



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : 29833736-105.03 .01 – 1 2 4 1

**6187**

**16.../6.../2014**

**Konu** : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı hk.

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
İş Kuleleri, Kule:2 Kat:12  
**34330 4.Levent/İSTANBUL**

**İlgi:** 22.05.2014 tarih ve 8423 sayılı yazınız (Genel Evrak: 23.05.2014-9995)

İlgide kayıtlı yazınız ile, İş Faktoring A.Ş.(Şirket)'nin yurt içinde ve toplam 100.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirket tarafından bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 13.06.2014 tarih ve 18/577 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirket tarafından 100.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirket'in internet sitesinde, internet sitenizde ve Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı 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.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-

31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirket 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, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Yatırım Kuruluşunuza hatırlatılmasında ve konu hakkında tarafınızdan Şirket'e bilgi verilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmenizde fayda görülmektedir.

Şirket 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, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi ve işbu Kurulumuz yazısı hakkında Şirket'in bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜNOLUM  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V

**Ek:** İhraç Belgesi

**Ayrıntılı bilgi için irtibat:**

Ali Türkmenli, Başuzman, 0.312.2928558, ali.turkmenli@spk.gov.tr

