

Ekl.

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 15/462 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (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	: Devir Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok 34440 Kasımpaşa/ Beyoğlu/ İSTANBUL http://www.devirfaktoring.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 275022
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 17/02/2017 tarihli Genel Kurul 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	: 65.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	: <i>Kamuyu Aydınlatma Platformu</i>

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.

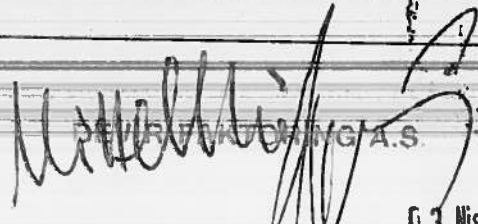
İhraççı DEVİR FAKTORİNG A.Ş.	Adnan TÜRKMEN Genel Müdür
Mihael LEVİ Yönetim Kurulu Başkanı	



03 Nisan 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	: 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 toplamının 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	: Faktoring İşlemlerinin Fonlanması
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating / 27.02.2017 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.


T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
03 Nisan 2017

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 22.03.2016 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.

 Mihael LEVİ Yönetim Kurulu Başkanı	İhraççı DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVİR FAKTORİNG A.Ş.	 Adnan TÜRKMEN Genel Müdür
---	--	---



03 Nisan 2017