



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-30698

23.12.2022

Konu :Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ/Borçlanma
Aracı İhracı Hk

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
MASLAK MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 255/802 SARIYER/İSTANBUL

İlgi :a) 08.11.2022 tarih ve 188 sayılı yazınız (Genel Evrak: 09.11.2022-101866).
b) 17.11.2022 tarih ve 193 sayılı yazınız (Genel Evrak: 18.11.2022-102917).

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarınız ile Şirketinizce itfasına iki aydan az kalan borçlanma araçlarının ihraç limitinin hesaplanmasında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 900.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile 100.000.000 TL nominal değerli yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 22.12.2022 tarih ve 76/1823 sayılı toplantısında; Şirketinizin başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan toplam 229.900.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketinize verilebilecek ihraç limitinin karar tarihi itibarıyla 697.106.540 TL olduğu dikkate alınarak, Şirketinize talebi doğrultusunda 650.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre borçlanma araçları için 550.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; Şirketiniz tarafından 550.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki **Ek/1**'de, 100.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ise **Ek/2**'de yer almaktadır.

Ek/1 ve 2'de yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgeleri ve eklerinin 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 920214A5-C042-4469-A54E-6E61270DD1A0

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



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

Ek:

- 1- Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi ve Eki
- 2- Yapılandırılmış Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 920214A5-C042-4469-A54E-6E61270DD1A0

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 2/2
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: Meryem GÜRBÜZ
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8542

