

**ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.**  
**BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA**  
**İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR**

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 02-03 Şubat 2017 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 175 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu bono ve 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 3.000.000 TL nominal tutardaki kuponlu tahvil olmak üzere toplam 53.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 31/01/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve 01/02/2017 tarihinde ise Şeker Faktoring A.Ş.'nin [www.sekerfactoring.com](http://www.sekerfactoring.com) adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.sekeryatirim.com.tr](http://www.sekeryatirim.com.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır. İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş.'nin şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den fazla azaltılmamak üzere Şeker Faktoring'in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 175 gün vadeli iskontolu bonolar ve 546 gün vadeli kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Faktoring'in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır

50.000.000-TL nominal değerdeki 175 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:

175 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 41.881.268-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 10.801.791-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 50.000.000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %78,4 ve %21,6 olarak belirlenmiştir.

175 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRFSKFH81712 ISIN kodlu, iskontolu bono ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %13,25 (bileşik %13,71) olurken, buna göre 100,000- TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 94,027 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

<b>175 Gün Vadeli İskontolu Bono</b>					
<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal</b>	<b>Talepte Bulunan Kişi Sayısı</b>	<b>Tahsis Edilen Nominal</b>	<b>Dağıtılan Nominal</b>	<b>Dağıtılan Kişi Sayısı</b>

Bireysel Yatırımcılar	41.881.268	629	39.198.500	39.198.500	628
Kurumsal Yatırımcılar	10.801.791	4	10.801.500	10.801.500	4
<b>TOPLAM</b>	<b>52.683.059</b>	<b>633</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>632</b>

3.000.000-TL nominal değerdeki 546 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:

546 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1.127.800-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 1.872.200-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 3.000.000-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %37,6 ve %62,4 olarak belirlenmiştir.

546 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRSSKFH81814 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %3,54 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %14,20, yıllık bileşik faiz oranı %14,97) ve 100,000 –TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

<b>546 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil</b>					
<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal</b>	<b>Talepte Bulunan Kişi Sayısı</b>	<b>Tahsis Edilen Nominal</b>	<b>Dağıtılan Nominal</b>	<b>Dağıtılan Kişi Sayısı</b>
Bireysel Yatırımcılar	1.127.800	32	1.127.800	1.127.800	32
Kurumsal Yatırımcılar	1.872.200	2	1.872.200	1.872.200	2
<b>TOPLAM</b>	<b>3.000.000</b>	<b>34</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>34</b>

şeker Faktoring A.ř.'nin borçlanma aracı ihracında %5'ten fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

**175 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar**

<b>No</b>	<b>Yatırımcı nvanı</b>	<b>Satılan Nominal Tutar (TL)</b>	<b>Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)</b>
1	şEKER YATIRIM MEN. DEğ. A.ř.	9.000.000	%18,0
	<b>TOPLAM</b>	<b>9.000.000</b>	<b>%18,0</b>

**546 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar**

<b>No</b>	<b>Yatırımcı Ünvanı</b>	<b>Satılan Nominal Tutar (TL)</b>	<b>Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)</b>
1	ŞEKER YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.	1.772.200	%59,1
2	Aydın Beyazıt	250.000	%8,3
3	Hasan Usta	200.000	%6,7
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.222.200</b>	<b>%74,1</b>