

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2017 tarih ve 42/1397 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, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffüllü 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 İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Esentepe Keskin Kalem Sok.No:39/1 Şişli / İstanbul www.sumerfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili / 346825
İhraçca ilişkini yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı /05 Ekim 2017
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<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 checked="" type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<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 ihaft edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihaft tavanı	:	40.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal Raporlar KAP'ta 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.

İhraççı	
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	
Haluk Levent ÜNAL	Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi
Yardımcı Genel Müdür	Genel Müdür
Neb:sumerfaktoring.com.tr	Info:info@sumerfaktoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 78000-04926	Tic. Sic. No:346825 Mersis No:0-1666-0343-2600016

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

Borçlanma aracı türü	: <p><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu</p> <p><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı</p> <p><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı</p> <p><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Diğer</p>
Borçlanma aracına ve ihraçla ilişkin esaslar	: <p>Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurttaşında, halka arz edilmeksızın nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu ve ya 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.</p> <p>Ihraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihraç planlanmaktadır.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <p>Şirket, ihaftan elde edilecek fonu sağlıklı ve dengeli büyümeye politikalarını devam ettirmek amacıyla, mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirmek borçlanma yapısını güçlendirmek amacıyla faktoring faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.</p>
İhraççı taahhütleri	: <p>Yoktur.</p>
İhraçının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <p>JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından hazırlanan 15.09.2017 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımlarına İlişkin Derecelendirme Raporunda ihaftanın Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB(Trk)" ve görünümü 'Durağan' olarak teyit edilmiştir.</p>
Yetkili kuruluş	: <p>Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: <p>Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihafta edilecek olan 40.000.000,-TL tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihafta kapsamında olusabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 60.000.000,-TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş. Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil şartıyla taahhüt edilmiştir.</p>

Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

17 KASIM 2017

İşbu belge ile birlikte 12/10/2017 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.

