



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-24349

29.07.2022

Konu : Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı
İhracı Hk

TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza A Blok K:2 No:26/28
34394 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

İlgi : 08.06.2022 tarihli yazınız (Gelen Evrak: 09.06.2022-87670)

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde, 3 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin, borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan 280.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının da limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 28.07.2022 tarih ve 39/1108 sayılı toplantısında; Şirketinizin yurt içinde, 3 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin, borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan 280.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının da limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talebinin;

a) Şirketinizin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki talebinin olumlu karşılanması suretiyle, Şirketinize 280.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 280.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanması,

b) 180.000.000,- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketinize teslim edilmesi, 100.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından 180.000.000 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'nı 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 450D402C-00EA-4059-B2AD-DE0328C3204C

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



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,

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.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 450D402C-00EA-4059-B2AD-DE0328C3204C

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

