



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-105.02.02-64512

14.12.2024

Konu : Vakıf Faktoring AŞ/Borçlanma Aracı
İhracı Hk

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
İNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. AKYAKA PARK NO: 7A İÇ KAPI NO: 29
ÜMRANIYE / İSTANBUL

İlgi: Şirketinizin 19.11.2024 tarih ve 187127 sayılı ile kayıtlı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin toplam 8.600.000.000 TL tutarındaki ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 12.12.2024 tarih ve 63/1883 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 8.600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına,

2) Şirketinizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü uyarınca borçlanma araçlarının asgari 6 ay vadeli olması konusuna uyumunun Şirket sorumluluğunda olduğu hususunda bilgilendirilmesine,

3) Kurulumuz tarafından 18.10.2023 tarih ve 61/1346 sayılı kararı ile onaylanan 4.356.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında satışı yapılmayan 2.021.850.000 TL'lik ihraç limiti bakiyesinin iptal edilmesi talebine ilişkin olarak; anılan ihraç belgesi kapsamında verilen

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7764f30f-6ce7-48c8-9a85-11d1d0f2bd4d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mehmet Maksut KAYA
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI
Telefon No: (212) 334 5570



ihraç tavanının geçerlilik süresi olan 1 yılın dolması hasebiyle, anılan ihraç tavanı kapsamında 1 yıllık süre zarfında satılamayan 2.021.850.000 TL'lik tutarın iptaline gerek olmadığı, anılan borçlanma araçlarının satışının zaten yapılamayacağı hususunda Şirketinize bilgi verilmesine

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, halka 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,

Şirketin 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.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7764f30f-6ce7-48c8-9a85-11d1d0f2bd4d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mehmet Maksut KAYA
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI
Telefon No: (212) 334 5570



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.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7764f30f-6ce7-48c8-9a85-11d1d0f2bd4d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mehmet Maksut KAYA
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI
Telefon No: (212) 334 5570

