

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

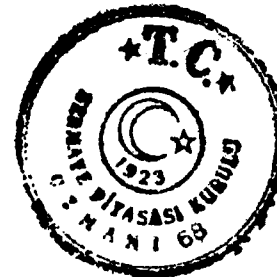
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2019 tarih ve 34/783 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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 unvanı	:	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL http://www.zorlufactoring.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili / 828123
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı / 25.04.2019 – 2019/15
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	:	179.800.000,- TL.
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal Raporlarımız Kamu Aydınlatma Platformu vasıtası ile yatırımcılara iletilecektir.

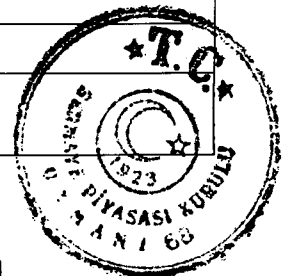
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail: faktoring@zorlu.com.tr web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sicil No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	:	Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 179.800.000,- TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; 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 ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Nihai faiz hesaplama yöntemi fiili satış aşamasında belli olacaktır. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Kısa Vadeli Borçların Finansmanı - %70 Faktoring Alacaklarının Finansmanı - %30
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu : TR A İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) / İstanbul – 19.04.2019
Yetkili kuruluş	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 4994 Şişli / İstanbul Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 03 e-mail: faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com Zorlukuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 828123 Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017



14 Haziran 2019

Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

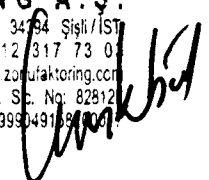
İşbu belge ile birlikte ve ~~16/05~~2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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.

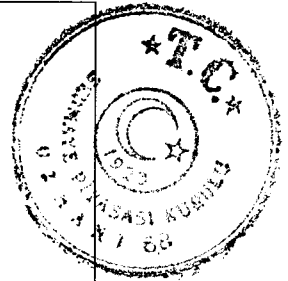
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34794 Şişli/İST
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 0
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 82812
Firma Merkezi: İstanbul Mersis No: 099904915810001



Fikret ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



Bekir Cem KÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi



14 Haziran 2019