



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.11248
Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma
aracı ihracı hk.

26.10.2016

Net Holding A.Ş.
Etiler Mah. Bade Sok. No:9 34337
Beşiktaş / İSTANBUL

İlgi : 05.08.2016 tarihli yazınız (Genel Evrak: 05.08.2016-16497)

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketinizce, yurt içinde, 6 ay ile 3 yıla kadar vadeli, TL cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması ile Kurulumuzun 05.11.2015 tarih ve 18/370 sayılı kararı ile Şirketinize verilen 600.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç tavanının iptal edilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 25.10.2016 tarih ve 29/979 sayılı toplantısında;

a) Şirketiniz tarafından halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına,

b) Şirketinizin 05.11.2016 tarihi itibarıyla geçersiz hale gelecek olan ve henüz satışı gerçekleştirilmemiş 600.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanının iptal edilmesine ilişkin talebinin, Kurulumuzun II-31.1 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği(II-31.1 sayılı Tebliğ)”nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde olumlu karşılanmasına ve söz konusu hususun Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye iletilmesi gerektiğinin Şirketinize bildirilmesine,

karar verilmiştir.

Kurulumuzun sözkonusu Kararı çerçevesinde, Şirketiniz tarafından 600.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek’te yer almaktadır.

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 en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı 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.

II-31.1 sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun

olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz 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. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışı yapılacak olan borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda 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,
- iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI

Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi

130 / BA-979

26 / 10 / 2016

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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 25.10.2016 tarih ve 29/379 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	:	Net Holding A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul - 177362
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	03.08.2016 tarih 2016/28 Sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	600.000.000 TL

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.

26 Ekim 2016

NET HOLDİNG A.Ş.
NET HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Cemal Cenap AYBAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İ. Reha ARAR
Yönetim Kurulu Üyesi

