



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-36900
Konu :Borçlanma Aracı İhracı Başvurunuz Hk

06.05.2023

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

İlgi : 14.02.2023 tarihli ve 21 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile 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 2.000.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile 200.000.000 TL nominal değerli yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 05.05.2023 tarih ve 25/558 sayılı toplantısında, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması talebinin olumlu karşılanması suretiyle Şirketinize 500.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre borçlanma araçları için 450.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi ile yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle, yapılandırılmış borçlanma araçları için 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından toplam 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ve yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri Ek/1 ve Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgelerinin 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 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1217629B-6E67-4F8F-8246-C9F9C148AA89

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



yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgeleri 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.

Şirketiniz 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 ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

- 1- İhraç belgesi ve eki
- 2- İhraç belgesi ve eki (Yapılandırılmış BA)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1217629B-6E67-4F8F-8246-C9F9C148AA89

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
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: Neslihan BODEN ÇİFTÇİ
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8555

