



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.964

22.01.2020

Konu :Doruk Faktoring A.Ş./İhraç belgesi değişikliği

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER Apt. NO: 12/24
ŞİŞLİ/İSTANBUL

- İlgi :a) 11.06.2019 tarihli ve - sayılı yazınız.
b) 12.07.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.9535 sayılı yazımız.
c) 17.01.2020 tarihli ve sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 120.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 11.07.2019 tarih ve 540/915 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 120.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, başvurunuza esas 02.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı yönetim kurulu kararınız sonrasında değişen piyasa koşulları ve yatırımcı talepleri doğrultusunda 15.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı yönetim kurulu kararınız ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, gösterge niteliğindeki hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının veya ihraç edilecek tahvil/finansman bonosunun vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR'un faiz/iskonto oranına yıllık 150 baz puan ile 1000 baz puan aralığında belirlenecek ek getiri oranı ilave edilmesinin yanı sıra, ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketiniz tarafından belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesine karar verildiği belirtilerek, söz konusu hususlar kapsamında revize edilmiş ihraç belgesi ve ekinin Kurulumuzca yeniden onaylanması talep edilmektedir.

Bu kapsamda, tarafınızca revize edilmiş ihraç belgesi ve eki Kurulumuzca onaylanmış olup, Ek'te yer almaktadır. Kurulumuzca daha önce onaylanmış ihraç belgesi ve ekinin 12.07.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ilan edildiği dikkate alındığında, yatırımcıların ihracı gerçekleştirilecek borçlanma araçları hakkında tam ve doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen revize edilmiş ve Kurulumuzca onaylanmış ihraç belgesi ve ekinin tarafınızca teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesi ile satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitesinde ve KAP'da ilan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: ihraç belgesi