



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.8531  
Konu :Kira Sertifikası İhracı Hakkında

07.08.2018

**HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.**  
**Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4**  
**Ataşehir/İSTANBUL**

- İlgi :a) 06.03.2018 tarihli ve 51 sayılı yazınız.  
b) 18.04.2018 tarihli ve 29833736-105.02.02.02-E.4363 sayılı yazımız.  
c) 11.07.2018 tarihli ve 227 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Toprak Mahsülleri Ofisi A.Ş.'nin (TMO) kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası (TL) tutara kadar ihraç tavanını içeren kira sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 16.04.2018 tarih ve 18/511 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 400.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile tarafınıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazı ile anılan Kurul kararıyla onaylanan 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında TMO'nun fon kullanıcısı olacağı, Şirketiniz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç yöntemiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek 117 gün vadeli 150.000.000 TL nominal değerli yönetim sözleşmesine ve alım-satıma sayılı dayalı kira sertifikasına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketiniz internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 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 izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Öte yandan, 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 Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak;

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

ii)Kira sertifikalarının ihracı sonrasında halk arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Diğer taraftan, III-61.1 sayılı Tebliğ'in 13/1 maddesi çerçevesinde söz konusu 150.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarının ihracına konu varlık ve haklar ile bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderlerin anılan kira sertifikaları bazında Şirketinizin muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir.

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

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

Ek:

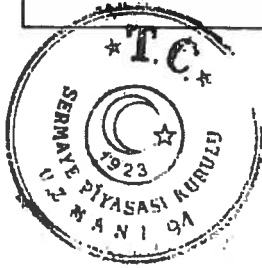
- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 2018/511 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 101271-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı- 2018/3 / 01.03.2018
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Bulunmamaktadır.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış



07 Ağustos 2018

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.  
Kozyatağı Y/Đ. 4246  
V.No: 450005754

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	150.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	400.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



07 Ağustos 2018

**KİRA SERTİFİKALARI**  
**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 108/KS-511

Tarih: 07.08.2018

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	:	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
<b>İhraca İlişkin;</b>		
<b>Kurul Karar Tarihi</b>	:	16.04.2018
<b>Kurul Karar Sayısı</b>	:	18/511
<b>Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı</b>	:	400.000.000 TL

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade (Gün)	Satış Yöntemi
1) 89/KS-511-16.07.2018	Yönetim Sözleşmesine ve Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası	100.000.000 TL	103	Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara İhraç
2) 108/KS-511-07.08.2018	Yönetim Sözleşmesine ve Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası	150.000.000 TL	117	Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara İhraç
<b>Verilen Tertip Tutarı (a)</b>	250.000.000 TL/400.000.000 TL			
<b>Verilen Son Tertip Hariç Satılmayan Tutar (b)</b>	0 TL			
<b>Toplam İhraç Tutarı</b>	250.000.000 TL/400.000.000 TL			

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

