



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-46641
Konu :Destek Yatırım Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Araç İhracı Hk

13.12.2023

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Ferko Signature No: 175 İç kapı No: 165
34394 Şişli / İSTANBUL

- İlgi :a) 02.10.2023 tarihli ve 317 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 04.10.2023-138318)
b) 23.11.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-45650 sayılı yazınız.
c) 11.12.2023 tarihli ve 377 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 12.12.2023-147419)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında toplam 30.000.000 ABD Doları ve yurt içinde toplam 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurt içinde gerçekleştirilecek ihraçlarda halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 22.11.2023 tarih ve 73/1587 sayılı toplantısında söz konusu talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Bankanız tarafından 250.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ve 30.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin Kurulumuzca onaylı ihraç belgeleri ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 30.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 368 gün vadeli 15.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına 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 Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte işbu yazınız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının 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 itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma araç ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B34D9759-0E2A-4D24-A5F9-8605C5EAC3AB

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



elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının 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.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B34D9759-0E2A-4D24-A5F9-8605C5EAC3AB

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 2/2
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: Sibel ÖZPAY
Müdür Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8545

