

Sayı : 9883

17.10.2023

Konu : İzahname Değişikliği Bildirimi Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi BaşkanlığınaMustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu), No:156,
06530, Çankaya / ANKARA

- İlgi** : a) Şirketimizin 27.02.2023 tarihli ve 3370 sayılı yazısı.
b) Kurulunuzun 07.04.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-35777 sayılı yazısı.
c) Şirketimizin 14.04.2023 tarihli ve 4748 sayılı yazısı.
d) Kurulunuzun 24.04.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-36469 sayılı yazısı.
e) Şirketimizin 15.06.2023 tarihli ve 6092 sayılı yazısı.
f) Kurulunuzun 23.06.2023 tarihli ve E- 29833736-105.02.02.02-39098 sayılı yazısı.

İlgi-a'da kayıtlı yazımız ile, Şirketimiz tarafından bir yıllık dönem içerisinde yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 400.000.000 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ("İBD") ile 400.000.000 TL tutarındaki tavan kapsamında ilk tertip olarak satışa sunulacak 20.000.000 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantlarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'ten oluşan İzahname'nin Kurulunuzca onaylanması talep edilmiştir. İzahname, Kurulunuzun 06.04.2022 tarihli ve 22/446 sayılı kararı ile onaylanmış ve ilgi-b'de kayıtlı yazınız ile Şirketimize bildirilmiştir.

İlgi-c'de kayıtlı yazımız ile İBD'nin "10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler Kurulunuza bildirilmiş olup, ilgi-d'de kayıtlı yazınız ile güncellenen İBD Kurulunuzca onaylanmıştır.

İlgi-e'de kayıtlı yazımız ile İBD'nin "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümünde yapılmak istenilen değişiklikler Kurulunuza bildirilmiş olup, ilgi-f'de kayıtlı yazınız ile güncellenen İBD Kurulunuzca onaylanmıştır.

Bu defa ise, Şirketimiz için SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA Rating) tarafından 2023 yılı kredi derecelendirmesi gerçekleştirilmiş olup, bu çerçevede İBD'nin "4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler" ve "5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi" başlıklı bölümünde birtakım değişiklikler yapılması gerekliliği doğmuştur. Aynı konu ile ilgili Özet ve SPAN dökümanlarında gereken değişiklikler ise ayrıca bir yazı ile tarafınıza iletilen tertip başvurusu kapsamında güncellenmiştir.



AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

İBD'nin değişiklik yapılan maddelerinin eski ve yeni şeklini (Ek) Kurulunuzun görüş ve onayına arz ederiz.

Saygılarımızla,

AK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Alp Albert KRİSPİN
Genel Müdür Yardımcısı

Neşe Pelin ÖZMEN
Bölüm Başkanı

EK:

İBD - Tadil metni.

EK: İBD - Tadil metni

ESKİ METİN

...

4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

...

Ekim 2022 tarihi itibarıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA Rating) tarafından Ak Yatırım'ın uzun vadeli ulusal kredi notu durağan görünümle (TR) AAA olarak belirlenmiştir.

Söz konusu derecelendirme raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini 10.10.2022 tarihinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069841> adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye ait internet sitesinde <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2022/10/AKMEN-2022-10-08-%C3%96zet.pdf> adresinde de yer almaktadır.

...

5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:

...

DERECELENDİRME

10.10.2022 tarihi itibarıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA Rating) tarafından Ak Yatırım'ın uzun vadeli ulusal kredi notu AAA olarak teyit edilmiştir.

Söz konusu derecelendirme raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini 10.10.2022 tarihinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069841> adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye ait internet sitesinde <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2022/10/AKMEN-2022-10-08-%C3%96zet.pdf> adresinde de yer almaktadır.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	10.10.2022	AAA	Yatırım yapılabilir seviye

AAA ulusal derecelendirme notu, yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek seviyesine denk gelmekte ve firmanın finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin oldukça yüksek olduğunu ifade etmektedir.

* * *

YENİ METİN

...

4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

...

10 Ekim 2023 tarihi itibarıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA Rating) tarafından Ak Yatırım'ın uzun vadeli ulusal kredi notu durağan görünümle (TR) AAA olarak belirlenmiştir.

Söz konusu derecelendirme raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini 10.10.2023 tarihinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203808> adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye ait internet sitesinin <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2023/10/AKMEN-2023-10-10-Rev..pdf> adresinde de yer almaktadır.

...

5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:

...

DERECELENDİRME

10.10.2023 tarihi itibarıyla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA Rating) tarafından Ak Yatırım'ın uzun vadeli ulusal kredi notu AAA olarak teyit edilmiştir.

Söz konusu derecelendirme raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini 10.10.2023 tarihinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203808> adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye ait internet sitesinin <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2023/10/AKMEN-2023-10-10-Rev..pdf> adresinde de yer almaktadır.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	10.10.2023	AAA	Yatırım yapılabilir seviye

AAA ulusal derecelendirme notu, yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek seviyesine denk gelmekte ve firmanın finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin oldukça yüksek olduğunu ifade etmektedir.

**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**