



**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 16.01.2020 tarih ve 6/85 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.

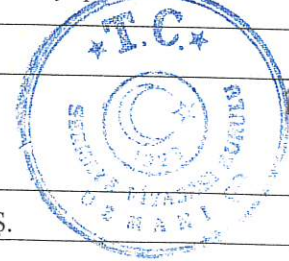
|  |   |
|--|---|
| İhraççı unvanı   | : Şeker Faktoring A.Ş.  |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                    | : Büyükdere Caddesi Metro City İş Merkezi A Blok<br>No:171 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul<br><a href="http://www.sekerfactoring.com.tr">www.sekerfactoring.com.tr</a>  |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                               | : İstanbul Ticaret Sicili / 434431  |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi                               | : Yönetim Kurulu Kararı / 26 Aralık 2019  |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı  | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü   | : <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış   |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : <u>34.000.000 TL</u> 17 Ocak 2020   |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi                  | : Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)<br><a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ve <a href="http://www.sekerfactoring.com.tr">www.sekerfactoring.com.tr</a><br>adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.  |

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.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>İhraççı</b><br><b>SEKER FAKTORİNG A.Ş.</b><br>SEKER FAKTORİNG A.Ş.<br>Büyükdere Cd. No: 171 Metro City A Blok Kat: 7<br>Esentepe-Şişli - İstanbul Tel: 0212 277 74 10<br>Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD: 801019/0009<br><a href="http://www.sekerfactoring.com.tr">www.sekerfactoring.com.tr</a> | <br><b>Orhan KARAKAŞ</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür | <br><b>Emin ERDEM</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı |
|--|--|---|

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|   |  |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü  | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer  |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar                         | :<br>Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.<br>Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu ve ya değişken kuponlu olacaktır.<br>İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.<br>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.<br>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri                       | :<br>Hızlı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan fırsatları değerlendirmek için kaynak ihtiyacı da artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 83.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.   |
| İhraççı taahhütleri   | : Yoktur.  |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Yoktur.  |
| Yetkili kuruluş   | : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   |
| Garanti hükümleri ve garantör                                       | : Yoktur.  |



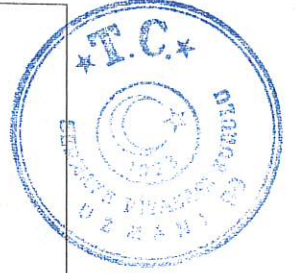
7 Ocak 2020

|                               |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| hakkında bilgiler             |   |         |
| Erken itfa esasları           | : | Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : | Yoktur. |
| Diğer hususlar                | : | Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte 27/12/2019 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.

|  |   |
|--|---|
| <b>İhraççı</b><br><b>SEKER FAKTORİNG A.Ş.</b>  |   |
| <b>ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.</b><br>Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7<br>Esenyol - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10<br>Tic. Sic. 434431 Beğazici Cad. VD: 801019 / 40<br>www.sekerfactoring.com |   |
| <br><b>Orhan KARAKAŞ</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür   | <br><b>Emin ERDEM</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı |



17 Ocak 2020