

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi Stad Han No:85 Kat:4-5 34387
Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 310673
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin başlıca faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3 maddesi çerçevesinde; Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata riayet etmek münhasıran bankalar sigorta şirketleri finansal kiralama şirketleri vb. kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere, yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacakları için peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmaktır.

Şirket fiiliyatta müşterilerinin talebine göre kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 Sayılı Kanun ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket'in 31.03.2018 tarihi itibari ile çalışan sayısı 163 kişi olup Şirket merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in İstanbul ilinde 4, Ankara ilinde 2, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, İzmir, Bursa, Konya ve Adana illerinde olmak üzere toplam 14 adet şubesi bulunmaktadır.

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutar (TL)	Oran (%)	
Dikran GÜLMEZGİL	34.495.000	68,99	
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	14.950.000	29,90	
DİĞER	555.000	1,11	
Toplam	50.000.000	100	

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Dikran GÜLMEZGİL	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2017	3 Yıl
Prof. Dr. D. Ali Alp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Bağımsız Üye	23.03.2017	3 Yıl
Erdoğan ÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	23.03.2017	3 Yıl
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard.	23.03.2017	3 Yıl
Alen BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2017	3 Yıl

Ana sözleşmenin 9. Maddesine göre Şirket en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Bu çerçevede, 23.03.2017 tarihli genel kurulda yönetim kuruluna 5 üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri Ana Sözleşmenin 10. Maddesine göre Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketin 21.02.2014 tarihinden itibaren KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Sertifikanın Alındığı Tarih
Kemal ULUDAĞ	Genel Müdür Yardımcısı	17.02.2017
Faruk ÇEVİK	Mali İşler ve Operasyon Müdürü	20.11.2015
Anıl KURNAZ	Mali İşler Yönetmeni	08.05.2017

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Geçmiş Yıl Karlarından : 10.000.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000.-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.04.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.04.2018 – 9562

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 23.05.2018 - YMM/2018/SÖTR/1587-

Mali Müşavirlik Raporunun 004/427-022

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2016	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 31.03.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

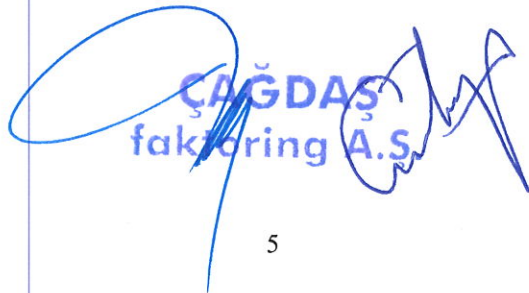
FİNANSAL DURUM TABLOSU-SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2016	31.12.2017
NAKİT DEĞERLER	2	2
-BANKALAR	2.229	3.846
FAKTORİNG ALACAKLARI	616.782	812.277
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	14.719	1.735
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	41.957	75.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	318	219
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	14.611	16.775
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	363	-
DİĞER AKTİFLER	6.211	1.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN	14.662	5.969
AKTİF TOPLAMI	711.854	918.361
ALINAN KREDİLER	164.126	229.534
FAKTORİNG BORÇLARI	400.554	551.066
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	64.110	44.782
DİĞER BORÇLAR	12.479	573
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.626	1.858
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.092	1.160
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	44	1.242
ÖZKAYNAKLAR	67.823	87.054
PASİF TOPLAMI	711.854	918.361

FİNANSAL DURUM TABLOSU-SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	31.03.2017	31.03.2018
NAKİT DEĞERLER	3	7
-BANKALAR	5.731	843
FAKTORİNG ALACAKLARI	658.807	888.704
DİĞER ALCAKLAR	3.148	-
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	11.236	2.171
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	42.615	78.385
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	281	126
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	17.928	20.967
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	3	3
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	363	-
DİĞER AKTİFLER	5.138	2.298
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN	16.776	5.032
AKTİF TOPLAMI	762.0274	998.536
ALINAN KREDİLER	638.489	870.643
FAKTORİNG BORÇLARI	-	-
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	50.495	25.210
DİĞER BORÇLAR	676	617
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.386	1.855
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.092	1.160
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	768	2.303
ÖZKAYNAKLAR	69.118	95.656
PASİF TOPLAMI	762.024	998.536

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

GELİR TABLOSU- SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	144.889	176.010
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	144.889	176.010
FİNANSMAN GİDERLERİ	(88.874)	(122.973)
BRÜT K/Z	56.015	53.037
ESAS FAALİYET GİDERLERİ	(26.777)	(31.177)
BRÜT FAALİYET K/Z	29.238	21.860
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.972	14.972
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR	(19.393)	(10.794)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	(3.486)	(4.635)
NET FAALİYET K/Z	12.331	21.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	12.331	21.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI	375	(4.356)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	12.706	17.047
NET DÖNEM KARI/ZARARI	12.706	17.047
HİSSE BAŞINA KAZANÇ	-	-

GELİR TABLOSU- SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2018
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	37.433	56.506
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	37.433	56.506
FİNANSMAN GİDERLERİ	(24.346)	(38.933)
BRÜT K/Z	13.087	17.573
ESAS FAALİYET GİDERLERİ	(6.634)	(8.052)
BRÜT FAALİYET K/Z	6.453	9.521
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	3.217	3.322
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR	(5.679)	(1.131)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	(1.928)	(805)
NET FAALİYET K/Z	2.063	10.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	2.063	10.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI	(768)	(2.303)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	1.295	8.604
NET DÖNEM KARI/ZARARI	1.295	8.604
HİSSE BAŞINA KAZANÇ	-	-


ÇAĞDAŞ
 faktoring A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	21 Nisan 2017	A(Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	20 Mart 2018	A (Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İfta Tarihi	Faiz Oranı(Yıllık Basit Faiz Oranı) (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	15.09.2017	10.09.2018	Değişken Faizli (22,36*)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	11.500.000	TL	06.04.2018	21.09.2018	Değişken Faizli (19,38*)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	11.000.000	TL	10.04.2018	09.04.2019	Değişken Faizli (18,73*)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	11.000.000	TL	22.05.2018	06.11.2018	Değişken Faizli (18,51*)	Nitelikli Yatırımcı

*faiz oranları kupon ödemelerine göre yıllık basit faiz tutarını yansıtmaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 71.500.000.-TL borçlanma aracı bulunmaktadır

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman bonosu/Tahvil	150.000.000 TL-21.07.2017	71.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
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.	%100

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

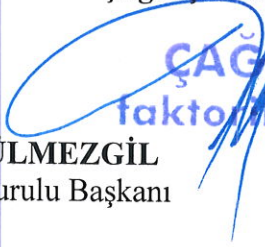
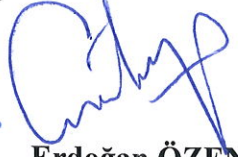
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması konusunda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 31.05.2018 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü “En İyi Gayret Aracılığı”dır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 01.06.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

31/05/2018

Çağdaş Faktoring A.Ş.	
 Dikran GÜLMEZGİL Yönetim Kurulu Başkanı	 Erdoğan ÖZEN Genel Müdür