

59/BA-507

17/4/2018

**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 16.04.2018 tarih ve 18/507 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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.

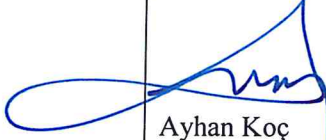
İhraççı unvanı	:	Ak Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Cad. Özsezen İş merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli/İstanbul info@akfactoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul/544751
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı /20.12.2018
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	:	180.000.000 TL (yüzseksenmilyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.

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.

AKFAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş merkezi C Blok No: 126
Kat: 9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mersidiyeşy V.D. 01.10.2018/1462

21/12/2018

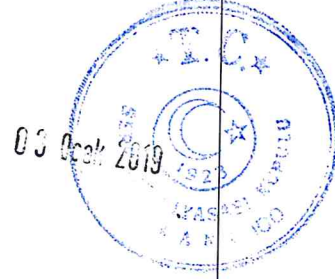
İhraççı
Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri



Ayhan Koç
Mali İşler Müdürü



Anıl Osman Yürüt
Genel Müdür



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

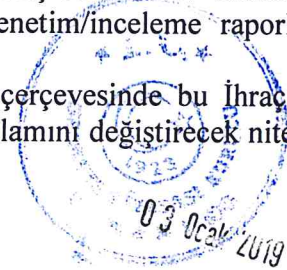
Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce 180.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir, <i>İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının; hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR) 'un referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesine,</i> <i>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</i>
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri ⁴	:	Borçlanma aracının tahsisli satılması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL 'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirketimiz, 2018 ve 2019 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda bankacılık sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak maksadı ile Tahvil çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup; bu bağlamda şirketimizin ratingini yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Şirketimizin halihazırdaki kaynak yapısında tahvil bulunmamaktadır. Özkaynak oranları dahilinde tahvilin payının artırılması yönünde çaba sarfedilmektedir. Oluşacak kaynak, Yurtiçi ve Yurtdışı faktoring alacaklarının temlik edilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme Firması; JCR EURASIA RATING, Derecelendirme notunun verildiği tarih; 15/03/2018. Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu; BBB+ (Trk)/(Stabil Görünüm)


AKFAKTÖR
 Büyükdere Cd. Özsezen Plaza Kat: 126
 C/Block Kat: 9 Esentepe Beşikaşı İSTANBUL
 Ticaret Sicil No: 544531
 Mecidiyeköy V.D. 011 003 1182

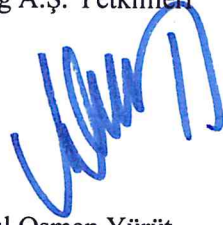
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları)⁵ ve 15/03/2018 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.



21/12/2018

İhraççı Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
 Ayhan Koç Mali İşler Müdürü	 Anıl Osman Yürüt Genel Müdür

¹ İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

³ Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

⁴ Tahsisli satış söz konusu ise yazılacak, aksi takdirde bu satır silinecektir.

⁵ Parantez içindeki ifade, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesinin planlanması ve söz konusu finansal tabloların hâlihazırda KAP'ta ilan edilmemiş olması durumunda korunacak; aksi durumda silinecektir.