

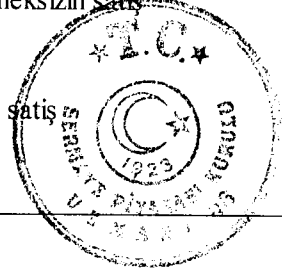
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/06/2018 tarih ve 28/758 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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	: Çağdaş Faktoring AŞ.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: <i>Büyükdere Cad. Stad Han. N:85 K:4/5 Şişli/İstanbul</i> <a href="http://www.cagdasfactoring.com.tr">www.cagdasfactoring.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 310673
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 30/03/2018 tarihli genel kurul kararı 31/05/2018 tarih ve 2018/26 sayılı yönetim kurulu 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	: 130.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> , <a href="http://www.mkk.com.tr">www.mkk.com.tr</a> ve <a href="http://www.cagdasfactoring.com.tr">www.cagdasfactoring.com.tr</a> adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır.

28 Haziran 2018



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.

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.**  
**ÇAĞDAŞ**  
**faktoring A.Ş.**

**Dikran GÜLMEZGİL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Erdogan ÖZEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür

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

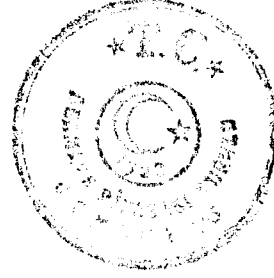
Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu ve ya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine bonusu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının 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	: Hızla büyüyen faktoring pazarında faaliyet gösteren Çağdaş Faktoring A.Ş. 'nin finansman ihtiyacı, bu pazarda artmakta olan fırsatlar ve büyüme hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 130.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur. <span style="float: right;">28 Haziran 2018</span>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Kredi derecelendirmesi JCR Eurasia Rating A.Ş tarafından yapılmış olup 20.03.2018 tarihli uzun vadeli ulusal derecelendirme notu 'A' (Trk) olarak belirlenmiştir. Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir seviyedir.
Yetkili kuruluş	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

**ÇAĞDAŞ**  
faktoring A.Ş.

İşbu belge ile birlikte 31/05/2018 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.

<b>ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.</b>	
<b>ÇAĞDAŞ</b>	
<b>faktoring A.Ş.</b>	
<b>Dikran GÜLMEZGİL</b> Yönetim Kurulu Başkanı	<b>Erdoğan ÖZEN</b> Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



28 Haziran 2018

*[Handwritten mark]*