



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.8020

20.07.2018

Konu : Yurt içinde halka arz edilmek suretiyle kira sertifikası ihracı hk.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi F2
C Blok Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi : 16.07.2018 tarih ve 1C-11/968 sayılı yazınız (Genel Evrak:18.07.2018-16004).

İlgide kayıtlı yazınız ile TF Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) tarafından 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde yurt içinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin satılmak suretiyle ihraç edilecek sahipliğe, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin olarak Kurulumuzun 27.11.2017 tarih ve 43/1432 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yönetim sözleşmesine dayalı halka arz edilecek 150.000.000 TL (Fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar ek satışla birlikte 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir.) 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.

VKŞ tarafından halka arz edilecek, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı 150.000.000 TL (Fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar ek satışla birlikte 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir.) 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 ihraçta 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 VKŞ ile halka arzda satışa aracılık edecek Şirketinizin 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 150.000.000 TL (Fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar ek satışla birlikte 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir.) nominal kira sertifikalarının satışına başlanması için bu belgelerin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca daha önce Kurulumuzca onaylanan ihraççı bilgi dokümanında yapılan değişikliklerle ilgili olarak; VKŞ'nin ve halka arzda satışa aracılık edecek Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta, ihraççı bilgi dokümanının ilgili kısımlarının eski ve yeni şekline ilişkin karşılaştırma imkanı tanyacak bilgiye ve ihraççı bilgi dokümanındaki tüm değişikliklerin işlendiği tek metin haline getirilmiş değişiklik sonrası haline de yer

verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan III-61.1 sayılı Tebliğ'in 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.

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 VKŞ tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, VKŞ veya VKŞ'nin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden Şirketiniz tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin VKŞ veya Şirketiniz tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi halinde Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi de 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.

Diğer taraftan, halka arz yoluyla satışı planlanan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 20/710 sayılı kararı çerçevesinde hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde kira sertifikalarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerektiği hususunun tarafınıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Son olarak, VKŞ 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 ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- İhraççı bilgi dokümanına ilişkin güncelleme metni,
- 2- Sermaye piyasası aracı notu,
- 3- Özet,
- 4- İhraç Takip Belgesi.

KİRA SERTİFİKALARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 100/KS-1432

Tarih: 20.07.2018

| | | |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------|
| Ortaklığın Unvanı | : | TF Varlık Kiralama A.Ş. |
| İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi | : | 27.11.2017 |
| Kurul Karar Sayısı | : | 43/1432 |
| Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı | : | 2.000.000.000 TL |

| Belge Tarih/Sayısı | Türü | Nominal Değeri (TL) | Vade | Satış Yöntemi |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| 1) 25.12.2017 80/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 150.000.000 | 175 gün | Halka Arz |
| 2) 01.02.2018 8/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 150.000.000 | 174 gün | Halka Arz |
| 3) 22.02.2018 -17/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 50.000.000 | 212 gün | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| 4) 02.03.2018, 22/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 200.000.000 | 178 gün | Halka Arz |
| 5) 29.03.2018, 40/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 120.000.000 | 175 gün | Halka Arz |
| 6) 03.04.2018, 43/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 98.100.000 | 343 gün | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| 7) 20.04.2018, 50/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 160.000.000 | 175 gün | Halka Arz |
| 8) 08.05.2018, 55/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 70.000.000 | 174 gün | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| 9) 22.05.2018, 60/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 100.000.000 | 178 gün | Halka Arz |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| 10) 12.06.2018.2018, 72/KS-1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 130.000.000 | 175 gün | Halka Arz |
| 11) 02.07.2018, 81/KS- 1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 90.000.000 | 175 gün | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| 12) 06.07.2018, 84/KS- 1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 100.000.000 | 78 gün | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| 13) 02.08.2018, 100/KS- 1432 | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 150.000.000 ¹ | 81 gün | Halka Arz |
| Verilen Tertip Tutarı | 1.568.100.000 / 2.000.000.000 | | | |
| Verilen Son Tertip Hariç Satılmayan Tutar (-) | 0 | | | |
| Toplam İhraç Tutarı | 1.568.100.000 / 2.000.000.000 | | | |

Kurulumuzca daha önce verilen tertip ihraç belgeleri kapsamında satışından vazgeçilen veya tamamı ya da bir kısmı satılmayan kira sertifikaları, ilgili ihraç tavanı dâhilinde tekrar satışa sunulabilir.

¹ Şirket talebi 150.000.000 TL olup fazla talep gelmesi durumunda toplam tutarın 200.000.000 TL ye kadar arttırılabileceği belirtilmiştir.