



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.13973

11.12.2018

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

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:141 Kat:8 Esentepe
Şişli/İSTANBUL

- İlgi :a) 01.10.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 03.10.2018-20941).
b) 19.10.2018 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.11000 sayılı yazımız.
c) 04.12.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 07.12.2018-26552).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 645.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (tahsisli olarak/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 18.10.2018 tarih ve 52/1181 sayılı toplantısında,

1) Başvuru tarihi itibarı ile itfasına iki aydan az süre kalan ve 02.11.2018 tarihinde itfa edilecek olan 148.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçları tutarının limit hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmaması yönündeki talebinizin olumlu karşılanması sureti ile Şirketinize 645.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine,

2) İlk etapta 497.000.000 TL tutara kadar ihraç belgesi/belgelerinin onaylanmasına, kalan tutara ilişkin ihraç belgesi/belgelerinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulması koşuluyla ve her halükarda ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla onaylanmasına ve onaylı ihraç belgesi/belgelerinin bu şartla teslim edileceği hususunda bilgilendirilmenize

karar verildiği tarafınıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile TRFDZFKK1816 ISIN nolu 43.000.000 TL ve TRFDZFKK1824 ISIN nolu 105.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonolarının Şirketiniz tarafından 02.11.2018 tarihinde itfa edildiğinden bahisle, 18.10.2018 tarih ve 52/1181 sayılı Kurul Kararı ile verilen ihraç tavanı içerisinde olmak üzere 148.000.000 TL nominal tutarlı ihraç belgesinin onaylanması talep edilmekte olup, itfaya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu yazısı Kurulumuza iletilmiştir.

Şirketiniz tarafından 148.000.000 TL 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 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 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
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve Eki