



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.5836

17.04.2019

Konu :TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin halka arz edilmek suretiyle kira sertifikası ihracı hk.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent
Beşiktaş /İSTANBUL

İlgi : 15.04.2019 tarihli ve 549 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile, TF Varlık Kiralama A.Ş. (Şirket) tarafından 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde kısmen halka arz edilmek suretiyle yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak Kurulumuzun 28.03.2019 tarih ve 19/445 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) fon kullanıcısı olacağı, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz edilecek 700.000.000 TL (Ek satış ile birlikte 850.000.000 TL) nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin sermaye piyasası aracı notu ve özet ile daha önce Kurulumuzca onaylanan ihraççı bilgi dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metninin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Şirket tarafından halka arz edilecek, Banka'nın fon kullanıcısı olacağı 700.000.000 TL (Ek satış ile birlikte 850.000.000 TL) nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin sermaye piyasası aracı notu ve özet ile ihraççı bilgi dokümanına ilişkin güncelleme metni Ek/1-3'te; gerçekleştirilecek ihraca ilişkin takip belgesi ise Ek/4'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı sermaye piyasası aracı notu ve özet ile ihraççı bilgi dokümanına ilişkin güncelleme metninin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirket ile Aracı Kurumunuz internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi ve söz konusu belgelerin nerede yayımlandığı hususunun izahnameyi meydana getiren son belgenin ilanından itibaren on iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, sermaye piyasası aracı notu ve özet kapsamındaki 700.000.000 TL (Ek satış ile birlikte 850.000.000 TL) nominal değerli kira sertifikalarının satışına başlanması için bu belgelerin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1 sayılı Tebliğ) 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin, III-61.1 sayılı Tebliğ ve Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı kararına uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde kira sertifikalarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerektiği hususunun Şirkete hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde

yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirket tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirket veya Şirketin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluş tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirket veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ilandan itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Şirket tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi ile portföy varlıklarının belirlenmesi aşamasında ve başlangıç portföy varlıklarının ikame varlıklarla değiştirilmesi durumunda yatırımcıların portföy varlıkları hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1- İhraççı Bilgi Dokümanına İlişkin Güncelleme Metni
- 2- Sermaye Piyasası Aracı Notu
- 3- Özet
- 4- İhraç Takip Belgesi