

**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 _____ tarih ve _____ 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	:	Ak Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	www.akfactoring.com.tr Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 544751
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	29/06/2020 tarihli genel kurul kararı ve 14/01/2021 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/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	:	210.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu

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.


AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi NO:126
Kat:9 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mersis No: 34390150000000000000
Tic. Sicil No: 544751

İhraççı
AK FAKTORİNG A.Ş.
Yetkilileri

Ayhan ŞAHİN
Genel Müdür

Aykut BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126
C Blok K:9 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 0110031462
Tic. Sicil No: 544751

**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	:	Şirketimizce, bir yıl içerisinde, değişik vadelerde, Türk Lirası, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecek olup, hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizi referans olarak alınabilecek ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR ve/veya TLREF üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranı ilave edilebilecek veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenebilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Araçlarının Birim Nominal Değeri	:	Nitelikli yatırımcılara satılması durumunda nominal 100 TL, tahsisli olarak satılması durumunda ise nominal 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Factoring sektöründe faaliyet göstermekte olan Şirketin, sektörel fırsatları değerlendirmek ve gerek yurt içi gerekse yurt dışı factoring işlemleri yoluyla ekonomik hayata katkı sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır. Şirket, bu amaçları gerçekleştirirken finansman ihtiyacı artmaktadır. Kaynak ihtiyacının önemli bir kısmını banka ve benzeri kredi kuruluşlarından karşılayan Şirket,

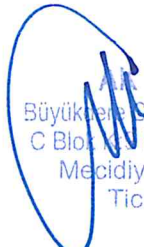
FAKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsoyler İş Merkezi NO:126
C Blok K:9 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 110031462
Tic. Sicil No: 544751

		kaynak yapısını çeşitlendirerek ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamayı amaçlamaktadır. Borçlanma araçlarının ihracından elde edilecek fonun tamamı, şirketin faktoring faaliyetleri kapsamında fon talebinde bulunan müşterilerinin uygun şartlarda fonlanması suretiyle kullanılacaktır.																																		
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur																																		
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından düzenlenen 16/03/2020 tarihli raporda Ak Faktoring A.Ş.’nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir; <table><tr><td rowspan="5">Uluslararası</td><td></td><td>Uzun</td><td>Kısa</td></tr><tr><td>Yabancı Para</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>Türk Parası</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>Görünüm</td><td>Negatif</td><td>Negatif</td></tr><tr><td>İhraç Notu</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">Ulusal</td><td>Ulusal Not</td><td>BBB+</td><td>A-2</td></tr><tr><td>Görünüm</td><td>Stabil</td><td>Stabil</td></tr><tr><td>İhraç Notu</td><td>BBB+</td><td>A-2</td></tr><tr><td colspan="2">Destekleme Notu</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Ortaklardan Bağımsızlık Notu</td><td>B</td><td>-</td></tr></table>	Uluslararası		Uzun	Kısa	Yabancı Para	B	C	Türk Parası	B	C	Görünüm	Negatif	Negatif	İhraç Notu	-	-	Ulusal	Ulusal Not	BBB+	A-2	Görünüm	Stabil	Stabil	İhraç Notu	BBB+	A-2	Destekleme Notu		2	-	Ortaklardan Bağımsızlık Notu		B	-
Uluslararası		Uzun		Kısa																																
	Yabancı Para	B		C																																
	Türk Parası	B		C																																
	Görünüm	Negatif		Negatif																																
	İhraç Notu	-	-																																	
Ulusal	Ulusal Not	BBB+	A-2																																	
	Görünüm	Stabil	Stabil																																	
	İhraç Notu	BBB+	A-2																																	
Destekleme Notu		2	-																																	
Ortaklardan Bağımsızlık Notu		B	-																																	
Yetkili kuruluş	:	İhraç öncesinde belirlenecek.																																		
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur																																		
Erken itfa esasları	:	Yoktur																																		
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur																																		
Diğer hususlar	:	Yoktur																																		


AK FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cd. Özsezer İş Merkezi NO:126
 Ç Blok K:9 Esentepe - ŞİŞLİ / İSTANBUL
 Mecidiyeköy V.D. 0170031462
 Tic. Sicil No: 344751

İşbu belge ile birlikte 21.01.2021 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	
AK FAKTORİNG A.Ş.	
Yetkilileri	
Ayhan ŞAHİN Genel Müdür	Aykut BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı
 	
AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi NO:126 C Blok Kat: Esentepe – Şişli / İSTANBUL Mecidiyeköy V.D. 0110031462 Tic. Sicil No: 544751	