

**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 19.12.2019 tarih ve 75/1634 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 162 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	: Akdeniz Faktoring A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar-İst. <a href="http://www.akdenizfaktoring.com.tr">www.akdenizfaktoring.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Tic.Sicil Md. / 300152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 03.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla verilen yetkiyle Yönetim Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 133 sayılı 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 type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input 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	: 48.131.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> , ve, <a href="http://www.akdenizfaktoring.com.tr">www.akdenizfaktoring.com.tr</a> 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.

<p><b>AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.</b> <b>AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.</b></p> <p><b>Hakan OZEN</b> Yönetim Kurulu Bşk.Yardımcısı</p>	<p><b>Engin İNAL</b> Yönetim Kurulu Üyesi</p>
---	---

07 Mayıs 2020

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN<sup>1</sup> İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR<sup>2</sup>**

Borçlanma aracı türü <sup>3</sup> (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	: Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir.  İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmaktadır. - Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri <sup>4</sup>	:
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: -Yüksek maliyetli banka kredilerini kapatmak (mevcut borç vadesini uzatmak ve faiz oranlarını düşürmek), -Yurtiçi iskontolu faturalı temlik (çeksiz) satışlara yönelmek, -Organizasyonel olarak büyüme sağlama
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. / 07.05.2019 tarihli Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB+
Yetkili kuruluş	: Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: <b>1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BAŞK) ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına</b>



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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Tahsisli satış söz konusu ise yazılacak, aksi takdirde bu satır silinecektir.

ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:

**a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi:**

BASK, İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ve aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağına İhraççı'nın Yönetim Kurul'u tarafından öngörülmesi durumunda toplanır. Bunun dışında temerrüt öncesinde ihracı ile BASK arasındaki mutabakat halinde BASK'ın toplanıp toplanmayacağı kararlaştırılacaktır. Temerrüd halinin anapara ödemesinde 5 gün, kupon ödemesinde 7 gün devam etmesi durumunda BASK toplanır. Ayrıca ihraççının iflası, konkordato ilan etmesi, haciz gelmesi, borçlarını yeniden yapılandırması gibi hallerde de (temerrüd olmasa bile) BASK toplanır.

**b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:**

BASK'ın bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yollarla toplanmasını müteakip, BASK'ta borçlanma araçlarının aşağıda sayılı konulara ilişkin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilir:

- 1- Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi,
- 2- İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi

**c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği:**

Kurulca aksi öngörülmedikçe, Sermaye Piyasası Kanunu 31/A üçüncü fıkra hükmünde öngörülen yeter sayılarda karar verilecektir. BASK'ın toplanabilmesi, her halükarda tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip borçlanma araçları sahiplerinin katılımı ile mümkündür.

**ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

Toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir.

İhraççı'nın Yönetim Kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda yukarıdaki (b) bendinde sayılan konuların görüşülmesini teminen BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde BASK çağrısı yapmak zorundadır. Ayrıca İhraççının Yönetim Kurulu gerekli gördüğü diğer hallerde de alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. Çağrı, İhraççı'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır.

**d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar:**

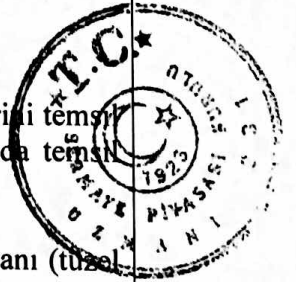
İhraççı'nın tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip olanlar tarafından yapılan başvuru üzerine, başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için İhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.

**2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:**

BASK toplantılarında, borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci belirlenebilir. Bu durumda temsil belgesinde;

- Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret ünvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir.) Ayrıca temsilciye verilen temsil yetkisinin kapsamı da temsil belgesinde gösterilmelidir.
- Temsilcinin görevleri: Temsilci görevleri BASK toplantılarında belirlenecektir.
- Temsilcinin ücreti: BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.



### 3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler:

Yukarıdaki 1/(d) maddesi kapsamında borçlanma aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirim üzerine gerçekleşen çağrılar da dahil olmak üzere, İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek BASK çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce KAP üzerinden yapılır. BASK çağrısının yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

1. BASK İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
2. BASK'ta oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine aittir. Toplantı nisabının toplantı süresince korunması şarttır.
3. BASK çağrısı, İhraççı'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.

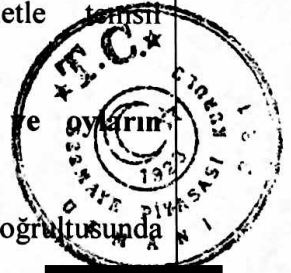
### 4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

### 5) BASK toplantısının yönetilmesine ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1. 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.
2. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı



	<p>borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraççının belirlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2.madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.</p> <p>3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.</p> <p>4. Toplantı başkanınca, BASK'da 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 Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.</p> <p>5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümleri kıyasen uygulanır.</p> <p><b>6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</b></p> <p>Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.</p> <p><b>7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede (yer) alacak hükümler geçerli olacaktır.</b></p>
Diğer hususlar	: Yoktur

07 Mayıs 2020

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 30.06.2019 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları)<sup>5</sup> ve 05.12.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

<sup>5</sup> Parantez içindeki ifade, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesinin planlanması ve söz konusu finansal tabloların hâlihazırda KAP'ta ilan edilmemiş olması durumunda korunacak; aksi durumda silinecektir.

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.

**AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.**  
**AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.**  
[Redacted]  
**Hakan ÖZEN** **Engin İNAL**  
Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi



07 Mayıs 2020