



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

Sayı : 29833736-105.14-E.440

14.01.2016

Konu : Kira sertifikası ihracı hk.

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No:131
Kartal / İSTANBUL

- İlgi : a) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 27.08.2015 tarihli yazısı
b) 16.11.2015 tarihli ve 29833736-105.14-E.12287 sayılı yazımız.
c) 28.12.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 30.12.2015 - 24035)

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Banka)'nin fon kullanıcısı olacağı, Şirketiniz tarafından yurt içinde ve toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek Sahipliğe, Yönetim Sözleşmesine ve Alım-Satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet) Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş; söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 13.11.2015 tarih ve 31/1433 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 1.500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin izahname ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Şirketinizden bu defa alınan ilgi (c)'de kayıtlı yazıda, anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren izahname kapsamında, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek, dayanak varlığı gayrimenkul olmak üzere sahipliğe dayalı 178 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli 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.

Ek/1'de 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 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 ihraç edilecek kira sertifikalarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 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 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.

Diğer taraftan, III-61.1 sayılı Tebliğ'in 13/1 maddesi çerçevesinde söz konusu 100.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarının ihracına konu varlık ve haklar ile bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderlerin anılan kira sertifikaları bazında Şirketinizin muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir.

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

e-imzalıdır

Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek:

1- Tertip İhraç Belgesi

2- İhraç Takip Belgesi

**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 13.11.2015 tarih ve 31/1433 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 kamuya 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)	:	24.08.2015 tarih 34/47 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	:	100,000,000.-TL
Kurulca onaylanmış <i>izahname</i> kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1,500,000,000.-TL

14 Ocak 2016

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış <i>izahname</i> kapsamında daha önce <i>ihraç edilen</i> sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	225.000.000.-TL
---	---	-----------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı TF VAP'LIK KİRALAMA A.Ş.	
<i>İLK KIRAL</i> Ah. Adnan Kahveci C. 1 Kartal / İSTANBUL Acık V.D. 842 41 453	
Yeşim ÇETİN Yetkili	ZUN Kurulu Başkan Yard.

14 Ocak 2016

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 1/KS-1433

Tarih: 14/01/2016

Ortaklığın Unvanı	:	TF Varlık Kiralama A.Ş.		
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi Kurul Karar Sayısı Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	13.11.2015 31/1433 1.500.000.000 TL		
Belge Tarih; Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade (Gün)	Satış Yöntemi
1- 16.11.2015, 41/ KS-1433	Kira Sertifikası	150.000.000	179	Halka Arz
2- 16.12.2015, 46/KS-1433	Kira Sertifikası	75.000.000	179	Nitelikli Yatırımcıya Satış
3- 14.01.2016 1/KS-1433	Kira Sertifikası	100.000.000	178	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhraç bilgisi	325.000.000 / 1.500.000.000 TL			