



27 10 15  
5279

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

Sayı : 29833736-105.03-E.11220

15.10.2015

Konu : Yurt içinde ve yurt dışında halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvurunuz hk.

**NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurool Plaza No:257 B Blok Kat:15  
34398 Sarıyer / İSTANBUL

İlgi : 14.09.2015 tarih ve 2201 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle 100.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanını içeren borçlanma araçları ile yurt dışında 7.500.000 USD nominal değerli ihraç tavanını içeren borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması ve yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğundan muafiyet verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 15.10.2015 tarih ve 28/1245 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 100.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçları ile 7.500.000 USD nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.

Söz konusu Kurul toplantısında ayrıca, II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihraç zorunluluğuna ilişkin muafiyet verilmesi hakkındaki Bankanız talebi olumlu karşılanmıştır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin 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.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir. Yine söz konusu hüküm uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir ihraç öncesinde satışa sunulacak borçlanma araçları için ayrı bir tertip ihraç belgesi hazırlanması ve bu belgenin satıştan önce onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgeleri kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışı yapılacak olan borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

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

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı hususları ile 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.

Bankanız tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

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

*e-imzalıdır*

Fatma AKGÜN OLUM

Daire Başkanı

Ek: İhraç belgeleri

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2015 tarih ve 28/1245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası :412969-360551
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı /09/09/2015
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input 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 checked="" type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	7.500.000 Amerikan Doları
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Web sitesinde yayınlanmaktadır. (www.nurolbank.com.tr)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

15 Ekim 2015

İhraççı  
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri  
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Zafer Babür Hakarar  
Genel Müdür, Baş Yardımcısı

Özgür Altınbaş  
Genel Müdür





**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2015 tarih ve 28/1245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası :412969-360551
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı /09/09/2015
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input 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 ihraç tavanı	:	100.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Web sitesinde yayınlanmaktadır. (www.nurolbank.com.tr)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza	15 Ekim 2015
 Zafet Babür Hakarar Genel Müdür Baş Yardımcısı	 Özgür Altıntaş Genel Müdür

