

68/BA-680

05.06.2020

**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 04.06.2020 tarih ve 34/680 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	:	Eko Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Maslak Mah.Meydan Sok.No:3 Veko Giz Plaza Maslak - Sarıyer/İSTANBUL
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 312866
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.03.2020 Tarihli 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	70.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Eko Faktoring A.Ş. internet sitesinde (http://www.ekofactoring.com) yayınlanacaktır.

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.

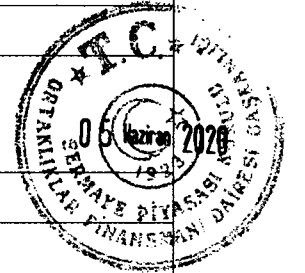
İhraççı
Eko Faktoring A.Ş.

Cem Sason
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

EKO FAKTORING A.Ş.
Mersis No: 330000979400015
Genel Müdür Yardımcısı

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

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre 1(bir) ay ile 3(üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu bono veya tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi planlanmaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Şirketimiz hem finansman kaynaklarını çeşitlendirmek hem de ve orta/uzun vadeli bir borçlanmayı sermaye piyasasında gerçekleştirebilmek amacıyla yeni bir bono/tahvil ihracı kararı almıştır. İhraçtan elde edilecek 70.000.000 TL tutarındaki kaynağın %80'lik kısmı şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve /finansmanı %20'lik kısmı ise belli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan Şirketimizin ana faaliyet konusu çerçevesinde ek faktoring alacağı oluşturulması için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş./07 Nisan 2020 Uzun Vadeli Derecelendirme Notu:BBB + (Trk) Görünüm : Pozitif
Yetkili kuruluş	:	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na İlişkin Bilgiler	:	1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadeleinde yapamaması durumunda veya aşağıda



belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağını ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararı alınması veya bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır.

b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:

Borçlanma araçlarına ödenecek faiz oranı ile Ödeme koşullarına ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenir. Söz konusu unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla değişiklik yapılmaması esastır. Ancak BASK'ın bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yollarla toplanmasını müteakip, BASK'ta borçlanma araçlarının aşağıda sayılan konulara ilişkin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilir:

- Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi (ödemelerin tek seferde veya taksitlendirilerek nakden ödenmesi vb.),
- İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi (itfanın taksitlendirilerek ve ilgili dönemler için faiz eklenmiş haliyle nakden ödenmesi vb.)

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülmesi: Daha yüksek bir nisap öngörülmemiştir.

ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. Çağrı ihraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılır.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin noter aracılığıyla ve gündeme dahil olması istenilen hususları da belirtilerek yazılı talepte bulunmaları halinde İhraççı'nın yönetim kurulu BASK çağrısı kararı alacaktır.

2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:

BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilebilir): İhraççı tarafından belirlenmiş BASK



temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, geri ödenmesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütülebilir. Temsilci, seçildikten sonraki BASK toplantıları için borçlanma aracı sahiplerinin çağrıda bulunma yönündeki taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir.

3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: İhraççı yönetim kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve ihraççının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılacak duyuru ile davet edilecektir. Yapılacak toplantıda her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya İhraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin katılımı şarttır.

a) Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 5 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı gündemi, yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

b) Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı gündemi yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir.

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından noter aracılığıyla ve gündeme dahil olması istenilen hususlar da belirtilerek yazılı olarak ihraççıdan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilebilir.

4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy

05 Haziran 2020



EKİ FAKTORİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 0330000979400016

	Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde geçerli olacaktır. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı Kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
Diğer hususlar	:

İşbu belge ile birlikte 28.04.2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir

Cem Sason
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

İhraççı
Eko Faktoring A.Ş.

EKO FAKTORING A.S.

Memorandum No: 033000097840001

Genel Müdür Yardımcısı

