



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-3745
Konu :Başvurunuz Hk.

19.03.2021

ALTERNATİFBANK A.Ş.
Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi. 2D Blok No: 3M/1
34485 Sarıyer/İSTANBUL

İlgi :a) 08.02.2021 tarihli ve 12 sayılı yazınız.
b) 08.03.2021 tarihli ve 2021-4 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ile yapılan başvuru, ilgi (b) yazınız ile güncellenerek, yurt dışında, 200.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ilave ana sermaye niteliğinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 18.03.2021 tarih ve 14/418 sayılı toplantısında; ihraç edilmesi planlanan ilave ana sermaye niteliğindeki araçların VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Borçlama Araçları Tebliği) 34'üncü maddesi çerçevesinde borçlanma aracı olarak kabul edilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Bankanız tarafından 200.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

Ayrıca Kurul Karar Organı'nın anılan toplantısında Bankanızın;

a) 18.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararının II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/2 maddesine aykırı olarak 18.02.2021 tarihinde açıklandığı tespit edildiğinden sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlanması,

b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen tedavül limitinin aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu,

c) İhraç edilecek borçlanma araçlarının ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği özel durum açıklamasına referans verilmek suretiyle, özel durum açıklaması yapılması gerektiği

hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ek'te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin 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.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: E8F8C013-932F-4C3B-9A06-B16970C7A5AF

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

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 Suzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

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: Güldane Gülfer ÖZŞAHİN

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8069



aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında 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.

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

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: E8F8C013-932F-4C3B-9A06-B16970C7A5AF

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
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

2/2

Bilgi için: Güldane Gülfer ÖZŞAHİN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8069



**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 18.03.2021 tarih ve 14/418 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (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 unvanı	: ALTERNATİFBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok No:3M/1 Sarıyer 34485 İstanbul / www.alternatifbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 280445
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 26.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ve 18.01.2021 tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	: ☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 100.000.000,00 USD
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Bankanızın Yıllık Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporları, Bankamızın web sitesinde (www.alternatifbank.com.tr) ve Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

129

M

19 Mart 2021



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 Saygılarımızla, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü	
 Emrullah ALTUN Müdür Muhasebe Bölümü	 Hamdi İlkay GİRGIN Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Planlama Grubu



1199 Mart 2021