



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02.06-6246
Konu :TF Varlık Kiralama A.Ş./Kira Sertifikası Tertip İhraç
Belgesi

11.05.2021

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemberburgaz Cad. Vadi İstanbul Park
7B Blok No:7C Kat:18
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 05.05.2021 tarihli ve 827 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile TF Varlık Kiralama A.Ş.(Şirket, VKŞ) tarafından 15.000.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde halka arzedilmeksizin veya halka arz edilmek suretiyle yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak Kurulumuzun 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylanan izahname kapsamında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.(Banka, Türkiye Finans)’nin fon kullanıcısı olacağı, yönetim sözleşmelerine dayalı halka arz edilecek 500.000.000,-TL(Fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 700.000.000,-TL’na 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.

Şirket tarafından halka arz edilecek, Türkiye Finans’ın fon kullanıcısı olacağı 500.000.000,-TL(Fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 700.000.000,-TL’na kadar artırılabilir.)nominal değerli yönetim sözleşmelerine 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 halka arzda satışa aracılık edecek yatırım kuruluşunuzun internet sitesinde 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 Gazetesi’nde (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 500.000.000,-TL(Fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 700.000.000,-TL’na 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; Şirket’in ve halka arzda satışa aracılık edecek yatırım kuruluşunuzun internet sitesinde ve KAP’ta, ihraççı bilgi dokümanının ilgili kısımlarının eski ve yeni şekline ilişkin karşılaştırma imkanı tanıyacak bilgiye ve ihraççı bilgi dokümanındaki tüm değişikliklerin işlendiği tek metin haline getirilmiş değişiklik sonrası haline de yer verilmesi gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DBD984B6-A512-4D5F-8234-D7DE213F6220

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



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. 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 Şirket'e 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 Şirket'in uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden Yatırım kuruluşunuz tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirket veya yatırım kuruluşunuz 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 ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesini ve işbu yazımın bir örneğinin Şirket'e iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

- 1- İBD
- 2- SPAN
- 3- ÖZET
- 4- İhraç Takip Belgesi 11

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DBD984B6-A512-4D5F-8234-D7DE213F6220

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8558

