



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01/ 1468 7441

18.../7.../2014

Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı hk.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İŞ KULELERİ KULE 2 KAT 12
34330 4. LEVENT /İSTANBUL

İlgi: 26.06.2014 tarih ve 10175 sayılı yazınız (Genel Evrak: 27.06.2014-12211)

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplamı 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek tahvillere ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 17.07.2014 tarih ve 22/705 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirket tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla halka arz edilmeksizin ihraç edilecek tahvillere 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 Şirket'in ve Aracı Kurumunuzun internet sitesinde ve Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı 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 izlemesi 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

T.A

onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirket 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 tahvillere ilişkin olarak;

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

ii. Tahvillerin ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Şirket'e hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirket tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesini ve iş bu Kurulumuz yazısı hakkında Şirket'in bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN OLU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

Ek: İhraç Belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İlker Mahmut Kalın, Başuzman, imkalin@spk.gov.tr, 212 334 55 65