



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.5855  
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

16.05.2016

**TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
Meclisi Mebusan Caddesi No:81  
34427 Fındıklı/İSTANBUL

- İlgi :a) 02.10.2015 tarihli ve 8259 sayılı yazınız (Genel Evrak: 02.10.2015-18703).  
b) 16.11.2015 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.12263 sayılı yazımız.  
c) 12.05.2016 tarihli ve 4062 sayılı yazınız (Genel Evrak:13.05.2016-10714).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 750.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebiniz değerlendirildiği Kurulumuzun 13.11.2015 tarih ve 31/1397 sayılı toplantısında alınan karar ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul Kararıyla onaylanan ve toplam 750.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 5 yıl vadeli 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillere 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 önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç 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 ifta bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

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

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

*e-imzalıdır*  
Emre KAVAKLI  
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 31/1397 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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 ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

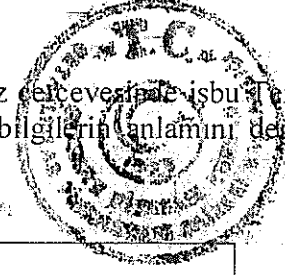
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|   |   |  |
|---|---|--|
| İhraççı   | : | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası  | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 42527   |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)  | : | Yönetim Kurulu Karar Tarihi:<br>30.09.2015   |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : |  |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)                           | : |  |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü<br>(Sadece biri seçilecek)   | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri   | : | 300.000.000 ABD Doları   |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı  | : | 750.000.000 ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutar   |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)   | : | —  |

279

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ


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

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yetkilileri

  
Meral Özçiçek  
Müdür

  
Çiğdem İçel  
Genel Müdür Yardımcısı

16 Mayıs 2015

**BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 34/T-1397

Tarih: 16.05.2016

|   |   |  |             |                      |  |
|---|---|--|-------------|----------------------|--|
| <b>Ortaklığın Unvanı</b>                  | :   | <b>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</b> |             |                      |  |
| <b>İhraca İlişkin;</b>                    |   |  |             |                      |  |
| <b>Kurul Karar Tarihi</b>                 | :   | 13.11.2015                                 |             |                      |  |
| <b>Kurul Karar Sayısı</b>                 | :   | 31/1397                                    |             |                      |  |
| <b>Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı</b> | :   | 750.000.000 ABD Doları                     |             |                      |  |
| <b>Belge Tarih/Sayısı</b>                 | <b>Türü</b>   | <b>Nominal Değeri</b>                      | <b>Vade</b> | <b>Satış Yöntemi</b> |  |
| 1- 16.05.2016,<br>34/T-1397               | Tahvil  | 300.000.000 ABD Doları                     | 5 yıl       | Yurt dışında satış   |  |
|   |   |  |             |                      |  |
| <b>İhraç bilgisi</b>                      | <b>300.000.000 ABD Doları /750.000.000 ABD Doları</b> |  |             |                      |  |