



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

Sayı : 29833736-105.03.01-E.2939

10.03.2016

Konu : The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı hk.

PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:6/A
Çağlayan, Kağıthane 34403 İSTANBUL

İlgi : a) 04.12.2015 tarihli ve 1140 sayılı yazınız.

b) 07.03.2016 tarihli ve 159 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan 12.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 03.03.2016 tarih ve 7/220 sayılı toplantısında Şirket'in Kurulumuza gönderdiği 03.03.2016 tarihli yazıda, Şirket tarafından ihraç edilmesi planlanan 12.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının tamamının ihraç belgesinin geçerlilik süresi içerisinde tahsisli olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (İstanbul Portföy) satılmasının planlandığı da dikkate alınarak, borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının tahsisli satış yöntemini de içerecek şekilde yeniden alınması ve söz konusu kararın Kurulumuza iletilmesi kaydıyla, İstanbul Portföy'e tahsisli olarak ihraç edilecek 12.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile İstanbul Portföy'e satılacağına ilişkin olarak Şirket tarafından alınan yeni yönetim kurulu kararı Kurulumuza iletilmiş olup, Şirket tarafından 12.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

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 hâfûkârda satıştan en az bir gün önce Şirket'in internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği'nin (II-31.1 sayılı 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.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirket 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;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçta, satışı yapılacak olan borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı hususlarının tarafınıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi ve yazımız hakkında Şirket'in bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek: İhraç belgesi

29/BA-220

10/03/2016

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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 03.03.2016 tarih ve 7/220 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	: The House Cafe Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/658626
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı: 07.03.2016 - 2016/02
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"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 12.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolarımız Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) borçlanma aracı alan yatırımcılara yönelik olarak yayımlanacaktır.

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 : The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş.
Yetkililer:
<ul style="list-style-type: none"> • Ferit Baltacıoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı • Ramazan Üren - Yönetim Kurulu Üyesi • Canan Baltacıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi • Tuna Aksu - Yönetim Kurulu Üyesi

10 Mart 2016



THE HOUSE CAFE TURİZM
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çiçek Mustafa Paşa Mah. Abdül Ezel Paşa Cad.
No:23 Cibalı PAFTA-İST. Tel: 444 7783 (8+2)
Marmaris Kurumu No: 841 032 8176