



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-36766

02.05.2023

Konu :Kent Finans Faktoring AŞ/Borçlanma Aracı İhracı
Hk

KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:6 Kat:4-A
Şişli/İSTANBUL

- İlgi :a) 09.03.2023 tarihli yazınız (Genel Evrak: 09.03.2023-115236).
b) 31.03.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-35492 sayılı yazımız.
c) 27.04.2023 tarihli ve 19384 sayılı yazınız (Genel Evrak: 28.04.2023-121417).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 235.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda, Şirketinizin söz konusu talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 20/406 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan toplam 85.800.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketinize 235.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 235.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Şirketinize ilk aşamada talebiniz doğrultusunda 205.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,

3) 30.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla teslim edileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine

karar verildiği tarafınıza bildirilmiş olup, Şirketiniz tarafından 205.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde Şirketinize gönderilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 17.04.2023 tarihinde 30.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasının tamamlandığı belirtilerek, buna ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) alınan tevsik edici belgeler gönderilmiş ve 30.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7805F603-2240-4B42-935B-7D1B18AAB5A1

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



Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 20/406 sayılı kararı çerçevesinde onaylanması talep edilmiştir.

Şirketiniz tarafından 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekine **Ek**'te yer verilmektedir.

Ek'te 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu (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 yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. 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

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.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7805F603-2240-4B42-935B-7D1B18AAB5A1

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: Nergis Nevruz DURSUN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8595



Ek: İhraç Belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7805F603-2240-4B42-935B-7D1B18AAB5A1

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 3/3

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: Nergis Nevruz DURSUN

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8595

