



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.14042  
Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma  
aracı ihracı hk.

18.12.2017

**ATILIM FAKTORİNG A.Ş.**  
Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi  
No:4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İSTANBUL

İlgi : 20.11.2017 tarihli ve 2738 sayılı yazınız(Genel Evrak:21.11.2017-24711).

İlgide kayıtlı yazınız ile değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, en fazla 10.500.000 TL tutara kadar, finansman bonusu ve/veya tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 15.12.2017 tarih ve 45/1523 sayılı toplantısında, Şirketiniz tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara 1 ay – 3 yıl arası değişik vadede bir veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden ihraç edilmesi planlanan finansman bonusu ve/veya tahvillere ilişkin 10.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından 10.500.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki **Ek**'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

***e-imzalıdır***  
Atıla YANPAR  
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve Eki

222/BA-1523

18/12/2017

**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 15.12.2017 tarih ve 45/1523 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 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	: ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi No:4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul www.atilimfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 302784
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 14.03.2017 tarihli Genel Kurul / 20.11.2017 tarih 2017/47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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 type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/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 ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 10.500.000- TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ve Şirketin internet sitesi ( <a href="http://www.atilimfaktoring.com.tr">www.atilimfaktoring.com.tr</a> ) vasıtasıyla

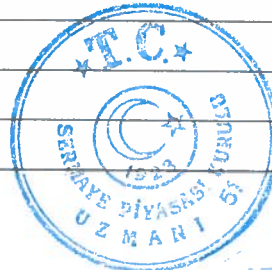
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p><b>ATILIM FAKTORİNG A.Ş.</b> ATILIM FAKTORİNG Anonim Şirket</p> <p>Meir DALVA Yönetim Kurulu Başkan Yard.</p>	<p><b>ATILIM FAKTORİNG A.Ş.</b> ATILIM FAKTORİNG Anonim Şirket</p> <p>Marat ÖMÜRBEK Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür</p>
--	---

18 Aralık 2017

**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	: Şirketimizce 1 ay-3 yıl arası değişik vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Faiz oranı, Devlet iç borçlanma senedi faiz oranı üzerine yıllık 200-700 baz puan (%2,0-%7,0) aralığında ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Anapara ödemesi vade sonunda, eğer varsa kupon ödemeleri, ihraçta belirlenen vadelerde ödenecektir.  İhraç edilecek borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir.  İhraç edilmesi planlanan tahvil / finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihracı planlanmamaktadır.  Aracın ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil / finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Elde edilecek fonun tamamı Şirketin ana faaliyet konusu olan faktoring hizmetlerinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme Kuruluşunun Adı: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu Tarihi: 24.03.2017 Uzun Vadeli Ulusal Notu: A- (Trk) Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk)
Yetkili kuruluş	: Yetkili kuruluş kullanılacak olup henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Yoktur



18 Aralık 2017

**ATILIM FAKTORİNG**  
Anonim Şirketi

İşbu belge ile birlikte 24.11.2017 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.

**ATILIM FAKTORİNG A.Ş.**  
**ATILIM FAKTORİNG**  
Meir DALVA Anonim Şirketi Murat ÖMÜRBEK  
Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür



18 Aralık 2017