



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.14.-160
Konu : Kira sertifikası ihracı hk.

21 /01/2015

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131
Kartal / İSTANBUL

İlgi: a) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 08.04.2014 tarih ve 06516 sayılı yazısı (Genel Evrak: 09.04.2014 - 6560).

b) 21.08.2014 tarih ve 1692-8374 sayılı yazımız.

c) 14.01.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 15.01.2015-1415).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt içinde halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin izahnamenin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/799 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 1.250.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin izahname ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren izahname kapsamında, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli sahipliğe dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip 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 Şirketiniz internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"nin (III-61.1 sayılı Tebliğ) 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek kira sertifikalarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MK

nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak;

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

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

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

Fatma AKGÜMOLU

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: 1. Tertip ihraç belgesi
2. İhraç takip belgesi.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Ali TURGUT, Uzman, Tel: (0 312) 292 85 56, aturgut@spk.gov.tr

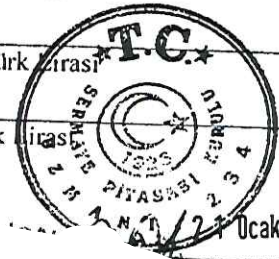
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2014 tarih ve 25/799 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

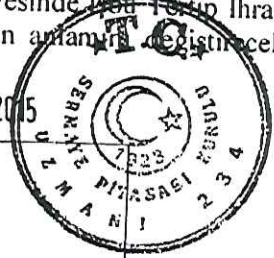
İhraççı	:	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Tic. Sicil Müdürlüğü /854563
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	02.04.2014 tarih 17/21 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Bizim Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Konsorsiyumu
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Bono ☒ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	60.000.000.-Türk Lirası
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.250.000.000.-Türk Lirası
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	199.000.000.-Türk Lirası



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde, bu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anılanı temsil edecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

21 Ocak 2015



İhraççı

ARILIK KIRALAMA

RLİK KIRALAMA

Mah. Adnan

31 Kartal / I

İstanbul V.D. 843

Alpaslı

Yön.Kuruluşu

si

Yön.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 1 / KS-799

Tarih: 21/01/2015

Ortaklığın Unvanı	:	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İhraca ilişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	19.08.2014
Kurul Karar Sayısı	:	25/799
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	1.250.000.000 TL

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 21.08.2014, 17/KS-799	Sahipliğe Dayalı	139.000.000 TL	179 gün	Halka arz
2) 27.11.2014, 28/KS-799	Sahipliğe Dayalı	60.000.000 TL	179 gün	Nitelikli Yatırımcı
3) 21.1.2015, 1 / KS-799	Sahipliğe Dayalı	60.000.000 TL	178 gün	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	259.000.000 TL / 1.250.000.000 TL			