



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-58699
Konu :Tam Finans Faktoring AŞ/Borçlanma Aracı

16.08.2024

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. QUASAR NO: 76 İÇ KAPI NO: 123 ŞİŞLİ / İSTANBUL

İlgi :a) 27.06.2024 tarihli ve sayılı yazınız.
b) 02.08.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02-57941 sayılı yazınız.
c) 13.08.2024 tarihli ve - sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile 774.000.000,-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile söz konusu talebinize ilişkin Kurulumuzun 01.08.2024 tarih ve 41/1203 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki talebinin olumlu karşılanması suretiyle, yurt içinde ihraç edilmek üzere Şirketinize 774.000.000,- TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 774.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Şirketinize ilk aşamada 374.000.000,- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 400.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verildiği hususunda Şirketiniz bilgilendirilmiş ve, 374.000.000, TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, 250.000.000,-TL, tutarındaki borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiş olup, Kurulumuzun 01.08.2024 tarih ve 41/1203 sayılı kararı ile onaylanan 774.000.000 -TL'lik yurt içi ihraç tavanı kapsamında, daha önce Şirketinize iletilen 374.000.000,-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesine ilave olarak, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Şirketiniz tarafından 250.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi 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 Şirketin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketin 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 742E555F-90BE-4F6A-90FA-0B1FE445D323

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



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;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

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

iii. 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,

iv. 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.

Müge ÇETİN
Daire Başkanı V.

Ek: ihraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 742E555F-90BE-4F6A-90FA-0B1FE445D323

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>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Suna ERDEN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8516

