

216/BA-1474

08/12/2017



Finansman A.Ş.

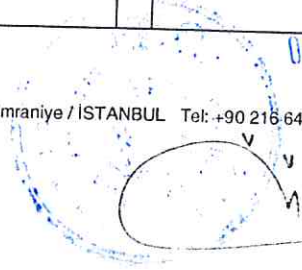
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 44/1474 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	: ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 34770 Ümraniye İstanbul www.orfin.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: 799897
İhraçta ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: YKK/30.03.2017/2017-7
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	: 390.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: <i>Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)</i>

08 Aralık 2017


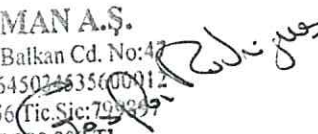


ORFİN FİNANSMAN A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47  
Ümraniye/İST. Mers.No:064503433500010  
Müd. No: 216 645 59 00 Tic. Sic. No: 270297



**Finansman A.Ş.**

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.

 <b>Özgür ÖZTÜRK</b> Genel Müdür	<b>ORFİN FINANSMAN A.Ş.</b> Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47 Ümraniye/İST. Mers.No:0645025635600012 Alemdağ V.D:645 034 5356 (Tic.Sic:728997) Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL	 <b>Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES</b> Genel Müdür Yardımcısı
---	---	--



08 Aralık 2017

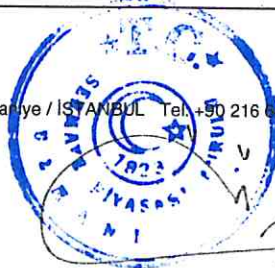


Finansman A.Ş.

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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonusu <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, 61 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 veya 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.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: -
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından doğacak nakit girişini, Şirketimiz ana faaliyet konusu olan kredi işlemlerinin finansmanı amacıyla kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye / İSTANBUL Tel:+90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfın.com.tr  
Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00



08 Aralık 2017

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.


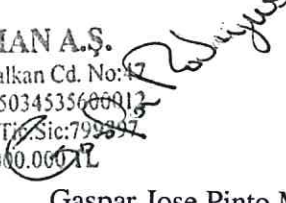
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47  
Ümraniye/İST. Mers.No:064501433000012  
Alemdağ V.D:645 034 8355 Tic.Sic:2799847  
Ödenmiş Sermaye: 55.000.000 TL

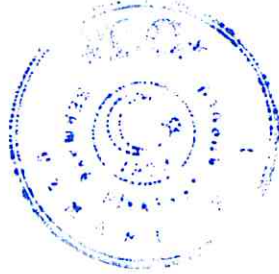


**Finansman A.Ş.**

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Şirketimizin; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından 04.02.2016 tarihinde verilmiş olan (TR) A Uzun Vadeli Ulusal derecelendirme notu, 08.05.2017 tarihinde (TR) A+ olarak güncellenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	<i>İhraçlar sırasında belirlenecektir.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	<i>Yoktur</i>
Erken itfa esasları	:	<i>Yoktur</i>
Yeniden yapılandırma esasları	:	<i>Yoktur</i>
Diğer hususlar	:	<i>Yoktur</i>

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.

 Özgür ÖZTÜRK Genel Müdür	<b>ORFİN FİNANSMAN A.Ş.</b> Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47 Ümraniye/İST. Mers.No:0645034535600012 Alemdağ V.D:645 034 5356 Tlx/Sic:799597 Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL	 Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES Genel Müdür Yardımcısı
--	---	---



08 Aralık 2017