



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.4885

08.05.2020

Konu :Halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı  
hk.

**Akdeniz Faktoring A.Ş.**  
Bulgurlu Mah. Gürpınar cad. No:15/7  
Üsküdar/İSTANBUL

İlgi :a) 09.12.2019 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 11.12.2019-30653)  
b) 20.12.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.15905 sayılı yazımız.  
c) 30.03.2020 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 02.04.2020-9234)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda özetle, Şirketiniz tarafından 300.000.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçları için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmekte olup, bu talebiniz ilgi (b)'deki yazımız ile tarafınıza bildirilen Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı toplantısında olumlu karşılanarak 48.131.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin teşvik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

İlgi (c)'deki yazınızda özetle; ilgi (b)'deki yazımız ile tarafınıza iletilen Kurul Kararı'nın gereğinin yerine getirildiği ifade edilerek 48.131.000 TL tutarındaki ihraç belgesinin onaylanması talep edilmektedir. Anılan Kurul Kararı uyarınca, 48.800.000 TL tutarındaki tedavüldeki borçlanma araçlarının itfa edildiğini gösteren belgelerin İlgi (c)'deki yazınızın ekinde gönderildiği anlaşılmakta olup, Şirketiniz tarafından 48.131.000 TL (kırksekizmilyonyüzotuzbirbin) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 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 hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve 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, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

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 Şirket'e 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: Onaylı İhraç Belgesi ve Eki