

**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 29.02.2024 tarih ve 13/315 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	: Ak Factoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: <a href="http://www.akfactoring.com.tr">www.akfactoring.com.tr</a> 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 (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 05/05/2023 tarihli genel kurul kararı ve 18/01/2024 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 189.600.000-TL (YüzSeksenDokuzMilyonAltıYüzBin TürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ve Ak Factoring A.Ş. internet sitesinde ( <a href="http://www.akfactoring.com.tr">www.akfactoring.com.tr</a> ) yayımlanacaktır.

01 Mart 2024



**AK FAKTORİNG A.Ş.**  
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi  
No:126 C Blok Kat:9 Esentepe Şişli/İST.  
Etiler Mahallesi İhtilafiyeköyü P.D.011/03/4/2  
Ticaret Sicil No: 271144

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

AK FAKTORING A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

AK FAKTORING A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsoğan İş Merkezi  
No: 29 Blok: 5. Kat Etiler - Beşiktaş / İST.  
Atatürk Bulvarı V.D. No: 103 462  
Ticaret Sicil No: 274471

Ayhan ŞAHİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Alkan AKKOYUN  
Genel Müdür Yrd.

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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> 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 tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecek olup, hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizi referans olarak alınabilecek ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri 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.



01 Mart 2024

AK FAKTORING A.Ş.  
Büyükdere Cad. Özsoğan İş Merkezi  
No: 29 Blok: 5. Kat Etiler - Beşiktaş / İST.  
Atatürk Bulvarı V.D. No: 103 462  
Ticaret Sicil No: 274471







01 Mart 2024

**İ-Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 (iki) iş günü öncesinde KAP ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca sms ve e posta göndermek sureti ile davet iletebilir.**

**ii- Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca sms ve e posta göndermek sureti ile davet iletebilir.**

Gündem ihraççı yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

**d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

Asgari olarak, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde yönetim kurulunca Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.

**e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

**2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:**

**a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:** BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, ihraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile

AKSİYONERLERİNİN  
Yükseköğretim Bakanlığı  
No:126 Çankaya K:9 Etiler Mahallesi  
Meclis Yokuşu V.D. Ülkü 146  
Ticaret Sicil No: 27151

belirlenecektir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

**b) Temsilcinin görev ve yetkileri:**

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

**c) Temsilci ücreti:**

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

**3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip olanlar, yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

**4. BASK toplantısına katılma ilişkin bilgiler:**

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.

**5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:**

BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

- Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
- Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
- Toplantıda el kaldırma usulüyle oylama yapılır.



01 Mart 2024

**ANKA**  
Büyükdere Cad. 17/17 Kat: 17  
No:126 Blok K:9 Beşiktaş / İST  
Merdivenköy V.I. No: 1-52  
Ticaret Sicil No: 274751

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Toplantı başkanınca BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kap'ta ve şirketin internet sitesinde tabii olduğu mevzuata uygun olarak duyurulur.</li><li>- BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.</li></ul> <p>Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.</p> <p><b>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</b> Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.</p> <p><b>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</b> Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.</p> <p><b>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:</b> İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 30/06/2023 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 15/02/2024 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 FAKTORING A.Ş. Yetkilileri

AK FAKTORING A.Ş.

Büyükdere Caddesi, Sezar Ofis Merkezi

No:113 C Blok Kat:9 Etiler/Şişli/İST.

İstanbul T.C. Ticaret Sicil No: 270903

Ticaret Sicil No: 44711

Ayhan ŞAHİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Alihan AKKOYUN  
Genel Müdür Yrd.

01 Mart 2024

