



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.6009

12.06.2020

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

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

İlgi : 12.05.2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 180.000.000 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 11.06.2020 tarih ve 35/718 sayılı toplantısında Şirketinizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 180.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin Şirketinizin nihai ihraç limiti olan 128.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi suretiyle olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 128.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Diğer taraftan, (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Genel kurul ve sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin bilgilerin açıklanması" başlıklı 21(1)(ç) maddesinde sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı alınmak üzere yetkili organ kararı alınması durumunda kamuya açıklamada bulunulması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca anılan tebliğ md. 23(2)'de "Kurula gönderilecek açıklamalar Kurul İnternet sitesinde kamuya duyurulur. Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır." hükmü yer almaktadır. Ancak Şirketinizin Kurulumuza yaptığı 13.05.2020 tarihli başvurusu sonrasında Şirketiniz tarafından yönetim kurulunda borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak karar alındığı hususu 14.05.2020 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir. Bu çerçevede Kurulumuzun anılan toplantısında Şirketinizin (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği md.21(1)(ç) uyarınca gerekli olan kamuyu aydınlatma açıklamasının md. 23(2) aykırı olarak süresinde yapılmamış olması nedeniyle mevzuata uyum konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

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, 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 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.

e-imzalıdır

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve Eki