



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

Sayı :29833736-105.02.02-E.2100

22.02.2018

Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma  
aracı ihracı hk.

**DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Kazlıçeşme Mahallesi Albay Caddesi No: 184  
34020 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgi : 26.01.2018 tarihli yazınız(Genel Evrak: 26.01.2018-2230).

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin vadesi en fazla 6 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmek üzere düzenlenen 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 22.02.2018 tarih ve 8/251 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 250.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

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 hâlikârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun 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;

- 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,
- Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
- Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu

olacağı,

iv. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin 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.

*e-imzalıdır*

Aytaç DİKMEN

Daire Başkanı (V.) V.

Ek: İhraç belgesi ve eki

28/BA-251

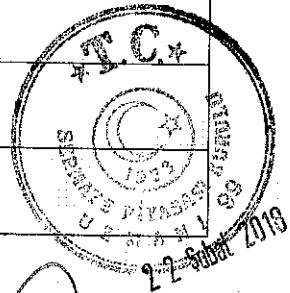
22/02/2018

**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 22.02.2018 tarih ve 8/251 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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.

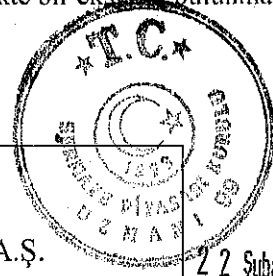
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Kat:2 Papirus Plaza, Kağıthane/İSTANBUL <a href="http://www.derindere.com.tr/">http://www.derindere.com.tr/</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	527435
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	10.01.2017 tarihli ve 2018/004 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	250.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	KAP'ta ilan edilecektir.



**DERİNDERE**  
TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.  
Mesme Mah. Abay Cad. No:82/1 Zeytinburnu/İST.  
Tic. Sicil No: 271414 / Fax: (0212) 441 14 44  
Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul  
İstanbul Ticaret Sicil No: 527435  
Mersis No: 0293-00175740-0011  
[www.dtd.com.tr](http://www.dtd.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.



İhracçı  
**DERİNDERE**  
Derindere Turizm, Otellere ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Kadıköy Mah. Abal Cad. No:82/1 Zeytinburnu/İST.  
Tel: (0212) 414 14 14 Fax: (0212) 414 14 44  
Büyük Müktefiat Vergi Dairesi Başkanlığı No: 827435  
İstanbul Ticaret Sicil No: 27110  
Mersis No: 0293 000 2711000000  
www.drtr.com.tr

**Harun ÇAY**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Harun YILDIRICI**  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

22 Subat 2019



Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Şirketimizce gerekli görülmesi ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının erken itfa edilmesinin kararlaştırılması durumunda, erken itfa işlemlerine başlanmadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 30/06/2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları) ve 17.01.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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

**İhraççı**  
**Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**DERİNDERE**  
**TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:82/1 Zeytinburnu/İST  
34744-14-14 Fax: Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
İstanbul Ticaret Sicil No: 293 001 7774  
Mersis No:0893-001750740-0011  
www.drd.com.tr

**22 Subat 2019**

