



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- 3

6

02.11/2014

Konu : Akfen Holding A.Ş.'nin yurt içinde tahvil ihracı hk.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İş Kuleleri, Kule: 2 Kat: 12

34330 4. Levent / İSTANBUL

İlgi: 11.11.2013 tarih ve 16832 sayılı yazınız (Genel Evrak: 11.11.2013-23420)

İlgide kayıtlı yazınız ile Akfen Holding A.Ş. (Şirket)'nin yurt içinde halka arz edeceği 200 milyon TL nominal değere kadar tahvillere ilişkin izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet) Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 31.12.2013 tarih ve 43/1385 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değere kadar tahvillere ilişkin izahnameyi oluşturan belgeler Ek/1-3'te verilmektedir.

Ekte verilen Kurulumuzca onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirket ile halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşların internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi ve izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun izahnameyi meydana getiren son belgenin ilanından itibaren on iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki tahvillerin satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek 200.000.000 TL nominal değerli tahvillere ilişkin Kurulumuzca onaylı sermaye piyasası aracı notu ve özet kapsamında gerçekleştirilecek halka arz işlemi ile ilgili olarak; II-31.1 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği”ne (II-31.1 sayılı Tebliğ) uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nin belirlediği esaslar çerçevesinde tahvillerin ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bunun yanında, II-31.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek tahvillerin 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 izahname kapsamında yurt içinde ihraç edilmekle birlikte satılamayan veya satışından vazgeçilen tahviller ile ilgili olarak; II.31.1 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında işlem yapılması gerektiği hususunun Şirkete hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirket tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirket veya Şirketin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşlar tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirketiniz veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda, gerek görülmesi halinde, Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür.

İzahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması, Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahname ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilmesi, değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

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



Kemal KARAHAN

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

- EKİ:** 1) İhraççı Bilgi Dokümanı,
2) Sermaye Piyasası Aracı Notu,
3) Özet.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Dr.Selma KURTAY-Başuzman, Tel: (0312) 292 85 40, e-posta: selma.kurtay@spk.gov.tr