



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-29636

05.12.2022

Konu : Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı
İhraç Başvurunuz Hk

VAKIF FAKTORİNG AŞ
ŞERİFALİ MAH. BAYRAKTAR BULVARI NO:62
ÜMRANIYE / İSTANBUL

İlgi : 10.11.2022 tarihli ve 7461 sayılı yazınız (Genel Evrak: 10.11.2022-101955).

İlgi yazınız ile, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 763.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 02.12.2022 ve 70/1707 sayılı toplantısında;

- 1) Söz konusu talebinizin olumlu karşılanmasına,
- 2) Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan “Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi” başlığında yer alan bilgileri güncellemesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 16 ncı maddesine uyum konusunda azami özen ve dikkati göstermesi gerektiği konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

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 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. 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, Şirketinizin 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7E5966C5-B761-498E-9B98-99EBC44C46F0

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



arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması gerektiği,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka 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.

Son olarak, yukarıda yer vereilen 02.12.2022 ve 70/1707 sayılı Kurul Karar'ının (2) numaralı maddesi uyarınca Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan “Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi” başlığında yer alan bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7E5966C5-B761-498E-9B98-99EBC44C46F0

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: Çağrı Deniz KIZILCA
Uzman
Telefon No: (212) 334 5531

