

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

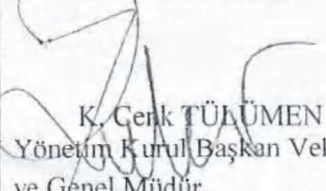
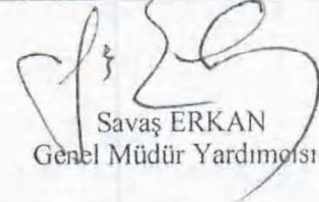
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2018 tarih ve 14/406 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu 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	: Sardes Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt. No:9 / 71 34398 Maslak -Sarıyer/İstanbul www.sardesfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü -766405
İhraç ilişkili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 05.03.2018 tarih 2018/5 sayılı 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	: 40.000.000 TL (kırkmilyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.sardesfaktoring.com.tr internet sayfasında yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

23 Mart 2018

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.

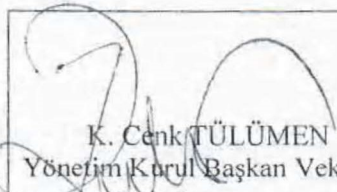
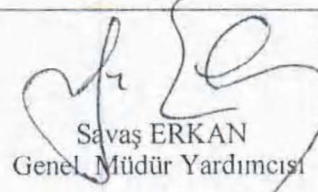
 K. Cenk TÜBÜMEN Yönetim Kurul Başkan Vekili ve Genel Müdür	İhraççı Sardes Faktoring A.Ş. Yetkilileri	 Savaş ERKAN Genel Müdür Yardımcısı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	: 40.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracına ilişkin faiz oranının Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi faiz oranının üzerine yıllık 100-700 baz puan aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde iskontolu (sabit) veya değişken faizli kupon ödemeli olacak şekilde belirlenmesi, 1 ay - 3 yıl arası değişik vadelerde olması ve bir veya birden çok seferde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek olan ihraç ile elde edilecek ilave fonun tamamı, bütçe ve planlarımıza uygun olarak, büyüme amaçlı olarak kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 28.03.2017 tarihli raporda Sardes Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB (Trk) ve görünümü "Pozitif" olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 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.

 K. Cenk TULÜMEN Yönetim Kurul Başkanı Vekili ve Genel Müdür	İhraççı Sardes Faktoring A.Ş. Yetkilileri 23 Mart 2018	 Savaş ERKAN Genel Müdür Yardımcısı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

