



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-42830
Konu :Borçlanma Aracı İhracı Başvurunuz Hk

02.10.2023

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 6
SARIYER / İSTANBUL

İlgi :a) 08.08.2023 tarihli ve 2545 sayılı yazınız.
b) 01.09.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-41633 sayılı yazımız.
c) 28.09.2023 tarihli ve 2691 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketiniz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 621.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda söz konusu talebinizin Kurulumuzun 31.08.2023 tarih ve 51/1047 sayılı toplantısında görüşülerek, Şirketiniz talebine ilişkin olarak;

1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması talebinizin olumlu karşılanması suretiyle Şirketinize 621.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesinin ve buna göre 621.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Şirketinize ilk etapta 365.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,

3) 256.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla teslim edileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine

karar verildiği Şirketinize bildirilerek 365.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı için ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Şirketinize gönderilmiştir.

Şirketinizden bu defa alınan ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 28.09.2023 vade tarihli ve 200.000.000 TL tutarlı borçlanma aracının itfasına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan “İhraççı İtfa ve Kupon Ödemeleri Raporu” Kurulumuza gönderilerek, 200.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzun 31.08.2023 tarih ve 51/1047 sayılı kararı kapsamında onaylanması talep edilmektedir.

Şirketiniz tarafından 200.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7A438276-D2EB-4C6E-BC68-AAF20181C7BA

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



Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

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

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı 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 gerektiği,

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

iv. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz 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.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7A438276-D2EB-4C6E-BC68-AAF20181C7BA

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 2/3
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: Emre Batuhan EGE
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8560



Ek: İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7A438276-D2EB-4C6E-BC68-AAF20181C7BA

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 3/3

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: Emre Batuhan EGE
Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8560

