



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

8611

15 / 2013

Sayı : 29833736-105.03.01- 2519
Konu : Borçlanma aracı ihraç başvurunuz hk.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İSTANBUL

- İlgi: (a) 18.06.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 20.06.2013 - 13955).
(b) 18.07.2013 tarih ve 2276/7720 sayılı yazımız.
(c) 13.08.2013 tarihli ve ZEG-ENJ-196 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurtiçinde 1 yıllık süre içerisinde çeşitli faiz, vade ve koşullarda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değeri aşmayacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 16.07.2013 tarihli ve 25/791 sayılı kararı ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize bildirilmiştir.

Kurulumuzun 16.07.2013 tarihli ve 25/791 sayılı Kararı'nda belirtilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yazısı ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile Kurulumuza iletilmiş olup, söz konusu yazıda borçlanma aracı ihracına engel teşkil eden bir husus bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvillere ilişkin Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Ekte 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 herhalükarda satıştan bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin 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.

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

Gülfer ÖZŞAHİN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Başkan Yardımcısı

EK: Onaylı İhraç Belgesi (1 Sayfa)

YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/191 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	:	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İhraççının ticaret sicili/ Ticaret sicil numarası	:	Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü 33550
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu'nun 17.06.2013 tarih ve 2013/35 sayılı kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş(varsa)	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) <input type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL nominal
Garantör(varsa)	:	Yoktur

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 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yetkilisi
Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi





14 Ağustos 2013