

**ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.**  
**BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA**  
**İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR**

Şeker Faktoring A.Ş.’nin (Şeker Faktoring) 08-09-10 Ağustos 2016 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 179 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu bono halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı 20/01/2016 tarihinde, değişiklikleri içeren güncellenmiş İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 04/08/2016 tarihinde Şeker Faktoring A.Ş.’nin [www.sekerfactoring.com](http://www.sekerfactoring.com) adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin [www.sekeryatirim.com.tr](http://www.sekeryatirim.com.tr) adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır. İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş.’nin şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker Faktoring’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara göre belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

50.000.000-TL nominal değerdeki 179 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:

179 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 33.861.000-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 45.600.000-TL nominal talep gelmiştir. Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %16 ve %84 olarak belirlenmiştir.

179 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFH21726 ISIN kodlu, iskontolu bono ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %13.50 (bileşik %13.96) olurken, buna göre 100.- TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 93.791 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

| <b>179 Gün Vadeli İskontolu Bono</b> |                             |                                    |                              |                          |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Yatırımcı Grubu</b>               | <b>Talep Edilen Nominal</b> | <b>Talepte Bulunan Kişi Sayısı</b> | <b>Tahsis Edilen Nominal</b> | <b>Dağıtılan Nominal</b> | <b>Dağıtılan Kişi Sayısı</b> |
| Bireysel Yatırımcılar                | 33.861.000                  | 423                                | 8.000.000                    | 8.000.000                | 410                          |
| Kurumsal Yatırımcılar                | 45.600.000                  | 6                                  | 42.000.000                   | 42.000.000               | 5                            |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>79.461.000</b>           | <b>429</b>                         | <b>50.000.000</b>            | <b>50.000.000</b>        | <b>415</b>                   |

Şeker Faktoring A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

**179 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar**

| <b>No</b> | <b>Yatırımcı nvadı</b>      | <b>Satılan Nominal<br/>Tutar (TL)</b> | <b>Toplam Arz Tutarı<br/>İçindeki Payı (%)</b> |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | ŞEKER YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. | 40.400.000                            | %80,8                                          |
|           | <b>TOPLAM</b>                | <b>40.400.000</b>                     | <b>%80,8</b>                                   |