

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 03/11/2017 tarih ve 39/1355 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 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 İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

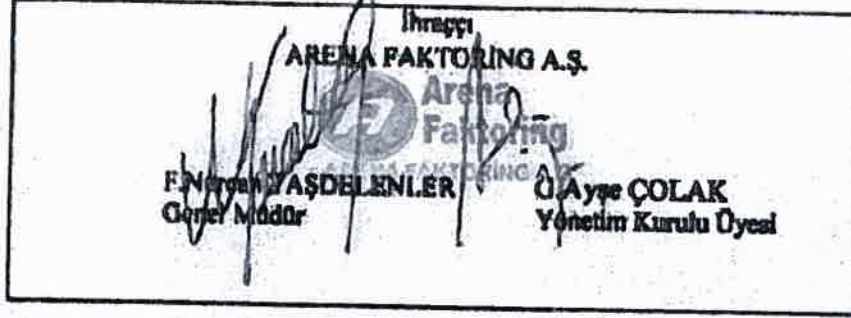
| | |
|---|---|
| İhraççı unvanı | : ARENA FAKTORING A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : Eski Büyükdere Caddesi İş Plaza G15 No:9/11 Maslak/İstanbul www.arenafactoring.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul /69987 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : 21/04/2017 Tarih 7 No'lu Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kıta 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"/> Nispetli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : 22.177.005 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Finansal Rapor ve tablolar Kamu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde (www.arenafactoring.com.tr) borçlanma aracı alan yatırımcılara yönelik olarak yayımlanacaktır. |

06 Kasım 2017



(Handwritten signature)

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.



06 Kasım 2017



Handwritten signature or mark.

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN' İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

| | |
|---|--|
| Borçlanma aracı türü ³ (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 | : <ul style="list-style-type: none"> - Vade, ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınarak suretiyle her bir teslim veya teslim başlı seriler için satış anında belirlenen farklı faiz oranlarına sahip olacaktır. - Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yurt içinde 49.000.000.-TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 600 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürliğe yetki verilmiştir. - Aracın ikinci el piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. - Boranda işlem görecektir. - Borç vadesinden önce müaccel hale geçmeyecektir. |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri | : Yoktur. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanılacağı yerleri | : Bono-Tahvil ihracının amacı likidite sağlamak olup banka kredilerine alternatif finansman kaynağı yaratmaktır. |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Yoktur. |
| Yetkili kuruluş | : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : Yoktur. |
| Erişim itfa esasları | : Yoktur. |
| Yeriden yapılandırma esasları | : Yoktur. |
| Diğer hususlar | : Yoktur. |

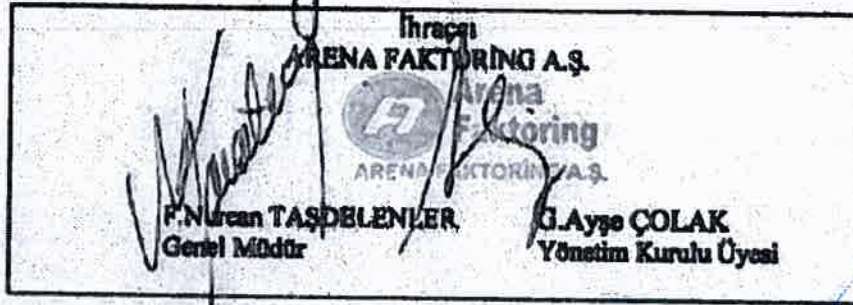
06 Kasım 2017



(Handwritten signature)

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden geçmiş 30/06/2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları) ve 01/11/2017 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.



06 Kasım 2017

