



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.5305

05.04.2019

Konu :Kira sertifikası tertip ihracı hk.

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4
Ataşehir/İSTANBUL

- İlgi :a) 25.10.2018 tarihli ve 2018/342 sayılı yazımız (Genel Evrak: 31.10.2018 - 23261)
b) 26.11.2018 tarihli ve 29833736-105.02.02.02-E.12851 sayılı yazımız
c) 01.04.2019 tarihli ve 2019/110 sayılı yazımız (Genel Evrak: 03.04.2019 - 9834)

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olarak yer alacağı bir yapıda, Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan toplam 1.500.000.000 TL nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.11.2018 tarihli ve 58/1325 sayılı toplantısında alınan karar ve bu kapsamda Şirketinizce ihraç edilmesi planlanan 1.500.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile anılan Kurul kararımız ile onaylanan ve toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere ihraç edilmesi planlanan 180.000.000 TL nominal değerli ve 126 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de; tavan kapsamında gerçekleştirilen ihraçlara ilişkin 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 halükarda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurulumuzun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin 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. Bunun yanı sıra, III-61.1 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde kira sertifikalarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin olarak;

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

Son olarak, III-61.1 sayılı Tebliğ'in 13 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde söz konusu 180.000.000 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
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.) V.

Ek:

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

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 23.11.2018 tarih ve 58/1325 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 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	:	Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 101271-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı / 17.10.2018
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Bulunmamaktadır.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input checked="" type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	180.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.500.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	250.000.000 TL

05 Nisan 2019

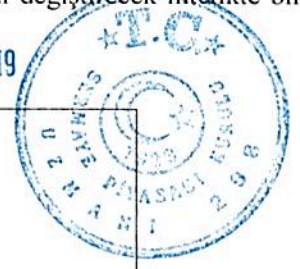


HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Veri Dağıtım ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
05 Nisan 2019

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.

05 Nisan 2019



İhraççı HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Yergi D. : Kozyatağı Vergi No: 4500055254	
 Miraç TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi	 Edip GÜNERİ Yönetim Kurulu Üyesi

KİRA SERTİFİKALARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 58/KS-1325

Tarih: 05.04.2019

Ortaklığın Unvanı	:	Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	23.11.2018
Kurul Karar Sayısı	:	58/1325
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	1.500.000.000 TL

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri (TL)	Vade (gün)	Satış Yöntemi
1) 12.12.2018; 187/KS-1325	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	200.000.000	118	Nitelikli Yatırımcı
2) 15.01.2019; 8/KS-1325	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	100.000.000	119	Nitelikli Yatırımcı
3) 05.04.2019; 58/KS-1325	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	180.000.000	126	Nitelikli Yatırımcı
Verilen Tertip Tutarı	480.000.000 TL			
Verilen Son Tertip Hariç Satılamayan Tutar (-)	50.000.000 TL			
Toplam İhraç Tutarı	430.000.000 / 1.500.000.000 TL			

Kurulumuzca daha önce verilen tertip ihraç belgeleri kapsamında satışından vazgeçilen veya tamamı ya da bir kısmı satılamayan kira sertifikaları, ilgili ihraç tavanı dahilinde tekrar satışa sunulabilir.