

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2018 tarih ve 24/661 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 y. 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 unvanı	:	Başer Faktoring A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Kültür Mah. Nispetiye Cad. No:56 Akmerkez B3 Blok Kat:2 Beşiktaş 34340 İstanbul www.baserfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul - 332230
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	20/04/2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	75.000.000.-TL (YetmişbeşMilyonTürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden

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.

İhraççı Başer Faktoring A.Ş Yetkilisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla BAŞER

BAŞER FAKTORİNG A.Ş.
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş - İstanbul
Beşiktaş Vergi Dairesi: 147 004 3302
Tel: (0212) 292 80 90 (pbx) Fax: 252 90 56

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİNİ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİRⁱⁱ

Borçlanma aracı türü ⁱⁱⁱ (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce vadesi en fazla 3 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Şirketimizce ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranının belirlenmesinde hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınmasına ve piyasa koşullarına uygun ek getiri ilave edilmesi öngörülmektedir. Aracın ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır. Borsada ilgili pazarda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Kısa vadeli borçların finansmanı %50 Faktoring alacaklarının finansmanı %50
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Yoktur
Yetkili kuruluş	:	Yetkili Kuruluş kullanılacak olup daha belirlenmemiştir. 31 Mayıs 2018
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 15/05/2018 tarihli başvuru formu da KAP' ta ilan edilmiştir.

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

İhraççı Başer Faktoring A.Ş Yetkilisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla BAŞER

BAŞER FAKTORİNG A.Ş.
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkezi
B3 Blok Kat: 2 - 34390 Beşiktaş - İstanbul
Beşiktaş Vergi Dairesi - 4 Nolu 3700
Tel: (0212) 292 80 80 (pbx) Fax: 252 90 56