

144/BA-544

01.07.2019.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR


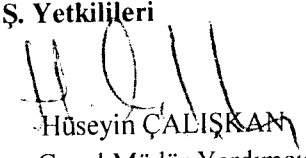
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarih ve 38/844 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(6) ay süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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.

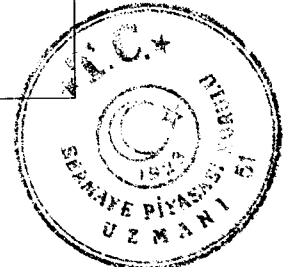
| | |
|--|---|
| İhraççı unvanı | : İş Faktoring A.Ş |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : İş Kuleleri, Kule 1 Kat:10 4. Levent 34330 İstanbul www.isfaktoring.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 300765 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : Yönetim Kurulu Kararı / 24.05.2019 |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : <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 Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü | : <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 | : 444.000.000-TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) |

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
İŞ FAKTORİNG A.Ş. Yetkilileri



 Dilek TOPAL
Hazine Müdürü
 Hüseyin ÇALIŞKAN
Genel Müdür Yardımcısı

01 Temmuz 2019



**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 | : İhraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Sabit faizli ihraçlar piyasa koşulları çerçevesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş ilgili vadedeki "Devlet İç Borçlanma Senetleri"nin (DİBS) yıllık basit/bileşik getirileri dikkate alınarak üzerine Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Değişken faizli olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon faiz oranının aşağıda belirtilen şekilde hesaplanması planlanmaktadır: Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda kupon faiz oranının hesaplanmasına baz teşkil etmek üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan DİBS veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır. |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri (Sadece Tahsisli Satışlar için) | : 100.000-TL 01 Temmuz 2019 |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : Faktoring sektöründe pazar payını arttıran şirketimize özkaynaklar ve banka kredileri haricinde kısa vadeli kaynak sağlama ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek amacıyla. Bu kapsamda ihraç edilecek fonun tamamı kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır. |



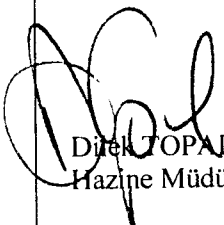
FAKTÖRİNG A.Ş.

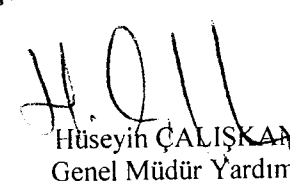
| | | |
|---|---|---|
| İhraççı taahhütleri | : | Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 07 Mayıs 2019 tarihinde hazırlanan derecelendirme raporunda Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu AA olarak belirlenmiştir. |
| Yetkili kuruluş | : | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | : | Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : | Yoktur. |
| Diğer hususlar | : | Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte 13/06/2019 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.

İhraççı
İŞ FAKTORİNG A.Ş. Yetkilileri


Dilek TOPAL
Hazine Müdürü


Hüseyin ÇALIŞKAN
Genel Müdür Yardımcısı

01 Temmuz 2019

