



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.9651
Konu :İhraç Belgesi Hk

14.09.2018

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199, Kat:1 34394
Şişli/İSTANBUL

İlgi :a) 15.08.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 16.08.2018-17958)
b) 06.09.2018 tarihli yazınız (Genel evrak: 07.09.2018-19196)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda özetle; Şirketiniz yönetim kurulunun 11.07.2018 tarihli kararı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 315.000.000 TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı kararı alındığı ifade edilerek, 83.850.000 TL'lik ihraç limiti kapsamındaki borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talep edilmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda ise özetle; 11.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararının VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin ihraç limiti başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında özkaynak tutarının 3 katına kadar hesaplanmış azami başvuruabileceğiniz ihraç limitine göre alındığı ifade edilerek, aynı maddenin (ç) bendinde belirtildiği şekilde tedavüldeki borçlanma araçlarınız indirim kalemi olarak dikkate alınarak hesaplanan 83.850.000 TL tutarındaki ihraç limitiniz çerçevesinde hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, Kurulumuzun 13.09.2018 tarih ve 42/1021 sayılı kararı uyarınca talebiniz olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 83.850.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren 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 her hâlikârda satıştan en az bir gün önce Şirket'in internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirket'in 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, 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,

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

2. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

3. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirket'in bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları, söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların hâlihazırda 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
Atilla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç belgesi ve eki