım Çarşısı, 1. Cad. No: 10, 34100, BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tic. Sic. No: 270903, Mersis No: 3476 0511 51300001

Yenikapı, D. No: 576 0511 513

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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

**b) Temsilcinin görev ve yetkileri:** Yapılan BASK toplantısında Temsilci belirlenmesine ilişkin bir karar verilmesi durumunda, seçilen Temsilci, seçilmesinden sonraki BASK toplantıları için borçlanma aracı sahiplerinin çağrıda bulunması yönündeki taleplerini toplayarak İhraççı'ya iletmeye yetkilidir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

**c) Temsilci Ücreti:** Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK toplantısında belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret 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 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

**4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:**

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak İhraççı'ya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30. 1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düşüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

**5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:** BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya buruların vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.

3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.





İşbu belge ile birlikte 02.12.2024 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.

02.12.2024

**Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.**

**Ömer ÜNSALAN**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ  
ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  
Huzur Paşa Avm. Bayman Cad. No:2  
İç Kapı No: 11 Meriye / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 652377  
Mersis No: 3471000151151300001  
Yatırım No: 576 0511 513

