

270/BA-1664

27.12.2019

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 76/1664 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren (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	: Devir Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat:3-4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu İSTANBUL http://www.devirfaktoring.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 275222
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 25.02.2019 tarihli Genel Kurul kararında verilen yetkiye istinaden 03/12/2019 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 30.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr ve www.devirfaktoring.com adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.

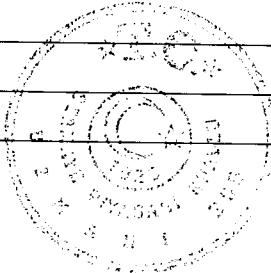
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

DEVİR FAKTORİNG A.Ş.
DEVİR FAKTORİNG A.Ş.
Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi
B Blok Kat:3-4 Kasımpaşa Beyoğlu İstanbul
Tic. Sicil No: 275222 297 50 20 Faas
Yönetim Kurulu Üyesi **MEY KOENKA** Genel Müdür

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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Yurt içinde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. İhraç halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir. İhraçlara ait vade en fazla 2 (iki) yıl olabilecektir. Finansman Bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilecektir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenecek, faiz oranının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek, referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Factoring işlemlerinin fonlanması.
İhraççı taahhütleri	:	İhraç tavanı dahilinde ve tertip bazında, çıkarılacak borçlanma araçları dolayısıyla Şirket tarafından yatırımcılara çeşitli taahhütlerde bulunulabilecektir. Böyle bir taahhüdün verilmesinin söz konusu olması halinde ihraç öncesinde ve KAP'ta yatırımcılara duyuru yapılacaktır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Kredi derecelendirmesi JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılmış olup, 01.03 2019 tarihli uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A- (Trk) / (Stabi Görünüm) olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Türkis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	İhraç tavanı dahilinde ve tertip bazında, çıkarılacak borçlanma araçları dolayısıyla Şirketin yatırımcılara olan edimlerinin yerine getirilmesinde 3. taraflarca müteselsil kefil sıfatıyla yatırımcılara karşı garantiler verilebilecektir. 3. taraflarca böyle bir garantinin verilmesinin söz konusu olması halinde ihraç öncesinde ve KAP'ta yatırımcılara duyuru yapılacaktır.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

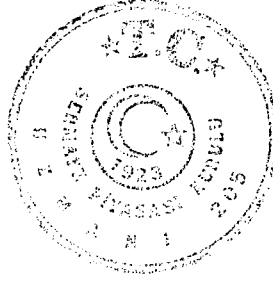
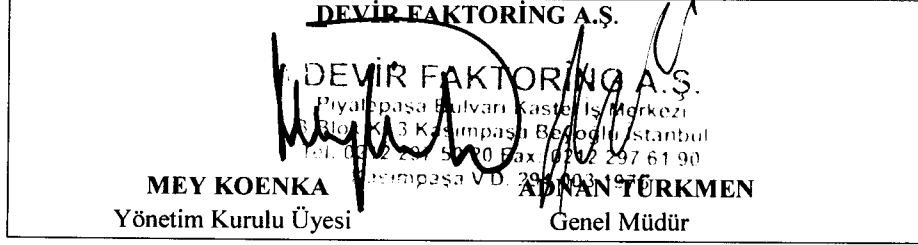
27 Aralık 2019



DEVİR FAKTORİNG A.Ş.
 Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi
 Blok 3 Kat: 3 Kasımpaşa Beyoğlu İstanbul
 Tel: 0212 297 61 20 Fax: 0212 297 61 90
 Kasımpaşa V.D. / 294 003 1976

İşbu belge ile birlikte 13.12.2019 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.



27 Aralık 2019