

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1557 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	:	Destek Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Ferko Signature Büyükdere Caddesi No:175 K:26 Şişli 34394 İstanbul www.destekfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 349627
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Karar No: 2019-15/Tarih: 07.11.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	[120.000.000,00 TL] (Yüzüym: Milyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	KAP ve Destek Faktoring A.Ş. internet sitesinde (http://www.destekfaktoring.com.tr) 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.

İhraççı
Destek Faktoring A.Ş. Yetkilileri
DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

Kerim TOSUN
Genel Müdür Yrd.

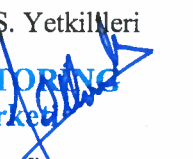
Özgür AKAYOĞLU
Genel Müdür

**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	: Azami 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilecektir. İhraç olunacak finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvillerin faiz oranının referans faiz oranının üzerine Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri oranının eklenmesi suretiyle belirlenmesi, borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde müşteri portföyü büyütülerek ek faktoring alacağı yaratılması, banka kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme kuruluşunun unvanı: Fitch Ratings Rapor tarihi: 17.12.2018 Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu: BBB+(tur)
Yetkili kuruluş	: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 14.11.2019 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.

İhraççı	
Destek Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
 	
DESTEK FAKTORİNG Anonim Şirket	
Kerim TOSUN Genel Müdür Yrd.	Özgür AKAYOĞLU Genel Müdür

