



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

Sayı :29833736-105.02.02-E.11098  
Konu :Borçlanma Aracı İhracı Hk.

02.10.2017

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  
BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4 34746  
ATAŞEHİR İSTANBUL

İlgi : 31.08.2017 tarihli ve 335 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 12.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt içinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilecek bonove/veya tahvil ihracına ilişkin izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet) Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 29.09.2017 tarih ve 35/1178 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 12.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Ek'de almaktadır.

Diğer taraftan Kurulumuzun söz konusu toplantısında ayrıca Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen limiti aşmamasının Bankanızın sorumluluğunda bulunduğu hususunun Bankanıza hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraççı bilgi dokümanının teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Bankanız ile halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi ve İhraççı Bilgi Dokümanının nerede yayımlandığı hususunun ihraççı bilgi dokümanının 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, ihraççı bilgi dokümanı kapsamındaki borçlanma araçlarının satışına başlanması için ihraççı bilgi dokümanının nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ihraççı bilgi dokümanının geçerlilik süresi boyunca yurt içinde halka arz edilmek suretiyle yapılacak satışlarda, her bir tertibin satışı için planlanan satış tarihinden en az beş iş günü önce halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin sermaye piyasası aracı notu ile özeti hazırlanması ve bu belgelerin satıştan önce onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması; ayrıca ihraççı bilgi dokümanında değişiklik gerekmesi durumunda ihraççı bilgi dokümanına ilişkin değişikliklerin de Kurulumuz onayına sunulması gerekmektedir.

Öte yandan Tebliğ'in 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak

sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraççı bilgi dokümanı kapsamında yurt içinde ihraç edilmekle birlikte satılmayan veya satışından vazgeçilen borçlanma araçları ile ilgili olarak; Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında işlem yapılması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmekte olup, Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen limiti aşmaması Bankanızın sorumluluğundadır.

İhraççı bilgi dokümanı ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Bankanız tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Bankanız veya Bankanızın 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 Bankanız veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür.

Ayrıca, ihraççı bilgi dokümanındaki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların ihraççı bilgi dokümanının ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun 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, Kurulumuzca onaylı ihraççı bilgi dokümanı kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir

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

*e-imzalıdır*  
Atila YANPAR  
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraççı Bilgi Dokümanı

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.****İhraççı Bilgi Dokümanı**

Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca <sup>29.09.2017</sup> tarih ve 35/1178 sayılı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 12.000.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez.

İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.halkbank.com.tr](http://www.halkbank.com.tr) ve [www.halkyatirim.com.tr](http://www.halkyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([kap.gov.tr](http://kap.gov.tr)) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

  
HALKYATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

  
Genel Müdür Atasehri  
02 Ekim 2017