

**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 26.12.2019 tarih ve 76/1666 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 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                                                                                     | : | Lider Faktoring A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                                      | : | Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102<br>Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL<br>www.liderfaktoring.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                                 | : | İstanbul / 290435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | Yönetim kurulu kararı / 25.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                   | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü<br>(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)                                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış                                                                                                                                     |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                   | : | 135.000.000 TL (Yüzatuzbeşmilyon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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.

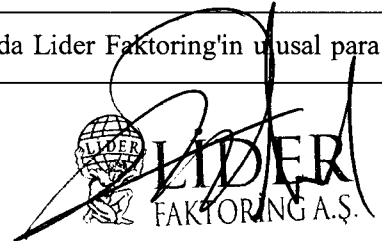
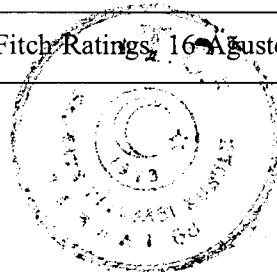
İhraççı  
Lider Faktoring A.Ş. Yetkilileri  
**LIDER**  
FAKTÖRİNG A.Ş.  
Nedim Menda Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Başkanı

27 Aralık 2019

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

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borçlanma aracı türü                          | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar   | : | <p>Şirketimizce 35.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde, vadesi en çok 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir.</p> <p>İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının (Referans DİBS), bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) ve/veya Türk Lirası Gecelik Faiz Oranı'nın (TLREF) referans olarak alınması, elde edilecek faize piyasa koşullarına bağlı olacak şekilde ek getiri oranı belirlenmesi, borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri       | : | Tahsisli satış yapılması durumunda birim nominal değer 100.000 TL'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : | <p>Borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak nakit girişinin amaçlarından ilki faize hassas pasiflerinin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir.</p> <p>Şirketimiz ayrıca operasyonlarını büyütmek, ürün ve müşteri çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir.</p> <p>Şirketimiz bu gelirleri pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerinin fonlanması için kullanacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İhraççı taahhütleri                           | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| İhraççının veya aracın kredi                  | : | Fitch Ratings, 16 Ağustos 2019'da Lider Faktoring'in ulusal para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

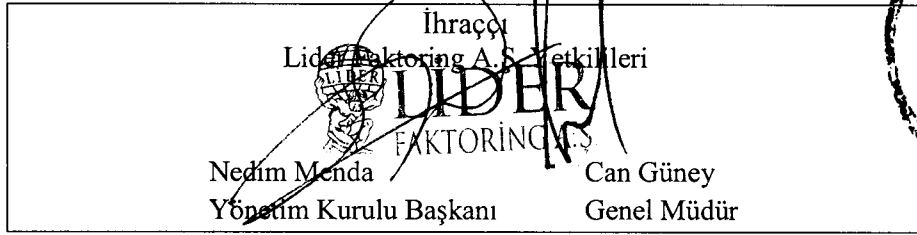
27 Aralık 2019



|                                                 |   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| derecelendirme notuna ilişkin bilgiler          | : | birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak belirlemiştir. |
| Yetkili kuruluş                                 | : | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                                           |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : | Yoktur.                                                                                                         |
| Erken itfa esasları                             | : | Yoktur.                                                                                                         |
| Yeniden yapılandırma esasları                   | : | Yoktur.                                                                                                         |
| Diğer hususlar                                  | : | Yoktur.                                                                                                         |

İşbu belge ile birlikte **29.11.2019** 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 şekilde bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



27 Aralık 2019