



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-31422

09.01.2023

Konu :Halka Arzedilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 6 SARIYER / İSTANBUL

- İlgi :a) 01.11.2022 tarihli ve 1343 sayılı yazınız.
b) 05.12.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-29639 sayılı yazınız.
c) 05.12.2022 tarihli ve 1469 sayılı yazınız.
ç) 13.12.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-30098 sayılı yazınız.
d) 22.12.2022 tarihli ve 1564 sayılı yazınız.
e) 26.12.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-30740 sayılı yazınız.
f) 28.12.2022 tarihli ve 1589 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 270.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 02.12.2022 tarih ve 70/1708 sayılı toplantısında söz konusu talebinize ilişkin olarak,

- 1) Şirketiniz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 270.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle, Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak, Şirketinize, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 270.000.000 TL ihraç tavanı verilmesinin ve buna göre 270.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
- 2) Şirketinize ilk aşamada 45.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
- 3) 225.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verildiği belirtilerek, Şirketiniz tarafından 45.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile Şirketinize iletilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınız ile Şirketiniz tarafından 02.12.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilerek, 114.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, Şirketiniz tarafından 114.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ilgi (ç)'de kayıtlı yazınızla Şirketinize iletilmiştir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B2DC3BF6-2D09-4586-8A69-B7E839B68751

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



İlgi (d)'de kayıtlı yazınız ile Şirketiniz tarafından 22.12.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilerek, 49.795.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, Şirketiniz tarafından 49.795.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ilgi (e)'de kayıtlı yazımızla Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (f)'de kayıtlı yazınız ile, Şirketiniz tarafından 28.12.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilerek, 61.205.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir. Anılan Kurulumuz kararı çerçevesinde, Şirketiniz tarafından 61.205.000 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 Şirketinizin 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 Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 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, 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. 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, halka 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, Şirketinizin 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 Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B2DC3BF6-2D09-4586-8A69-B7E839B68751

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



Ek: İhraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B2DC3BF6-2D09-4586-8A69-B7E839B68751

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 3/3

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Güzin TAŞKIN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8536

