

**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 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1150 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 unvanı	:	Akdeniz Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar-İst. www.akdenizfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Tic.Sicil Md. / 300152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	03.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla verilen yetkiyle Yönetim Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 133 sayılı kararı.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	:	237.869.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr ve www.akdenizfaktoring.com.tr adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Bulgurlu Mah. Gürpınar Caddesi
No:15/7 Üsküdar / İSTANBUL
Tel:0216 481 90 00 Fax:481 96 96
Ümraniye V.D. 021 004 9525
Mersis No: 0-0210-0495-2500019
www.akdenizfaktoring.com.tr

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.

AKDENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.
Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar / İSTANBUL
Tel:0216 481 90 00 Fax:481 96 96
Ümraniye V.D. 021 004 9525
Mersis No: 0-0210-0495-2500019
www.akdenizfaktoring.com.tr

09/12/2019

Hakan ÖZEN
Yönetim Kurulu Bşk.Yardımcısı

Engin İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmaktadır. - Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: -Yüksek maliyetli banka kredilerini kapatmak (mevcut borç vadesini uzatmak ve faiz oranlarını düşürmek), -Yurtiçi iskontoıu faturalı temlik (çeksiz) satışlara yönelmek, -Organizasyonel olarak büyüme sağlama
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. / 07.05.2019 tarihli Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB+
Yetkili kuruluş	: Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 30.06.2019 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve 09/12/2019 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.

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Bulgurlu Mah. Gülpınar Caddesi
No:15/7 Üsküdar / İSTANBUL
Tel:0216 481 90 00 Fax:481 96 66
Ümraniye V.D. 021 004 9525
Mersis No: 0-0210-0485-2900019
www.akdenizfaktoring.com.tr

09/12/2019

Hakan ÖZEN
Yönetim Kurulu Bşk.Yardımcısı

Engin İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

