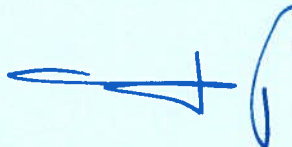


HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199 Kat:1 Şişli/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 828123
1.5. Faaliyet Konusu : Zorlu Faktoring A.Ş., 2 Ağustos 2012 tarih ve 8125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak kuruluşu tescil edilmiş bir anonim şirkettir. Şirket faktoring faaliyetleri için izin belgesini 8 Kasım 2012 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen yazı doğrultusunda almıştır. Faaliyetlerini, 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring Şirketleri Kanunu" ile 24 Nisan 2013 tarih, 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütmekte olup esas Sözleşmesi'nin 3.Maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Başvuru tarihi itibariyle Şirketin personel sayısı 19 kişidir. Şirketin merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199 Kat:1 Şişli/İSTANBUL'dadır.

 **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.zorlu-factoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491562 Tic. Sicil No: 828123
Şirket Merkezi İstanbul Mersis No: 0755049153200017

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 49.658.964 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Zorlu Holding A.Ş.	49.187.998	99.0516
Zorlu Dış Ticaret A.Ş.	1.182	0,0024
Zeki ZORLU	117.446	0,2365
Ahmet Nazif ZORLU	117.446	0,2365
Olgun ZORLU	117.446	0,2365
Mehmet Emre ZORLU	117.446	0,2365
Toplam	49.658.964	100.0000

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

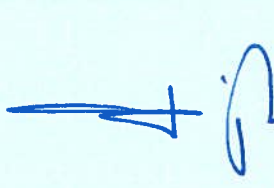
Şirket sermayesinin %99,05'ine sahip olan Zorlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Zeki ZORLU	498.750.000,00	15
Ahmet Nazif ZORLU	1.529.500.000,00	46
Olgun ZORLU	1.064.000.000,00	32
Türkan ZORLU	33.250.000,00	1
Zülal ZORLU	33.250.000,00	1
Selen ZORLU MELİK	33.250.000,00	1
Şule CÜMBÜŞ	33.250.000,00	1
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU	33.250.000,00	1
Şehminur AYDIN	33.250.000,00	1
Mehmet Emre ZORLU	33.250.000,00	1
Toplam	3.325.000.000,00	100

Zorlu Holding A.Ş. hızlı büyümesini ve farklı sektörlere yatırımlarını daha kurumsal bir yapı altında gerçekleştirebilmek amacıyla, 1990 yılında kurulur. Ana faaliyet sektörü Tekstil olan grup, ilerleyen yıllarda Elektronik, Enerji, Finans, Gayrimenkul ve Madencilik gibi sektörlerde de faaliyet göstermeye başlar.

Tekstil

1989 yılında Bursa'da kurulmuş olup günümüzde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Bununla beraber entegre nevresim ve perde üretiminde de Avrupa'nın lideri, Dünya'da ilk üç içerisinde konumlanmıştır.

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 11 34394 İstanbul
Tic. Sic. No: 271203 Tic. Sic. No: 271203
Tic. Sic. No: 271203 Tic. Sic. No: 271203
E-posta: factoring@zorlu.com.tr web: www.zorlu.com.tr
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

Elektronik

Vestel Şirketler Grubu çatısı altında grup Avrupa LCD TV pazarının ilk iki, beyaz eşya pazarının ilk beş üreticisinden biri konumundadır. Vestel Şirketler Grubu, son 19 yıldır elektronikte Türkiye'nin ihracat şampiyonu olup, 152 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Enerji

1993 yılında temelleri atılan Zorlu Enerji Grubu, elektrik ve buhar üretimi ile satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunmaktadır. Zorlu Enerji Grubu çatısı altında başta Türkiye olmak üzere İsrail ve Pakistan'da faaliyet gösteren 6 doğal gaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santrali bulunmaktadır.

Gayrimenkul

Zorlu Center; Türkiye'nin ilk 5 fonksiyonlu "karma kullanım" projesi olarak inşa edilen Zorlu Center; Perforans Sanatları Merkezi, alışveriş merkezi, otel (Raffles, İstanbul Zorlu Center), ofis ve rezidanslardan oluşmaktadır. Zorlu Center'ın toplam yatırım bedeli 2,5 Milyar USD olarak gerçekleşti ve inşasında 4.000 kişiye istihdam sağlandı.

Levent 199; İstanbul'un en değerli ve prestijli bölgesi Levent'te A+ ofis alanı olarak tasarlanan 40 katlı proje toplam 300 Milyon USD yatırım bedeli ile inşa edilmiştir. İnşaatı ve dekorasyonunda kullanılan malzemelerin tamamında insan sağlığının göz önünde bulundurulduğu ve yeşil alan ihtiyacına getirdiği çözümleri ve toplam 10 bin metre kare çevre dostu bir bina olarak tasarlanan Levent 199, bu özellikleri ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen "LEED Gold" sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Madencilik

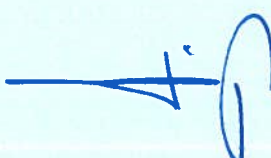
Zorlu Holding madencilik faaliyetlerini Meta Nikel Kobalt A.Ş. çatısı altında sürdürmektedir. 2000 yılında bir grup mühendis tarafından kurulan Meta Madencilik, günümüzde faaliyetlerini Zorlu Holding'in çatısı altında sürdürmektedir. Teknolojisi ve proses yönetimi ile dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alan, Kuzey Yarım Küre'de tek olan Gördes'teki Meta Nikel tesisi; Türkiye'de nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi olarak dikkat çekiyor.

Finans

Zorlu Holding'in finans sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi olan Zorlu Faktoring, faaliyetlerine 2012 yılında İstanbul'da başladı. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti veren şirket, orta ve büyük ölçekli firmalarla beraber, sektöründe öne çıkan, yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip şirketlere odaklanarak faktoring ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye geneline taşıyor. Tüm bu bilgilerin ışığında 2017 yılı sonunda Zorlu Holding konsolide verilerine göre Holding'in toplam Özkaynakları 3,8 Milyar TL, Toplam Aktifleri 42,9 Milyar TL ye ulaşmıştır.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.


ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 5 04394 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail: info@zorluholding.com web: www.zorluholding.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic Sic No: 286123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
AHMET NAZİF ZORLU	BAŞKAN	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
OLGUN ZORLU	BAŞKAN YARDIMCISI	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
MEHMET EMRE ZORLU	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
BEKİR CEM KÖKSAL	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
FIKRET ÖZDEMİR	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Esas sözleşme kapsamında yönetim kurulu en az 5 üyeden oluşmaktadır. 16/04/2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere yönetim kuruluna 5 üye seçilmiştir.

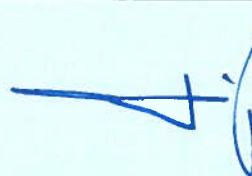
Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve Finansal Duran Varlıkları bulunmamaktadır.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)

 ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Lüvent 199 Büyükdere Caddesi Kat: 13 Kat: 13 34394 Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 271223 Tic. Sic. No: 271223 Faks: 0212 315 13 13
e-mail : faktoring@zorlu.com.tr web: www.zorlu-factoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9590491552 Tic. Sic. No: 271223
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 08060049155200017

Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır
-----------------	-----------------	-----------------

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Özkan OKUR	Pazarlama, Mali İşler ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	29.01.2014
Göksel İMRE	Muhasebe Müdürü	29.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşuna, 03.06.2013 tarihli yazımız ile başvurarak, üyelik talebi iletilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 29.07.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. "TRZORLF" kodu ile üyelik kaydı yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 29.658.964,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Nakden Arttırım Miktarı : 20.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 49.658.964,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22.06.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.06.2018 tarih ve 9609 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Mali Müşavirlik A.Ş. – 09.05.2019 Tarih,
Tarih ve Sayısı YMM-1244-324/3135-025

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 193 Büyükdere Caddesi No: 193 Kat: 11 34394 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 333 73 73 Faks: 0212 333 73 73
e-mail : faktoring@zorlu.com.tr web: www.zorlu-factoring.com.tr
Zincirkuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 826123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 099049158200017

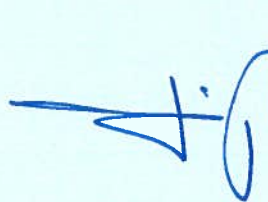
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2017, 31.12.2018 yılları ile 31.03.2018, 31.03.2019 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.03.2018	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Yoktur	Yoktur
31.03.2019	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Yoktur	Yoktur

Şirket'in 2017 ve 2018 yıl sonu ile 2018 ve 2019 Mart aylarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

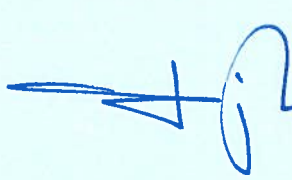
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Dönen Varlıklar	410,504,380	371,355,751	376,918,523
-Nakit ve Nakit Benzerleri	9,871,488	27,441,148	45,873,149
-Ticari Alacaklar	395,074,349	343,914,603	331,045,375
Duran Varlıklar	68,422	453,489	413,037
-Maddi Duran Varlıklar	68,422	453,489	413,037
Aktif Toplamı	410,572,802	375,782,082	379,326,770
Kısa Vadeli Yükümlülükler	337,452,972	251,985,649	244,637,427
-Finansal Borçlar	330,233,387	243,805,527	243,727,788
-Ticari Borçlar	7,219,585	8,180,122	909,639
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0
-Finansal Borçlar	0	0	0
Özkaynaklar	73,119,830	123,796,433	130,390,742
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	73,119,830	123,796,433	130,390,742
Pasif Toplamı	410,572,802	375,782,082	379,326,770

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Piyade Caddesi No: 199 Kat: 1 84394 Şişli/İST
Tel: 0212 312 73 73 Faks: 0212 312 73 73
e-mail : faktor@zorlu.com web: www.zorlu.com.tr
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9999491582 Tic. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2018	31.03.2019
Esas Faaliyet Gelirleri (Faktoring Gelirleri)	77,097,828	25,665,436	119,282,902	23,627,701
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	75,988,998	25,276,181	118,491,839	23,627,701
Faktoring Alacaklar. Alınan Ücret ve Komisyonlar	1,108,830	389,255	791,063	9
Finansman Giderleri (-)	46,693,981	15,614,526	72,018,454	14,648,415
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	22,247,319	7,383,392	27,503,333	3,947,796
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	24,446,662	8,231,134	44,515,121	10,700,620
Diğer Faiz Giderleri	0	0	0	0
Brüt K/Z (I+II)	30,403,847	10,050,911	47,264,448	8,979,285
Esas Faaliyet Giderleri (-)	8,651,814	2,806,061	10,208,249	2,287,544
Personel Giderleri	4,509,154	1,057,384	5,088,262	907,592
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	93,947	18,611	58,847	64,924
Genel İşletme Giderleri	2,287,944	727,109	2,745,545	693,027
Diğer	1,760,769	1,002,957	2,315,595	622,001
Brüt Faaliyet K/Z (III+IV)	21,752,033	7,244,850	37,056,199	6,691,741
Diğer Faaliyet Gelirleri	2,533,929	580,501	3,939,877	1,788,595
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	2,157,753	50,061	181,470	22,702
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	1,704,076	279,957	1,387,761	1,950
Net Faaliyet K/Z	20,424,133	7,496,334	39,426,845	8,455,684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	20,424,133	7,496,334	39,426,845	8,455,684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	3,935,695	1,639,176	8,696,628	1,861,374
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	16,488,438	5,857,158	30,730,217	6,594,310
Net Dönem Karı/Zararı	16,488,438	5,857,158	30,730,217	6,594,310

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2018	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2019	TR A	Yatırım Yapılabilir


ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
 Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 11 34394 Şişli/İstanbul
 Tel: 0212 317 75 73 Faks: 0212 317 75 74
 E-mail: faktoring@zorlu.com Web: www.zorlu.com.tr
 Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 28123
 Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

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				
Tahvil	20,790,000	TL	28.02.2018	21.08.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 4,90% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	7,000,000	TL	16.04.2018	30.09.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 4,40% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	32.000.000	TL	15.08.2018	17.07.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 4,00% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	27.238.000	TL	06.02.2019	29.05.2019	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 30,00% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	11.002.000	TL	06.02.2019	08.01.2020	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 31,50% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	32.500.000	TL	18.03.2019	30.09.2019	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 28,00% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	35.000.000	TL	30.04.2019	12.11.2019	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 29,00% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	12.500.000	TL	14.05.2019	27.11.2019	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 29,00% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	178.030.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

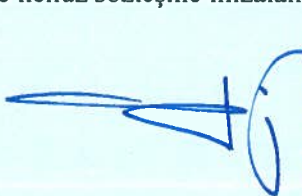
Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil ve/veya finansman bonosu	83.850.000,- TL 13/09/2018 tarih ve 42/1021 Sayılı Karar	4.490.000,-	TL.
Tahvil ve/veya finansman bonosu	80.000.000,- TL 17/01/2019 tarih ve 4/65 Sayılı Karar	0,-	TL.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Borçların Finansmanı	% 70
Faktoring Alacaklarının Finansmanı	% 30

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

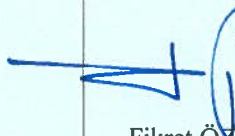
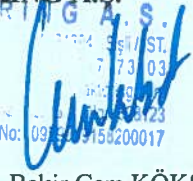
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

**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-posta: faks@zorlu.com.tr web: www.zorlu.com.tr
Zirve Kuyu Vergi Dairesi : 950491532 Tic. Sic. No: 272123
Şirket Mersis: İstanbul Mersis No: 0806004515000017

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

Borçlanma araçlarının işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’ne **16...05/2019** tarihinde başvuru yapılmıştır.

16...05/2019

ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Levent 199 Bulvarı Kat: 10 Tel: 0212 347 10 00 E-mail: info@zorlu.com.tr Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 06060 Kat: 10 Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0935009150200017	
 Fikret ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	 Bekir Cem KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi