



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-105.02.02-67898

17.02.2025

Konu : Destek Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma
Aracı İhraç Başvurusu Hk

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK
NO: 175
İÇ KAPI NO: 165 ŞİŞLİ / İSTANBUL

İlgi: Şirketinizin 18.12.2024 tarihli yazısı.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt dışında satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan azami 30.000.000 Amerikan Doları tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi ile yurt içinde 350.000.000 TL tutara kadar tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu veya tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesinin, Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 13.02.2025 tarih ve 08/277 sayılı toplantısında;

1) Bankanızın yurt dışında 30.000.000 ABD Doları tutarına kadar ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile 350.000.000 TL tutara kadar yurt içinde nitelikli ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına,

2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşünde yer alan ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak likidite riskiyle karşılaşılması bakımından vade uyumu ve aktif kalitesi gözetilerek plasman yapılması ve ihraç edilecek menkul kıymetlerin vadeden önce geri alınmasının yapılması durumunda yaratacağı likidite ihtiyacı ve riskine azami hassasiyet gösterilmesi hususlarına uyumun Bankanızın sorumluluğunda olduğu konusunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8424da9c-ed9c-4266-8926-20e434dcc485

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>

Bilgi için: Muhammed Kaan İNAL
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5579



karar verilmiş olup, Kurulumuzca onaylanmış, 30.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi (Ek/1) ve 350.000.000 TL'lik borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (Ek/2) yazımız ekinde yer almaktadır.

Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

İhraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi,

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bundan sonra yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

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 olan 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,

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. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı 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,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8424da9c-ed9c-4266-8926-20e434dcc485

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>

Bilgi için: Muhammed Kaan İNAL
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5579



iii. 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,

iv. 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.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

1- Ek-1

2- Ek-2

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8424da9c-ed9c-4266-8926-20e434dcc485

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>

Bilgi için: Muhammed Kaan İNAL
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5579

