



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-340.12-18767
Konu :Borçlanma Aracı İhraç Başvurunuz Hk.

18.03.2022

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

İlgi : 28.02.2022 tarihli ve 4 sayılı yazınız (Genel Evrak:01.03.2022-76962).

İlgide kayıtlı yazınız ile, tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, muhtelif vadelerde ihraç edilmesi planlanan toplam 170.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 17.03.2022 tarih ve 13/410 sayılı toplantısında, diğer hususların yanında;

1) Şirketiniz talebinin, talep edilen ihraç limitinin VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde yer verilen ihraç limitleri ile III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer verilen borçlanma sınırının üzerinde olarak hesaplandığı ve Şirketinizin ihraç edebileceği borçlanma araçlarının azami tutarının 169.160.811 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, ihraç limitinin aşağıya yuvarlanarak 169.000.000 TL olacak şekilde revize edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Şirketinizin;

i. Yurtiçinde halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlarda, satış öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulmasına gerek bulunmadığı,

ii. Kurulumuza yapılan başvuru kapsamında Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (ihraç tavanı tutarını içeren) ihraççıya verileceği ve bu aşamada Kurul ücretinin alınmayacağı,

iii. Her bir tertibin satışıyla ilgili olarak ihraççı tarafından kesinleşmiş satış tutarı üzerinden hesaplanacak ücretin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce ihraççı tarafından Kurul hesabına yatırılması gerektiği, MKK'ya başvurularak, Kurul ücretinin ödendiğine ilişkin dekontun ibraz edilmesi ve MKK tarafından Kurulumuz nezdinde gerekli işlemlerin yapılması suretiyle satış işleminin tamamlanacağı

hususlarında bilgilendirilmesine ve bu aşamada Kurul ücreti tahsil edilmemesine,

3) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.1.6. no'lu maddesi ile Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 3.1.8. no'lu maddesi hükümlerinin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'ye hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, muhtelif vadelerde ihraç edilmesi planlanan toplam 169.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almakta olup, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: E6ABC0D8-E693-4B37-BA0F-55812367BB8C

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



edilmesine gerek bulunmamaktadır. Buna karşın, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan en az bir gün önce Şirketiniz ve satışa aracılık hizmeti vermesi öngörülen Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği”nin “İhraç belgesinin geçerlilik süresi” başlıklı 18. maddesi uyarınca Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi, bu belgenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Kurulumuz karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapılacak ihraçlar için geçerlidir.

Diğer taraftan, VII-128.8 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği”nin 8. maddesinin birinci fıkrası uyarınca da yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK’ya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak; Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu tutulan hallerde, nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması ve ihraç sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Ek: Onaylı İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: E6ABC0D8-E693-4B37-BA0F-55812367BB8C

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: Gülen AKKAYA KART
Uzman
Telefon No: (312) 292 8557



HİZMETE ÖZEL