



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.01.02.03.-1943

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.

9404

24/09/2014

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:81
Fındıklı 34427 İSTANBUL

İlgi: 18.08.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak: 19.08.2014-16407)

İlgide kayıtlı yazınız ile; Bankanızın 750.000.000 ABD Doları veya eşdeğeri tutara kadar, bir veya birkaç tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihlerinde oluşacak piyasa koşullarına göre belirlenecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 23.09.2014 tarih ve 28/923 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 750 milyon Amerikan Doları veya muadili yabancı para tutarında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'de yer almaktadır. Söz konusu Kurul toplantısında ayrıca, II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihraç zorunluluğuna ilişkin muafiyet verilmesi hakkındaki Şirketiniz talebi olumlu karşılanmıştır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir ihraç öncesinde satışa sunulacak borçlanma araçları için ayrı bir tertip ihraç belgesi hazırlanması ve bu belgenin satıştan önce onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

T.A

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN OLUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

Ek: İhraç belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Güzin ŞAHİN, Başuzman, Tel: 0312 292 85 36, gsahin@spk.gov.tr



**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 23.09.2014 tarih ve 28/923 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ / 42527 sicil numarası
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 31.07.2014
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	Azami tutarı 750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar

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.

İhraççı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yetkilileri	
 Meral Özçiçek Finansal Kurumlar Müdürü	 Burak Akgüç Genel Müdür Yardımcısı

