



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

Sayı : E-29833736-105.02.02.02-26933
Konu : Borçlanma Aracı İhracı

07.10.2022

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Cad. No.78 Akabe İş Merkezi Kat.8 D.23-24
ŞİŞLİ/İSTANBUL

- İlgi : a) 01.08.2022 tarihli ve 12380 sayılı yazınız.
b) 26.08.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-25443 sayılı yazınız.
c) 30.09.2022 tarihli ve 13532 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ile Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan 1.700.000.000 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) yazınızda, söz konusu başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 25.08.2022 tarihli ve 45/1272 sayılı toplantısında,

1. Şirketinizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki talebinin olumlu karşılanması suretiyle, hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 1.538.059.000,- TL dikkate alınarak Şirketinize 1.500.000.000,- TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.500.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
2. Şirketinize ilk aşamada 1.250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
3. 1.250.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 250.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise halihazırda tedavülde olan 250.000.000 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 1.250.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve eki yazınız ekinde Şirketinize iletilmiştir.

Şirketinizden bu defa alınan ilgi (c) yazıda, Şirketinizin 24.08.2022 ve 29.09.2022 tarihlerinde itfası tamamlanan 250.200.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan belge gönderilerek, Şirketinize düzenlenen 250.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesinin Kurulumuzun 25.08.2022 tarihli ve 45/1272 sayılı kararı çerçevesinde onaylanması talep edilmiştir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ASD61ECA-9354-4706-BB47-6988845A4708

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

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Fakihçiler Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilatlığı: Harbiye Mah. Akmer Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kop Adresi: spk@ha01.kep.tr

Bilgi için: Abdulkadir SADIKOĞLU
Başuzman
Telefon No: (212) 334 5635



Şirketiniz tarafından 250.000.000 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 herhâlikârda 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, 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, Şirketin 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: A9D61ECA-9354-4706-BB47-6988845A4708

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 Sümer 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: Abdulkadir SADIKOĞLU
Başuzman
Telefon No: (212) 334 5635

