

167/BA-1280

23/10/2017

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1280 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	: Kent Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi No:6 Kat:4-A Şişli
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 376045
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 04/07/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 12/09/2017 tarihli ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı Kira Sertifikası Gayrimenkul Sertifikası 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	: 23.000.000 TL 23 Ekim 2017
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu(www.kap.org.tr) ve Kent Faktoring A.Ş. internet sitesinde (http://www.kentfactoring.com.tr) yayımlanacaktır.

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.

İhraççı KENT FAKTORİNG A.Ş.
Salih Hakan Özgür Yönetim Kurulu Başkanı
M. Mustafa Beton Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
KENT FAKTORİNG A.Ş. SİCİL NO 376045

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	Finansman Bonosu / Tahvil - İskontolu ve/veya kuponlu, - Değişken faizli ve/veya sabit faizli, - Vade 3 ay ila 2 yıl aralığında belirlenecektir - Tek seferde veya seriler halinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilecektir - İhraç öncesi piyasa koşulları incelenerek, ihraca katılacak potansiyel yatırımcılar ile yapılacak görüşmelerin de dikkate alınması sonucunda şirketimizin ihtiyaçlarına da uygun olduğuna karar verilecek olan vade ve spread genel müdürlüğümüzce tespit edilecektir. - Faiz oranının hesaplanmasında hazine tarafından ihraç edilmiş piyasada işlem gören benzer vadeli menkul kıymet ya da gösterge tahvil referans alınacak olup, son üç iş gününde oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve talep toplamanın son günü valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. - Gösterge faize eklenecek olan spreadin ihraç öncesi belirlenecek olan vade ve piyasa koşulları dikkate alınarak 200-550 aralığında belirlenecek - Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	* Faktöring İşlemlerinin Fonlanması
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating / 16.03.2017 A - (Trk) (Uzun Vadeli Ulusal Notu)
Yetkili kuruluş	: Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

KENT FAKTORİNG A.Ş.
SİGİL NO: 376045

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015, 31.12.2016 ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 03/10/2017 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.

İhraççı
KENT FAKTORİNG A.Ş.

23 Ekim 2017

KENT FAKTORİNG A.Ş.
Sicil NO. 376045

Salih Hakan Özgöz
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Betoher
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür