



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.8772  
Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma  
aracı ihracı hk.

13.08.2018

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.**  
Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4  
34746 Ataşehir -İSTANBUL

İlgi : 20.07.2018 tarih ve 456/622 sayılı yazınız(Genel Evrak: 23.07.2018-16207).

İlgide kayıtlı yazınız ile, Bankanız tarafından 5.000.000.000 TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla katkı sermaye hesabına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 13.08.2018 tarih ve 36/952 sayılı toplantısında;

1) Bankanızın söz konusu talebinin, sermaye benzeri nitelik taşıyan borçlanma araçlarının da Borçlanma Araçları Tebliği(Tebliğ)'nin 34'üncü maddesi çerçevesinde borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Bankanızın,

a) İhraç edilecek borçlanma araçlarının %100 anapara koruma garantisinin olmadığı hususunda ihraç öncesinde anılan durum hakkında nitelikli yatırımcıların yazılı olarak bilgilendirilmesi gerektiği,

b) İhraç edilecek borçlanma araçlarının katkı sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekinin KAP'ta ilan edildiği özel durum açıklamasına referans verilmek suretiyle, özel durum açıklaması yapılması gerektiği konularında bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

Bankanız tarafından 5.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Bankanızın internet sitesinde, yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Tebliğ'in 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması

halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,  
ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,  
iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Bankanızın bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı 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: İhraç Belgesi ve eki