



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-30065

13.12.2022

Konu : Volkswagen Doğuş Finansman AŞ/Borçlanma Aracı

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZ MAH.BAĞLAR CAD.NO.14/A TEKFEN OFİSPARK A-BLOK KAĞITHANE/İSTANBUL

İlgi : 22.11.2022 tarihli ve sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinize ilişkin Kurulumuzun 09.12.2022 tarih ve 73/1744 sayılı toplantısında;

1) Kurulumuzun VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliği'nin 9/3-b maddesi uyarınca 30.09.2022 tarihli mali tabloların esas alınması suretiyle 30.09.2022 tarihi itibarıyla dönem zararı nedeniyle özkaynaklarında azalma olduğu dikkate alınarak; Şirketinize 500.000.000,- TL ihraç limiti verilmesine ve buna göre 500.000.000,-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına,

2)Şirketinizin, borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ile ilgili özel durum açıklamasını gecikmeli yapması nedeniyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda son kez uyarılmasına karar verilmiş olup; yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek 500.000.000,- TL nominal değerli 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 Şirketiniz 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;

- 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3560B08C-D8B6-44B7-BEA7-CF93042D63DA

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



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, 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.

Şirket 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: ihraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3560B08C-D8B6-44B7-BEA7-CF93042D63DA

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

