



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : : 29833736-105.03.01- 1559

Konu : Kapital Faktoring A.Ş.tahvil ibracı hk.

5085

13 /05/2013

KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi, USO Center İş Merkezi
No:61 Kat:8 Maslak İSTANBUL

İLGİ: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 20.02.2013 tarih ve 1541 sayılı yazısı (Gelen Evrak 22.02.2013-3669)

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ilgede kayıtlı başvurusu ile Şirketinizin 200 milyon TL nominal değerli, 1 yıllık dönem içinde nitelikli yatırımcılara satılacak tahvillerine ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebin değerlendirildiği Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/533 sayılı toplantısında; 200 milyon TL nominal değere kadar, 1 yıl ile 3 yıla kadar vadeli, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek tahvillerin ihraç belgesinin ve ilk etapta ihraç edilecek 75 milyon TL nominal değerli, 24 ay vadeli, değişken faizli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvillere ilişkin olarak Kurulumuza sunulan tertip ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketinizin,

- Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edeceği tahvillere 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 tahvillerin ancak Kurulumuzdan uygun görüş alınmak suretiyle Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrar satışa sunulabileceği,

- Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek özel sektör borçlanma araçlarının satışından önce satışın yapılacağı yatırımcılara, ilgili beyanların imzalatılması gerektiği,

- İhraç sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde özel sektör borçlanma araçlarının satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname ve sirküler düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

- Her satışta/ihraçta satış süresinin bitimini izleyen 6 işgünü içerisinde Şirketiniz veya aracı kurum tarafından borçlanma araçlarının satıldığı gerçek ve/veya tüzel kişileri, bu kişilerin satın aldıkları borçlanma aracı miktar ve tutarlarını, varsa bunların Şirketiniz ile olan sermaye, yönetim ve ticari ilişkilerini gösteren belge ile satış sonuçlarına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak yazının Kurulumuza gönderilmesi gerektiği,

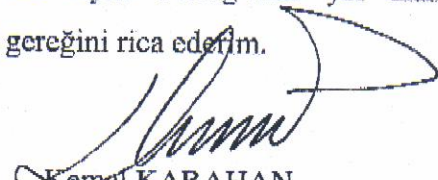
hususlarında bilgilendirilmesi uygun görülmektedir.

Bu itibarla, 200 milyon TL nominal değerli, nitelikli yatırımcılara satılacak tahvillere ilişkin ihraç belgesi Ek/1'de, 75 milyon TL nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesi Ek/2'de ve ihraç edilecek tahvillere ilişkin bilgileri içeren belge Ek/3'de yer almaktadır.

Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir. Bu belgelere istinaden ihraç edilen tahviller halka arz yoluyla satılamayacağı gibi, bu tahvillerin banka ve/veya aracı kurumlarca halka arz niteliğinde herhangi bir işleme tabi tutulması da halka arz sayılacaktır.

Satış sonrası tahvilleri satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından halka arz kapsamına girebilecek işlemler yapılmamasını teminen tahvilleri satın alacak kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi yükümlülüğünün Şirketinize ve aracı kuruma ait olduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir. Ayrıca yatırımcı beyan örnekleri Kurulumuzun www.spk.gov.tr adresli internet sayfasında mevcuttur.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun Seri: II, No: 22 sayılı Tebliğ'inde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

- Ek: 1) İhraç Belgesi
2) Tertip İhraç Belgesi
3) İhraç Edilecek Tahvillere İlişkin Bilgileri İçeren Belge

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Şenda SAATÇİ AKSAKALLI, Başuzman, Tel: (0212) 334 55 63. E-Posta: ssaatci@spk.gov.tr

**YURTDIŞINDA HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

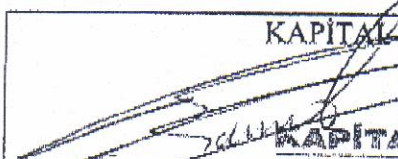
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 61533 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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.

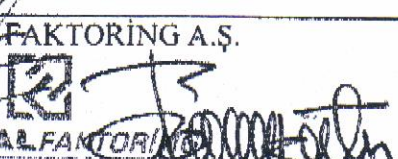
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

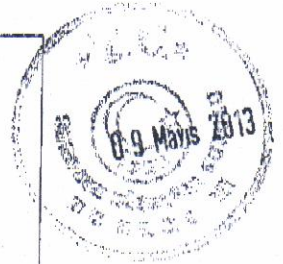
İhraççı	:	KAPITAL FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL / 286850
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	GENELKURUL / 12.02.2013 YÖNETİM KURULU / 19.04.2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) ☐ Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	200.000.000,00 TL
Garantör (varsa)	:	YOKTUR

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.

KAPITAL FAKTORİNG A.Ş.


ERDİNÇ SEVİMLİ
Y.K.ÜYESİ MURAHHAS ÜYE


İBRAHİM YENTÜR
MUHASEBE MÜDÜRÜ



**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/53 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraçı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	KAPITAL FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL / 286850
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	GENELKURUL / 12.02.2013 YÖNETİM KURULU / 19.04.2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) ☐ Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	YOKTUR.
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	75.000.000,00 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	200.000.000,00 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	YOKTUR.

09 Mayıs 2013

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

KAPITAL FAKTORİNG A.Ş.	
	
KAPITAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	
ERDİNÇ SEVİMLİ	İBRAHİM YENTÜR
Y.K.ÜYESİ MURAHHAS ÜYE	MUHASEBE MÜDÜRÜ



BORÇLANMA ARAÇLARI**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 63/T-533

Tarih: 13/05/2013

Ortaklığın Unvanı	:	Kapital Faktoring A.Ş.		
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi Kurul Karar Sayısı Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	08.05.2013 16/533 200.000.000 TL		
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1-13.05.2013 63/T-533	Tahvil	75.000.000 TL	24 ay	Yurtiçi Halka Arz Edilmeksizin
2-				
3-				
İhraç bilgisi	İhraç edilen (son ihraç dahil)/Toplam 75.000.000/200.000.000 TL			