



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-14530

17.12.2021

Konu : Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı
İhracı Hk.

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞERİFALİ MAH. BAYRAKTAR BULVARI NO:62 ÜMRANIYE İSTANBUL

İlgi : 01.12.2021 tarihli ve 6203 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 805.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, önceki ihraç tavanları içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan kısmın iptal edilmesi suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 16.12.2021 tarih ve 65/1806 sayılı toplantısında:

Şirketinizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 805.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması ve önceki ihraç tavanları içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmeyen kısmın iptal edilmesi taleplerine ilişkin olarak:

- Şirketinizin 18.03.2021 tarih ve 14/422 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 965.000.000 TL ihraç limitinin henüz satışı gerçekleştirilmeyen 32.720.000 TL ve 23.09.2021 tarih ve 49/1398 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 780.000.000 TL ihraç limitinin henüz satışı gerçekleştirilmeyen 5.820.000 TL olmak üzere toplam 38.540.000 TL'lik kısmının iptal edilmesi talebinin Kurulumuzca olumlu karşılanması suretiyle, Şirketinize 805.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 805.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına,
- Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ile ilgili özel durum açıklamasını geç yapmış olması nedeniyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda Şirketinizin uyarılmasına,

karar verilmiş olup Şirketiniz tarafından 805.000.000 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 hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin ve yetkili kuruluşun internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 30FA939A-BB0E-414D-A3E2-730A610A51F2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



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;

- i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
- ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,
- iii. 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.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 30FA939A-BB0E-414D-A3E2-730A610A51F2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurhan ERKAN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8269

