

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 21/10/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.500.000,-TL ve mevcut ortaklarından PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.'nin sahibi olduğu 7.500.000,-TL olmak üzere toplam 41.000.000,-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, mevcut ortaklarımızdan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.'nin sahibi olduğu 7.500.000,-TL nominal değerli ve halka arz edilen toplam payların %18,29'una tekabül eden 7.500.000,-TL nominal değerli payların, dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleştirilecektir.

Ancak İzahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.500.000,-TL ve mevcut ortaklarından PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.'nin sahibi olduğu 7.500.000,-TL olmak üzere toplam 41.000.000,-TL nominal değerli payların halka arzı için hazırlanan İzahname, Kurulca 21/10/2021 tarihinde onaylanmış olup, Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren İzahname, Ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek konsorsiyum lideri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sırasıyla www.ulusalfactoring.com.tr ve www.osmanliyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) 21/10/2021 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, İzahnamenin eki hükmü olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) **Halka Arz Süresi:** Halka arz edilecek olan 41.000.000,-TL (ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 48.500.000,-TL) nominal değerli payların 21/10/2021 ile 05/11/2021 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,-TL olup, 2,49 TL'den satışa sunulacaktır. 22 Ekim 2021

b) **Başvuru Şekli:** İzahnamenin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı 25.1.3.2. maddesinin (a) bendinde açıklanmaktadır.

c) **Başvuru Yerleri:** İzahnamenin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı 25.1.3.2. maddesinin (c) bendinde açıklanmaktadır.

ULUSAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

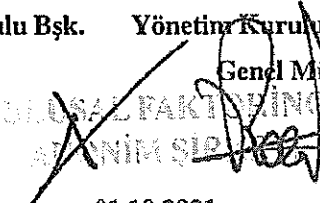



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

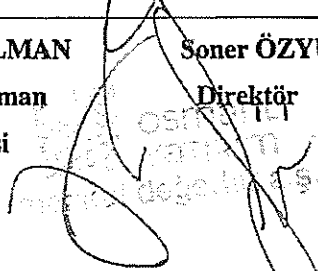
d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin "Payların Teslim Yöntemi ve Süresi" başlıklı 25.1.3.2. maddesinin (d) bendi ile 25.1.8. maddesinde açıklanmaktadır.

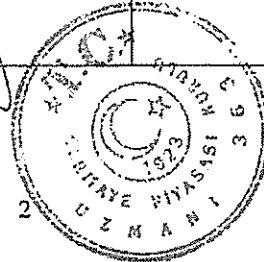
2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Ulusal Faktoring A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kurt Korkut JOLKER İzak KOENKA Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. ve Genel Müdür  01.10.2021	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ökkeş Şahan Vekil  01.10.2021	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Konsorsiyum Lideri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Nafis Yurdal YALMAN Soner ÖZYURT Kurumsal Finansman Direktör Birim Yöneticisi  01.10.2021	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



22 Ekim 2021