

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 23.03.2017 tarih ve 13/400 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 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	: YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Oyal İşhanı No:108/1 Kat: 6 Şişli/İstanbul www.yeditepefaktoring.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 623523
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 13/03/2017 tarih 2017/12 numaralı 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 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	: 150.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	: <i>Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)</i>

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.

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.

27 Mart 2017

Fevzi ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Burçin YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Genel Müdür

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. Oyal İşhanı No:108/1 Kat:6 Şişli/İstanbul

Tic. Sicil No: 272904 Serm. Sicil No: 107425/11

Muh. Sicil No: 272904/13-14/2017

İstanbul Şişli / Şişli / İstanbul



YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdürü Burçin Yücel

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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, 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimiz 2016 yılında 258 Mio TL olan factoring alacaklarını, öntümüzdeki üç yıllık dönem sonunda mikro ve ortaboy işletmelere verilecek kredileri %93 büyütürük (yaklaşık 242 milyon TL artırarak), 500 Mio TL'ye ulaştırmayı hedeflemektedir. Buna bağlı olarak özkaynak ve banka kredileriyle sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarına devam ederken, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek, aktif-pasif vade yapısına uygun borçlanma araçlarını da kullanmak istemektedir.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 08.09.2016 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not A (Trk) ve Stabil görünüm olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.

27 Mart 2017

YEDİTEPE FAKTÖRİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 10/11 Kat: 10
No: 10/11 Kat: 5-6 34394 Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 272207/00000000000000000000
Tic. Sic. No: 272207/00000000000000000000
Tic. Sic. No: 272207/00000000000000000000
www.yeditepefactoring.com.tr

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ve 14.13/2017 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.

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.	
<small>YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. Yeditepe Mah. Büyükdere Cad. Qyrd İşhanı Kat: 9-9 34364 Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 271100 / Sicil No: 271100</small>	
Fevzi ÖZTÜRKMEN Yönetim Kurulu Başkanı	Bürçin YÜCEL Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Genel Müdür

27 Mart 2017

