



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-12652
Konu :Borçlanma Aracı İhracı

04.11.2021

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BÜYÜKDERE CAD.NO.78 AKABE İŞ MERKEZİ KAT.8 D.23-24
ŞİŞLİ / İSTANBUL

- İlgi :a) 10.09.2021 tarihli ve 1955 sayılı yazınız.
b) 01.10.2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-11366 sayılı yazımız.
c) 27.10.2021 tarihli ve 2343 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ile Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, vadesine iki aydan az kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b) yazımızda, söz konusu başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 30.09.2021 tarih ve 50/1431 sayılı toplantısında;

1. İtfasına iki aydan az süre kalan toplam 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması talebinin olumlu karşılanması suretiyle Şirketinize 1.200.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.200.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2. 1.020.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 180.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise halihazırda tedavülde olan 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra teslim edilmesine,

karar verildiği Şirketinize bildirilerek, anılan Kurulumuz kararı çerçevesinde, Şirketiniz tarafından 1.020.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve eki yazımız ekinde Şirketinize iletilmiştir.

Şirketinizden bu defa alınan ilgi (c) yazıda, Şirketinizin 27.10.2021 tarihinde itfası tamamlanan 190.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan belge gönderilerek, Şirketinizce düzenlenen 180.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesinin Kurulumuzun 30.09.2021 tarih ve 50/1431 sayılı kararı çerçevesinde onaylanması talep edilmiştir.

Şirketiniz tarafından 180.000.000 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 ve

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4CF4A977-CFD3-496D-B35C-74364E513AD4

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



Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda 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, 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: 4CF4A977-CFD3-496D-B35C-74364E513AD4

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: Neslihan BODEN ÇİFTÇİ
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8555

