



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-27259

14.10.2022

Konu : Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı
İhracı Hk

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

İlgi : 21.09.2022 tarihli ve 6312 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan toplam 1.117.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması, 16.12.2021 tarih ve 65/1806 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 805.000.000 TL ihraç tavanından kullanılmayan 36.310.000 TL tutarındaki kısmın iptali talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 13.10.2022 tarih ve 59/1506 sayılı toplantısında;

1. 16.12.2021 tarih ve 65/1806 sayılı Kurul kararı ile verilen 805.000.000 TL ihraç tavanının 36.310.000 TL'lik kısmının iptal edilerek ihraç limiti hesabında dikkate alınması talebinin olumlu karşılanması suretiyle Şirketinizin 1.117.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına,
2. İptal edilen 36.310.000 TL'lik kısım hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) bilgi verilmesine

karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı ile, ayrıca, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin (Özel Durumlar Tebliği) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak ihraca ilişkin 14.09.2022 tarihli Şirketiniz yönetim kurulu kararının gecikmeli olarak 21.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanması ile ilgili olarak, özel durum açıklamalarının Özel Durumlar Tebliği'nin 23 üncü maddesi hükmüne uygun olarak zamanında yapılması konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda Şirketinizin uyarılmasına karar verilmiştir.

Şirketiniz tarafından 1.117.000.000 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 internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin KAP üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9AFD1AEF-7200-4F7C-8CFC-BFCCA3E1833E

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

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: Zeynep CANTİMUR KAVAKLI

Başuzman Hukukçu

Telefon No: (312) 292 8744



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: 9AFD1AEF-7200-4F7C-8CFC-BFCCA3E1833E

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: Zeynep CANTİMUR KAVAKLI
Başuzman Hukukçu
Telefon No: (312) 292 8744

