



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- 1744
Konu : Borçlanma Aracı İhracı hk.

5775

28.3.2013

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Blok Kat:11
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi: 26.03.2013 tarih ve 780 sayılı yazınız (Genel Evrak: 28.03.2013-6793)

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 55.000.000 (Ellibeşmilyon) TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda ihraç edilecek ve tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarına ilişkin olarak düzenlenen ihraç belgesinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 6'ncı maddesi kapsamında Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/581 sayılı toplantısında; çeşitli faiz, vade ve koşullarda tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 55 milyon TL nominal değerli finansman bonusu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Şirketinizin;

- Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin olarak, her satış öncesi gerekli Kurul ücreti ödendikten sonra satılacak borçlanma araçlarına ilişkin "tertip ihraç belgesinin" onaylanması amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği,

- Satıştan vazgeçilmesi durumunda, durumun derhal Kurulumuza bildirilmesi gerektiği ve satışından vazgeçilen veya satılamayan borçlanma araçlarına ancak Kurulumuzdan uygun görüş alınmak suretiyle Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrar satışa sunulabileceği,

- Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışından önce satışın yapılacağı yatırımcılara ilgili beyanların imzalatılması gerektiği,

- Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulması halinde izahname ve sirküler düzenlenmesinin zorunlu olduğu,

- Her satışta, satış sresinin bitimini izleyen 6 işgünü içerisinde Őirket veya aracı kurumunuz tarafından borçlanma araçlarının satıldığı gerçek ve/veya tüzel kişileri, bu kişilerin satın aldıkları borçlanma aracı miktar ve tutarlarını, varsa bunların Őirket ile olan sermaye, yönetim ve ticari ilişkilerini gösteren belge ile satış sonuçlarına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluřu A.Ő.'den alınacak yazının Kurulumuza gönderilmesi gerektiği,

hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.

Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İhraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuzun Seri: II, No: 22 "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliđ" inde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: İhraç Belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Abdullah AYTEKİN, Uzman, Tel: 0312 292 85 63, E-posta: aaytekin@spk.gov.tr


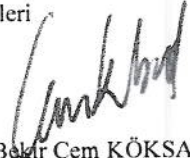
YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/5/2013 tarih ve 18/581 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	:	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili / 828123
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	15.03.2013 tarihli Genel Kurul kararına istinaden 20.03.2013 tarih 2013/8 numaralı Yönetim Kurulu kararı ve 12.04.2013 tarih 2013/10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı.
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı) <input type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	55.000.000.- TL
Garantör (varsa)	:	Yoktur

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

 Fikret ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi	İhraççı Zorlu Faktoring A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza  Cem KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi
---	---

