

104/BA-606

03.05.2019

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

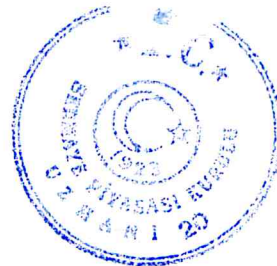
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2019 tarih ve 25/606 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya 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	:	Büyükdere Cad. Özsezen İş merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli/İstanbul info@akfactoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul/544751
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı /06.03.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	76.500.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacaktır.

03 Mayıs 2019

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.



03 Mayıs 2019

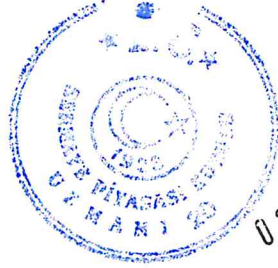
08/04/2019

İhraççı
Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri

Aykut BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı

Anıl Osman YÜRÜT
Genel Müdür

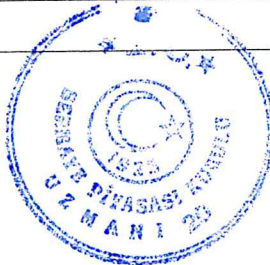
AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 13 Kat: 11
C Blok Kat: 11 Beşiktaş / İstanbul
Mersis: 08050010000000000000000000
Tic. Sicil No: 2751



03 Mayıs 2019

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ 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 180.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir, İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TCMB politika faizinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesine, İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Borçlanma aracının tahsisli satılması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirketimiz, 2019 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda bankacılık sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak maksadı ile Borçlanma Aracı çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup; bu bağlamda ratingini yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Şirketimizin kaynak yapısında Borçlanma Aracı yer almamaktadır. Borçlanma Aracı ile elde edilecek kaynak, faktoring işlemlerinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme Firması;JCR EURASIA RATING. Derecelendirme notunun verildiği tarih; 15/03/2019. Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu; BBB-(Trk)/(Stabil Görünüm)
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.



03 Mayıs 2019

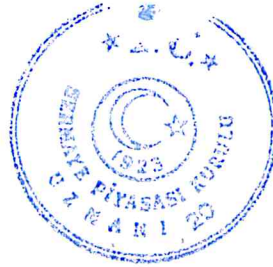
03 Mayıs 2019

İşbu belge ile birlikte 08.04.2019 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.

08/04/2019

İhraççı Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
Aykut BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı	Anıl Osman YÜRÜT Genel Müdür
AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:12 C Blok K.9 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL Mecidiyeköy V.D. 0116031482 Tic. Sicil No. 544751	



03 Mayıs 2019