

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 16.04.2018 tarih ve 18/507 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.

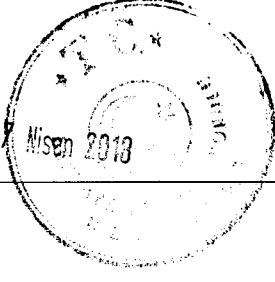
İhraççı unvanı	: Ak Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Özsezen İş merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli/İstanbul info@akfactoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/544751
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı /05.02.2018
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
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 180.000.000 TL (yüzseksenmilyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.

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
C/Blok/Kat:9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mecidiyeköy V.D.: 011 003 1462

23/03/2018

17



İhraççı
Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri

Yıldıray Uzun
Genel Müdür Yardımcısı

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yıldıray Uzun".

Ayhan Koç
Mali İşler Müdürü

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ayhan Koç".

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

Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	: <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	: <i>Şirketimizce 180.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde ,vadesi en çok 6 ay ile 3 yıla kadar vadeli olmak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir,</i> <i>İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 600 baz puana kadar belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilecektir.</i> <i>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</i>
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri ⁴	: <i>Borçlanma aracının tahsisli satılması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>Şirketimiz, 2018 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda bankacılık sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak maksadı ile Tahvil çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup; bu bağlamda şirketimizin ratingini yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Şirketimizin halihazırdaki kaynak yapısında tahvil bulunmamaktadır. Özkaynak oranları dahilinde tahvilin artırılması yönünde çaba sarfedilmektedir. Oluşacak kaynak, yurtiçi ve yurtdışı factoring alacaklarının temlik edilmesinde kullanılacaktır.</i>
İhraççı taahhütleri	: <i>Yoktur.</i>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <i>Derecelendirme Firması;JCR EURASIA RATING, Derecelendirme notunun verildiği tarih; 15/03/2018. Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu; BBB+(Trk)/(Stabil Görünüm)</i>
Yetkili kuruluş	: <i>Yoktur.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: <i>Yoktur.</i>
Erken itfa esasları	: <i>Yoktur.</i>
Yeniden yapılandırma esasları	: <i>Yoktur.</i>
Diğer hususlar	: <i>Yoktur.</i>

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özseren İş Merkezi No: 126
C/Blok Kat: 5 Beşiktaş - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mecidiyeköy V.D. 011 088 1432

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları)⁵ ve 15/03/2018 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.

17 Nisan 2018

29/03/2018

İhraççı Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
Yıldıray Uzun Genel Müdür Yardımcısı	Ayhan Koç Mali İşler Müdürü

¹ İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

³ Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

⁴ Tahsisli satış söz konusu ise yazılacak, aksi takdirde bu satır silinecektir.

⁵ Parantez içindeki ifade, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesinin planlanması ve söz konusu finansal tabloların hâlihazırda KAP'ta ilan edilmemesi durumu korunacak; aksi durumda silinecektir.