

**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 23.07.2020 tarih ve 67/917 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	: İstanbul Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:4 Sarıyer/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 906057
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı /11.05.2020 - 2020/5
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 type="checkbox"/> Nitelikli yatırıncıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge İnternet Sitesisamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 100.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: http://istanbulfaktoring.com.tr sitesinde ilan edilecektir.

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.

İstanbul Faktoring A.Ş.

Kemal Genç Yönetim Kurulu Başkanı	Eyüp Demir Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
---	--

Maslak Mah. Bilim Sk. Sun Plaza
Ap. No: 5 Kat: 4 Sarıyer-İSTANBUL
Tic. Sicil No: 906057 / 481 058 8316

24 Temmuz 2020



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

Borçlanma aracı türü (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 tahsisli olarak ihraç edilecek, Borsa'da işlem görmeyecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: 100.000.000 TL tutarındaki tahvil ihracından sağlanacak fon, şirketin pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Yoktur.
Yetkili kuruluş	: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: İhraççının erken itfa seçeneği mevcut olup, söz konusu borçlanma araçlarının kupon ödemesi tarihlerinde kupon ödemesi veya kupon ödemesi ile anapara ödemesi erken itfa edilebilmektedir.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: 1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına 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: Vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiyle ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır. b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi: 24 Temmuz 2020 İhraççı yazılı onayına tabi olmak kaydıyla, borçlanma araçlarının vade, faiz ve kupon yapısında değişiklik yapılabilecektir. c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği:

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
Maslak Mahallesi, Bahim Sokakı, Sun Plaza
Apt. No: 10 Kat: 10 Sarıyer - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272100 V.D. 451 058 8316



	<p>Kurulca aksi öngörülmedikçe, Sermaye Piyasası Kanunu 31/A üçüncü fıkrada hükümlerinde öngörülen yeter sayılarla karar verilecektir.</p> <p>ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Toplantıdan en az 10 gün önce yönetim kurulu tarafından İnternet Sitesi'nde yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir.</p> <p>d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: Asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından yapılan başvuru üzerine, başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.</p> <p>2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler: BASK toplantılarında, borçlanma aracı sahiplerini temsil etmeye üzere temsilci belirlenebilecektir. Bu durumda temsil belgesinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır;</p> <p>a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de) açıkça belirtilecektir. İhraççı tarafından bir temsilci belirlenmemiştir.</p> <p>b) Temsilcinin görevleri: Temsilci görevleri BASK toplantılarında borçlanma araçları sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir.</p> <p>3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: BASK toplantı çağrısı internet Sitesi üzerinden toplantıdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ilişkin usuller ve toplantının yeri çağrı ilanında belirtilecektir.</p> <p>4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanır.</p> <p>5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller İnternet Sitesi'nde ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan edilecek çağrı ilanında belirtilecektir.</p> <p>6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Yoktur.</p> <p>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 belirlenmeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

İSTANBUL FİNANSMAN A.Ş.
Maslak Mahallesi, Söğütözü Plaza
Apt.No: 10 Kat: 10 - Beşiktaş - İSTANBUL
Mersis No: TR 88 7000 0508 8316

24 Temmuz 2020



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.

İstanbul Faktoring A.Ş.	
Kemal Genç Yönetim Kurulu Başkanı	Eyüp Demir Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. Maslak Mh. Etiler Sk. Süp Plaza Apt. No: 5 Kat: 5/5 - İSTANBUL Tic. Sic. No: 270867 / Mers: 081 508 8316	



24 Temmuz 2020