



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

Sayı : 29833736-105.04.01-E.7201

10.07.2015

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

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
Atakan Sok.No:5 Mega İş Merkezi Kat:3
Mecidiyeköy/İSTANBUL

- İlgi : a) 04.06.2015 tarihli ve 1006 sayılı yazınız
b) 06.07.2015 tarihli ve 29833736-105.04.01-E.6893 sayılı yazımız
c) 07.07.2015 tarihli ve 1299 sayılı yazınız

İlgi a’da kayıtlı yazınızda Şirketiniz tarafından 50.000.00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 03.07.2015 tarih ve 17/852 sayılı toplantısında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşünün Kurulumuza iletilmesi ve söz konusu görüşte ihraca ilişkin olumsuz bir husus olmaması kaydıyla Şirketinizin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

İlgi b’de kayıtlı yazınızda Şirketiniz söz konusu Kurulumuz kararı ile ilgili olarak bilgilendirilmiş olup, ilgi c’de kayıtlı yazınızla Şirketinizin 50.000.000 TL tutara kadar gerçekleştireceği borçlanma aracı ihracına ilişkin BDDK’nın 03.07.2015 tarih ve E-10181 sayılı yazısı Kurulumuza iletilmiştir.

Bu kapsamda Şirketiniz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek bonolara ilişkin ihraç belgesi Ek’te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin 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 II-31.1 sayılı “Borçlanma Araçları Tebliği”nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK’ya başvurulması gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe 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, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı 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, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Fatma AKGÜN OLUM

Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 0307/2015 tarih ve (7185) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	: ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 302784
İhraç ilişkili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 25.03.2015 tarihli Genel Kurul / 26.05.2015 tarih 2015/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kıra Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 50.000.000- TL (Elli Milyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. Cem DALVA Yönetim Kurulu Üyesi		 Murat ÖMÜRBEK Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür	
--	--	---	--

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Merkez: Atakan Sok. No:5
Kat:3 - 4 Mega İş Merkezi
34387 Mecidiyeköy - İstanbul
Tel : (0212) 217 34 01 (pbx)
Faks : (0212) 217 34 08
Mersis No: 0330002537500019

İzmir Şube: İstoc C Plaza No:45
K.5 Bağcılar / İstanbul
Tel: (0212) 659 34 44 (pbx)
Faks: (0212) 659 32 22
Mersis No: 0330002537500020

Ankara Şube: Ofim İş Merk. 100. Yıl
Bulvarı No:99 K:4 D:25 Ostim
Yenimahalle / Ankara
Tel : (0312) 385 25 85
Faks: (0312) 385 25 99
Mersis No: 0330002537500031

Antalya Şube: Etiler Mah. Evliya
Çelebi Cad. Mirador İş Merkezi
No:3 K:3 D:24 Muratpaşa / Antalya
Tel : (0242) 322 00 55
Faks: (0242) 321 31 09 - 10
Mersis No: 0330002537500042

Samsun Şube: Kılıçdede Mah.
Cumhuriyet Cad. No:165 K:1
İlkadım / Samsun
Tel : (0362) 233 88 38
Faks: (0362) 233 38 58
Mersis No: 0330002537500053