



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 12233903-325.04-1010-11276

5./11/2013

Konu : İzahname değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin başvurunuz hk.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza

No:11/B 34758 Ataşehir/İSTANBUL

İlgi: (a) 04.11.2013 tarih ve YİMD-330.06-10-196-12542 sayılı yazınız.

(b) 05.11.2013 tarih ve MMD-340.01-14 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, 5-6-7 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Şirketiniz paylarının ikincil halka arzının, konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesi sonrasında, ertelenen söz konusu halka arzın mevcut durumda uluslararası finansal piyasalarda konjonktürün olumluya dönmesi nedeniyle gerçekleştirilmesi amacıyla, Şirketinizin 4.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000.000 TL olan sermayesinin 3.800.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılan 1.300.000.000 TL'lik kısmı temsil eden 130.000.000.000 adet B grubu payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ulusal ve uluslararası piyasalarda halka arz edilmesine ilişkin Kurulumuzca 30.05.2013 tarihinde onaylanan izahnamede birtakım ek ve değişikliklerin yapıldığı ifade edilerek, izahnamedeki söz konusu değişikliklerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) 9'uncu maddesi çerçevesinde onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ise, söz konusu halka arza ilişkin olarak, tasarruf sahipleri sirkülerinin ilanını takiben talep toplama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine onay verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu başvurularınızın görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 05.11.2013 tarih ve 36/1188 sayılı toplantısında;

1) İlgi (a)'da kayıtlı yazınıza konu talebinizin, talep toplamada uygulanacak fiyat aralığının tavanının daha önce bu halka arza ilişkin olarak Kurul ücreti tahsilatında tavan fiyat olarak dikkate alınan fiyatın (3,10 TL) üzerinde olması halinde, yeni tavan fiyat ile bir önceki tavan fiyat (3,10 TL) arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücretinin, en geç, talep toplamada uygulanacak fiyat aralığının belirlendiği günü takip eden iş günü tahsil edilmesi hususunda Şirketinize bildirimde bulunulması suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) İlgi (b)'de kayıtlı talebinizin olumlu karşılanmasına,

3) Borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara izahnamenin ilgili bölümlerinde yer verilmesine,

4) 6362 sayılı SPKn'nun 7 ve 9'uncu maddeleri çerçevesinde, Kurulumuz onaylı izahname ek ve değişikliklerinin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, halka arz sürecinde;

i) Halka arz izahnamesinin, KAP'ta yayınlanması ve KAP ile Borsa İstanbul A.Ş. internet sitesinde yayımlandığının sirküler ve olası diğer ilan metinlerinde duyurulması,

ii) Yeter sayıda sirküler örneğinin, müşteri emirlerinin alındığı konsorsiyum üyelerinin merkez ve şubelerinde, istendiğinde tasarruf sahiplerine verilmek üzere hazır bulundurulması,

iii) İzahname ve sirkülerlerle halka açıklanan konularda satış tamamlanmadan ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, Şirketiniz ve konsorsiyum üyeleri tarafından, bunların öğrenildiği tarihte, satış durdurularak en seri haberleşme vasıtasıyla yazılı olarak Kurulumuza bildirilmesi ve onay alınması, Kurulumuzdan onay alındıktan sonra izahnamedeki ve sirkülerlerdeki değişikliklerin KAP'ta ve Şirketinizin internet sitesinde ilan edilmesi,

iv) Gazetede yayımlanması durumunda sirkülerin ve diğer ilan ve reklamların yayımlandığı gazetelerin birer nüshasının her ilanı izleyen 6 işgünü içinde Kurulumuza gönderilmesi,

v) **Ek/3**'te örneği verilen Satış Sonuçlarına İlişkin Beyanname'nin düzenlenerek Kurulumuza gönderilmesi,

vi) Paylar tasarruf sahiplerinin hesaplarına kaydedilinceye kadar gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

vii) Her bir aracı kurum bazında kesinleşen satış bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye iletilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Esra ADA VURAL
Daire Başkanı

EKLER:

- 1- İzahname
- 2- Tasarruf Sahipleri Sirküleri
- 3- Satış Sonuçlarına İlişkin Beyanname