

**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 22.06.2017 tarih ve 25/840 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.

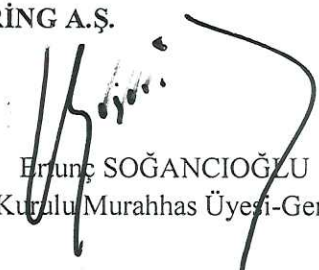
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

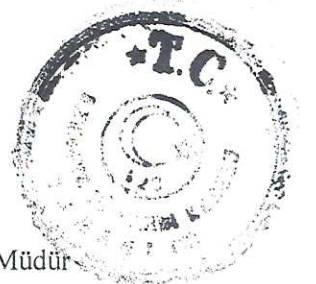
İhraççı unvanı	:	DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	100.Yıl Mahallesi Doğan TV Center 34204 Bağcılar İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul 418141
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı 18.04.2017 - 2017/24
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	300.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile 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
DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.


Gülnur OĞULMUŞ
Genel Müdür Yardımcısı


Erhanç SOĞANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi-Genel Müdür



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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: 1- 300.000.000 (Üçyüz milyon) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 6 (altı) aydan az olmamak üzere 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç edilecektir. 2- Tahvil/finansman bonosu piyasa koşullarına göre "primli"/"iskontolu" ve/veya "kuponlu" ihraç edilebilecektir. "kuponlu" ihraç edilecek tahvil/finansman bonosu "sabit" veya "değişken" faiz/iskontolu olabilecektir. 3- İhraç edilecek tahvil/finansman bonosu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, tahvil/finansman bonosunun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden, bir veya birkaçının faiz/iskonto oranı (getirisi) referans olarak alınacak ve referans olarak alınan faiz/iskonto oranına yıllık 150 (Yüzelli) baz puan ile 500 (Beşyüz) baz puan aralığında belirlenecek faiz/iskonto oranı eklenmek suretiyle ek getiri ilave edilecektir. 4- İhraç edilecek tahvil/finansman bonoları Borsa İstanbul A.Ş.'de "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde faktoring fonlama kaynağı olarak kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: YOKTUR.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 02.05.2017 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Not A+(TRK)/Pozitif olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Ak 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 (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile sözkonusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları) ve 13.06.2017 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.

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

22 Haziran 2017

İhraççı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.



Gülnur OĞULMUŞ
Genel Müdür Yardımcısı



Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi-
Genel Müdür

22 Haziran 2017