

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Maslak, Sümer Sok. No: 1/B Ayazağa Ticaret Merkezi  
B. Blok Kat:10 34398 Sarıyer - İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 430573
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Yurt içi ve yurt dışı her türlü Faktoring hizmetlerini dış ticaret ve kambiyo mevzuatına ve uluslar arası Faktoring kural ve teamüllerine uygun olarak yapmak; bu cümleden olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmak ve bunları başkalarına temlik etmektedir. Şirket'te Haziran 2022 sonu itibarıyla toplam 274 kişi çalışmakta olup, şirket merkezi İstanbul'dur. Şirket İstanbul ilinde 6 adet, Kocaeli/Gebze ilinde 2 adet, İzmir ilinde 1 adet, Antalya ilinde 1 adet, Gaziantep ilinde 1 adet, Ankara ilinde 1 adet, Adana ilinde 1 adet, Bursa ilinde 2 adet, Samsun ilinde 1 adet, Konya ilinde 1 adet, Tekirdağ ilinde 1 adet, Denizli ilinde 1 adet, Mersin ilinde 1 adet, Şanlıurfa ilinde 1 adet ve Manisa ilinde 1 adet olmak üzere 22 adet şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirketin 133.500.000.-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| <b>Ortaklık Yapısı</b>                           |                         |                    |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>         | <b>Sermayedeki Payı</b> |                    |                 |
|                                                  | <b>Grubu</b>            | <b>Tutar (TL)</b>  | <b>Oran (%)</b> |
| PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l | B                       | 5.000.000          | 3,75            |
|                                                  | C                       | 26.990.000         | 20,22           |
| İzak Koenka                                      | A                       | 24.740.000         | 18,53           |
| Kurt Korkut Jolker                               | A                       | 22.360.000         | 16,75           |
| Erdal Henri Frayman                              | A                       | 5.900.000          | 4,42            |
| Veysel Domaniç                                   | A                       | 10.000             | 0,01            |
| Halka Açık                                       | C                       | 48.500.000         | 36,33           |
| <b>Toplam</b>                                    |                         | <b>133.500.000</b> | <b>100,00</b>   |

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olup, 04.11.2022 itibarıyla 1 lot payın kapanış fiyatı 4.36 TL'dir.

#### Ulusal Faktoring A.Ş. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

- Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır.
- Her payın genel kurulda 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi uyarınca esas sözleşmede içeriğine yer verilen "Önemli Genel Kurul Kararları"nın alınabilmesi için ise mutlaka A grubu pay sahipleri ile B grubu pay sahiplerinin tamamının toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması gerekmektedir.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca Şirketimiz yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşmaktadır.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Başkanı-Başkan Yardımcısı" başlıklı 14. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi uyarınca içeriğine esas sözleşmede yer verilen "Önemli Yönetim Kurulu Kararları"nın alınabilmesi için ise TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisaplarına uyulması ve aynı zamanda A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır.

#### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %23,96'sına sahip olan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ULUSAL FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

| Ortaklık Yapısı                                             |                  |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı<br>Soyadı                        | Sermayedeki Payı |               |
|                                                             | Tutar (EUR)      | Oran (%)      |
| PineBridge Global Emerging<br>Markets Partners Viaduct L.P. | 12.500           | 100,00        |
| <b>Toplam</b>                                               | <b>12.500</b>    | <b>100,00</b> |

PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l., PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct, L.P.'ye ("Fon") ait bir yatırım şirkettir. Fon, bir yatırım danışmanlık şirketi olan PineBridge Investments Partners LLC'nin yönettiği bir yatırım fonudur. PineBridge Investments Partners LLC ise ABD'de faaliyet gösteren PineBridge Investments LLC'nin bir grup şirkettir. PineBridge Investments ("PineBridge"), Cayman Adaları limited ortaklığı olan PineBridge Investments LP'nin küresel varlık yönetimi işine verilen ticari addır.

#### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Lüksemburg ve Cayman Adaları ülke bazında herhangi bir risk teşkil etmemektedir.

#### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                                       |                        |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi / Unvanı                                       | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
| Kurt Korkut JOLKER     | Yönetim Kurulu Başkanı                                | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| İzak KOENKA            | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür        | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| Erdal Henri FRAYMAN    | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| John LEONE             | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| Kevin Nord CLOWE       | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| Ayşe Ergün Erkan       | Yönetim Kurulu Üyesi / Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd. | 15.06.2021             | 3 Yıl        |
| Dilek Duman            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                         | 15.02.2022             | 2 Yıl        |
| Cengiz Doğru           | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                         | 22.03.2022             | 2 Yıl        |

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerinde belirtilen şartları haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek ve aralarında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve

Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe şirket genel müdürünün de bulunacağı 8 (sekiz) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

Yukarıdaki tabloda listelenen halihazırda Şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan 6 üyemiz 3 yıl için seçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Özer ve Berna Betül Öztürk'ün görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan görev sürelerini tamamlamak üzere sırası ile 15 Şubat 2022 ve 22 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Dilek Duman ve Cengiz Doğru Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atamalar 07.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış ve 11.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.04.2022 tarih ve 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üyeden oluşmaktadır.

#### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları:

Yoktur.

#### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| Adı – Soyadı       | Görevi / Unvanı                                | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| İzak KOENKA        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür | Ocak 2014                   |
| Berna Betül ÖZTÜRK | Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.         | Ocak 2014                   |
| Cafer GEDİK        | Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü            | Ocak 2014                   |
| Ecevit YILMAZ      | Mali İşler Müdürü                              | Ocak 2014                   |

|                   |                              |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| Seda ÖZEN UÇKAÇ   | Stratejik Planlama Müdürü    | Şubat 2022 |
| Selin İĞNEBEKÇİLİ | Bütçe ve Raporlama Yetkilisi | Şubat 2022 |

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu'nun 13.03.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Halka Arz : 33.500.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 133.500.000.-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.12.2021  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.12.2021 – 10484

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 12.05.2022

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/2021/SÖTR/1410-006/427-022  
Tarih ve Sayısı

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve 06/2022 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları *                     | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                                         | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2019            | İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları | Solo           | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu Görüş            |
| 31.12.2020            | İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları | Solo           | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu Görüş            |

|            |                                           |      |                                                                 |              |
|------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 31.12.2021 | İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu Görüş |
| 30.06.2022 | İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu Görüş |

\*İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları: Şirketimiz, finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak düzenlemektedir.

Şirket’in 2020, 2021 ve 06/2022 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOLARI                          |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bin TL                                                     | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2022                 |
| AKTİF KALEMLER                                             | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI                  | 11.429                     | 23.717                     | 18.370                     |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 1.063.487                  | 1.501.811                  | 1.949.686                  |
| FAKTORİNG ALACAKLARI                                       | 1.062.672                  | 1.498.139                  | 1.943.725                  |
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR                                        | 40.339                     | 53.738                     | 68.096                     |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI / ÖZEL KARŞILIKLAR (-)         | -39.524                    | -50.066                    | -62.135                    |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)                                | 18.004                     | 20.381                     | 19.109                     |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)                        | 310                        | 804                        | 1.650                      |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI                                   | 16.418                     | 27.505                     | 42.596                     |
| DİĞER AKTİFLER                                             | 26.725                     | 38.701                     | 56.774                     |
| ARA TOPLAM                                                 | 1.136.373                  | 1.612.909                  | 2.088.185                  |
| AKTİF TOPLAMI                                              | 1.136.373                  | 1.612.909                  | 2.088.185                  |

| Bin TL                                                                                    | 31.12.2020                 | 31.12.2021                 | 30.06.2022                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PASİF KALEMLER                                                                            | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| ALINAN KREDİLER                                                                           | 909.641                    | 1.271.419                  | 1.665.203                  |
| FAKTORİNG BORÇLARI                                                                        | 1.636                      | 3.488                      | 3.555                      |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR                                                            | 2.962                      | 4.424                      | 4.136                      |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)                                                       | 32.224                     | 31.633                     | 81.727                     |
| KARŞILIKLAR                                                                               | 3.919                      | 5.101                      | 5.580                      |
| CARİ VERGİ BORCU                                                                          | 3.237                      | 7.966                      | 17.644                     |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                       | 16.640                     | 24.080                     | 24.651                     |
| ARA TOPLAM                                                                                | 970.259                    | 1.348.111                  | 1.802.496                  |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                               | 166.114                    | 264.808                    | 285.689                    |
| ÖDENMİŞ SERMAYE                                                                           | 100.000                    | 133.500                    | 133.500                    |
| SERMAYE YEDEKLERİ                                                                         | 7.101                      | 50.230                     | 50.230                     |
| KAR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK BİRİKMİŞ DİĞER KAPSAMLI GELİRLER VEYA GİDERLER | -1.360                     | -1.296                     | -1.296                     |
| KAR YEDEKLERİ                                                                             | 4.747                      | 4.747                      | 23.081                     |
| KAR VEYA ZARAR                                                                            | 55.626                     | 77.627                     | 80.174                     |
| PASİF TOPLAMI                                                                             | 1.136.373                  | 1.612.909                  | 2.088.185                  |

Şirket'in gelir tablosu özeti, aşağıda yer almaktadır.

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ                          | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bin TL                                            | 01.01 - 31.12.2020         | 01.01 - 31.12.2021         | 01.01 - 30.06.2021         | 01.01 - 30.06.2022         |
| FAKTORİNG GELİRLERİ                               | 186.192                    | 371.646                    | 160.968                    | 293.265                    |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                           | -113.803                   | -249.938                   | -112.438                   | -184.023                   |
| BRÜT K/Z                                          | 72.389                     | 121.708                    | 48.530                     | 109.242                    |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)                       | -71.978                    | -88.954                    | -38.617                    | -68.356                    |
| BRÜT FAALİYET K/Z                                 | 411                        | 32.754                     | 9.913                      | 40.886                     |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ                          | 9.832                      | 6.464                      | 3.142                      | 6.345                      |
| TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | -5.059                     | -11.822                    | -717                       | -13.649                    |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)                      | -145                       | -665                       | -56                        | -75                        |
| NET FAALİYET K/Z                                  | 5.039                      | 26.731                     | 12.282                     | 33.507                     |
| CARİ VERGİ KARŞILIĞI                              | -3.441                     | -15.817                    | -7.050                     | -24.050                    |
| ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ               | 979                        | 11.087                     | 6.347                      | 15.091                     |
| DÖNEM KAR/ZARAR                                   | 2.577                      | 22.001                     | 11.579                     | 24.548                     |

UNUSAL FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı  | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR Avrasya<br>Derecelendirme A.Ş. | 22.04.2022                             | A+(Trk)/BB<br>Pozitif Görünüm          | Yatırım Yapılabilir                      |
| JCR Avrasya<br>Derecelendirme A.Ş. | 11.06.2021                             | A+(Trk)/BB<br>Stabil Görünüm           | Yatırım Yapılabilir                      |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü           | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli         |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|                | Tutar        | Para Birimi |              |             |                       |                     |
| İskontolu Bono | 42.000.000   | TL          | 27.07.2022   | 05.10.2022  | %32,50                | Nitelikli Yatırımcı |
| İskontolu Bono | 40.750.000   | TL          | 15.08.2022   | 18.10.2022  | %32,75                | Nitelikli Yatırımcı |
| İskontolu Bono | 43.000.000   | TL          | 24.08.2022   | 03.11.2022  | %30,00                | Nitelikli Yatırımcı |
| İskontolu Bono | 40.000.000   | TL          | 09.09.2022   | 02.12.2022  | %29,00                | Nitelikli Yatırımcı |
| İskontolu Bono | 40.000.000   | TL          | 16.09.2022   | 16.12.2022  | %29,00                | Nitelikli Yatırımcı |

Şirketimizin tedavüldeki borçlanma araçlarının toplam tutarı 205.750.000 TL'dir.

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

| Türü                                                           | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı            | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                |                                                           | Tutar                                  | Para Birimi |
| Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış | 355.000.000 TL /<br>16.06.2022 tarih, 32/896 sayılı karar | 86.250.000                             | TL          |

ULUSAL FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                            | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Factoring işlemlerinde fonlama kaynağı olarak kullanılacaktır. | %100                                     |

### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

### 5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul A.Ş.'ye 04.10.2022 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

07/11/2022

ULUSAL FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ

Kurt Korkut JOLKER  
Yönetim Kurulu Başkanı

İzak KOENKA  
Yönetim Kurulu Başkan V.