

ŞEKER FAKTORİNG
A.Ş.

BONO VE/VEYA TAHVİL
İHRACINA İLİŞKİN

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ

İmza

BORSA İSTANBUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan – Sarıyer, İstanbul

20.07.2018

İLGİ : Şeker Faktoring Anonim Şirketi (kısaca “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile alınan 08.06.2018 tarih ve 45 sayılı kararda;

“Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 138.000.000,00.-TL. nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri

1. Nominal tutarları toplamı 138.000.000.-TL.’yi (Yüz Otuz Sekiz Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.
2. İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir.
3. İhraçlara ait vade en fazla 3 (üç) yıl olabilecektir.
4. Finansman bonusu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonusu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.
5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.”

denilmiştir.

Bu hukukçu görüşü bu kapsamda ve Borsa İstanbul A.Ş. (Kısaca “BİAŞ”) Kotasyon Yönergesi’nin 7/5 ve 18/1-ç bendi gereğince düzenlenmiştir.



I. GİRİŞ

İşbu Hukukçu Görüşü, Şirket için BİAŞ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu Hukukçu Görüşü, Şirket tarafından planlanan finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin olarak Şirket merkezinde hazırlanan belge asılları ve doğru olduğu yazılı olarak kabul ve taahhüt edilen bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır.

Tarafımızın veya her hangi bir avukat çalışanımızın, işbu Hukukçu Görüşünün hazırlanması dışında Şirket ile bir iş ilişkisi bulunmamaktadır.

II. DEĞERLENDİRME

1. İncelenen Belgeler

Şirket Yönetim Kurulunca ihracına karar verilen bono ve/veya tahviller ile ilgili olarak Şirketin hukuki incelemesi bağımsız hukukçu sıfatıyla tarafımızdan yapılmış olup, aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

- i. Şirketin Ticaret Sicil Dosyası (kuruluş ana sözleşmesi ve tadilleri ile genel kurul toplantı tutanaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri),
- ii. Son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları,
- iii. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İç Yönergeleri,
- iv. Pay Defterleri,
- v. İmza Sirküleri
- vi. Şirketin Tarafı Olduğu Sözleşmeler,
 - a) Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile yapılan 07.04.2014 tarihli Ürün ve Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi,
 - b) Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. 25.06.2018 tarihli Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi
 - c) Şirketin bilgisayar sistem ve programlarının bakımı için yapılmış 28.12.2016 tarih sözleşme,
 - d) İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mah. Pafta 303, Ada 1946 ve Parsel 132'de kayıtlı A Blok Kat No:7 Daire No:169 sayılı taşınmazın Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında edinilmesine ilişkin 22.12.2016 tarihli İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme,
 - e) İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mah. Pafta 303, Ada 1946 ve Parsel 132'de kayıtlı A Blok Kat No:9 Daire No:175 sayılı taşınmazın Sat Geri Kiralama Sözleşmesi kapsamında edinilmesi edinilmesine ilişkin 28.12.2016 tarihli Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme,

- f) Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan 30.12.2016 tarihli Gayrimenkul Alım Sözleşmesi,
- g) 01.03.2018 tarihli Denetim ve Tasdik Sözleşmesi
- h) TMSF ile yapılan 15.11.2017 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
- vii. Tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler
- viii. Taraf olduğu ve/veya taraf olmamakla beraber konusu itibariyle Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyumsuzluklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler,
- ix. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 bendi kapsamında incelenen sabıkasızlık kayıtları,

Madde VI'da incelenen sözleşmeler Şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerin idamesi amacıyla yapılmış genel hukuk sözleşmeleri olup, bu sözleşmelerde, yapılacak finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına engel bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen orijinal belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata, hazine bonosu ve/veya tahvil ihracı bakımından uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2. Şirketin Kuruluşu

Şirket, her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulmuş ve Hazine Müsteşarlığı'nın 20 Temmuz 2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile kuruluşu izin verilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili'ne 434431/0 no ile kayıtlı olan Şirket, 13/12/2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 24.04.2013 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Faaliyet için gerekli izin, ruhsat ve belgeler

Hazine Müsteşarlığı'nın 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı kararı ile verilen kuruluş ön izin yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.02.2000 tarih ve 1209 sayılı kuruluş izin yazısı, Hazine Müsteşarlığı'nın 20.07.2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile verilen faaliyet izin yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun

20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile yenilenen faaliyet izin belgelerinden Şirket'in "Kuruluş ve Faaliyet İzin Belgeleri"ne sahip olduğu, keza Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sitesinde faktoring işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlar listesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Şirket, faaliyet için gerekli tüm yasal izin, ruhsat ve belgelere eksiksiz sahiptir.

4. Şirketin Tarafı Olduğu Dava/Takipler

Şirket tarafından iletilen ve yazılı olarak teyit edilen bilgilere göre tarafından açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	32.923.559	TL	Muhtelif firmalar aleyhine yapılmış toplam 55 adet İcra Takip dosyası

Şirket tarafından iletilen ve yazılı olarak teyit edilen bilgilere göre Şirket aleyhine açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Şirket aleyhine açılan dava/takipler

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	653.881,81	TL	9 adet dava devam etmektedir.
2	İstirdat Davası	174.127,13	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İflas Erteleme	150.000,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	Yetki İtiraz	105.400,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
5	Alacak Davası	50.751,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
6	İşçilik Alacakları	37.695,89	TL	2 adet dava devam etmektedir.
7	İmzaya / Borca İtiraz	17.710,93	TL	3 adet dava devam etmektedir.
8	İcra Takibi	855,95	TL	1 adet dava devam etmektedir.
	Toplam	1.190.422,71	TL	23 adet dava

Şirket tarafından yazılı olarak bildirilen listeye göre Şirket tarafından ve/veya Şirket aleyhine açılmış 23 adet genel hukuk davası bulunduğu ve bu davalardaki toplam değer 1.190.422,71- TL. olduğu görülmüştür.

Şirket tarafından açılan ve/veya Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde, bu davaların tamamının Şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili oldukları, Şirket Genel Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ve aldıkları kararların iptali, durdurulması gibi davalar olmadıkları ve bu açıdan Şirket aleyhine sonuçlanmalarının bono ve/veya tahvil ihracıyla ilgili herhangi bir hukuki engel oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

5. Ortaklık Yapısı, Yönetim, Temsil ve İlam

Şirket'in sermayesi, 29.06.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda 75.000.000,00.-TL.'ndan 80.000.000,00.-TL.'na çıkartılmıştır. Şirket merkezinde incelenen pay defterine göre Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde olup, paylar üzerinde her hangi bir takyidat bulunmadığı görülmüştür.

<u>HİSSEDAR</u>	<u>PAY TUTARI (TL.)</u>	<u>PAY ORANI (%)</u>
ŞEKERBANK TAŞ.	79.999.946,65	99.99993
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16,00	0.00002
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16,00	0.00002
ŞEKERBANK TAŞ PERSEONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI	16,00	0.00002
ALİ GÜRAY DEMİR	5,35	0.00001
	80.000.000,00	100

Yine Şirket merkezinde incelenen Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurulu Toplantı ve Karar defterlerine göre, Şirketin 31.03.2016 tarihinde yapılan olağan gelen kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Orhan KARAKAŞ, Ahmet İLERİGELEN, Hikmet Aydın SİMİT, Canan AYDINOL, Bedri EŞSİZ ve Abdullah Yücel AKBULUT seçilmişler, 21.07.2016 tarihli 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda istifa eden Canan AYDINOL'un yerine Halit Haydar YILDIZ, 29.03.2017 tarihli 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulunda istifa eden Hikmet Aydın SİMİT'in yerine Hüseyin SERDAR, 24.07.2017 tarihli 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda istifa eden Abdullah Yücel AKBULUT'un yerine Hikmet Aydın SİMİT 31.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurulunda istifa eden Bedri EŞSİZ'in yerine Halil Can YEŞİLADA, üye olarak seçilmişlerdir. Böylelikle rapor tarihi itibari ile Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ERDEM, Orhan KARAKAŞ, Halit Haydar YILDIZ, Hüseyin SERDAR, Hikmet Aydın SİMİT ve Halil Can YEŞİLADA şeklinde oluşmuştur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri şirketi çift imza ile en geniş şekilde temsile yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı:

Emin ERDEM	: Başkan ve Murahhas Üye, Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu
Halit Haydar YILDIZ	: Başkan Vekili, Kredi Komitesi
Hikmet Aydın SİMİT	: İç Denetimden Sorumlu
Hüseyin SERDAR	: Finansal Raporlamadan Sorumlu
Halil Can YEŞİLADA	: -
Orhan KARAKAŞ	: Genel Müdür

Yukarıda bahsedilen tüm kararlar tescil ve ilan olduğu görülmüştür.

Raporumuz tarihi itibarıyla mevcut yetkililerin yetkilerinin sınırlandırıldığına veya tamamen ortadan kaldırıldığına ilişkin tescil ve ilan edilmiş bir karara rastlanmamıştır.

III. TAHVİL İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu'nun işbu Hukukçu Görüşüne konu 08.06.2018 tarih ve 45 nolu kararı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygundur. Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin "K" alt maddesinde tahvil ihracı, şirketin yapabileceği işler arasında sayılmıştır. Ana sözleşmenin 17. maddesinde ise, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri Şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Yaptığımız çalışmalarda Şirket Genel Kurulu'nun, bono ve/veya tahvil ihracını yasakladığına, sınırlandırdığına veya Yönetim Kurulunun bu yöndeki yetkisini kısmen ve/veya tamamen ortadan kaldırdığına dair bir kararına rastlanılmamıştır.

İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin, BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak kaydı ile BİST'da işlem görmesinde yasal mevzuat ve ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi bakımından her hangi bir engel bulunmamaktadır.

SONUÇ OLARAK

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin incelenmesinden, Şirketin finansman bonosu ve/veya tahvil ihracı yoluyla borçlanması önünde bir yasal engel olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye piyasası

araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname/ihraç belgesinin hazırlanması ve hazırlanan bu izahname ile ihraç belgesinin Kurulca onaylanması zorunluluğunu da ifade etmek gerekir.

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç maddeleri uyarınca Şirket nezdinde gerçekleştirdiğimiz ve Görüşte belirtilen belge asılları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda;

- (1) Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- (2) Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- (3) Şirketin, faaliyetlerini yürütebilmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olduğunu,
- (4) Şirketin ve/veya yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 maddesinde sayılan suçlardan verilmiş her hangi bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığını,
- (5) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının devir ve tadavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Caner BESLER

EKLER :

1. Hazine Müsteşarlığı kuruluş ön izin onay yazısı,
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluş ve ana sözleşme onay yazısı,
3. Hazine Müsteşarlığı faaliyet izin yazısı,
4. BDDK faaliyet izin belgesi,
5. Dava/takiplerle ilgili şirketten alınan taahhüt yazısı ve eki tablo,

2595 Seyhan
32/212 88 00

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184 22.12.99* 94099

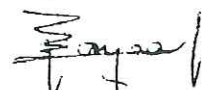
ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
P.K.111 Yenışehir/ANKARA

İLGİ: a) 17.05.1999 tarih ve 49038 sayılı müracatınız.
b) 30.06.1999 tarih ve 67355 sayılı müracatınız.

İlgide kayıtlı yazılarınızda, ticari merkezi İstanbul'da olmak üzere 1.000.000.000.000,- (bir trilyon) TL sermayeli ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş ünvanlı bir faktoring şirketi kurulmak istendiği belirtilerek, Müsteşarlığımızca ön izin verilmesi talep edilmektedir.

Kurulması düşünülen şirketinizin anasözleşmesi ve istenilen diğer belgeler "Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri açısından incelenmiş olup, 545 sayılı KHK ile değişik Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki 90 sayılı KHK'nın 12 nci maddesine ve anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre şirkete kuruluş ön izni verilmesi uygun görülmüş olup, bu husus bugünkü tarihli yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Bilgilerini ve şirket kuruluşunuzun Ticaret Siciline tescilini müteakip ekteki listede yeralan belgelerle birlikte ve sözkonusu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığımıza başvurulması hususunda gereğini rica ederim.


Feyhan KAYAALP
Müsteşar
Daire Başkanı

EK:1 sayfa

ASLI GİBİDİR


ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Küyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 4
Esenyurt - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Mers: 08340131 Boğaziçi Kur. V.D. 801001040
www.sekerfactoring.com



T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Dosya No: B.14.0.İTG.0.10.00.01-KUR/57947)
Konu : Anonim Şirket Kuruluşu

25.02.2000* 1209

ŞEKERBANK A.Ş.
Atatürk Bul. No:171
Kavaklıdere/ANKARA

İLGİ :22.02.2000 tarihli dilekçeniz.

Merkezi İSTANBUL olmak üzere 1.000.000.000.000 TL. sermaye ile kurulmasına teşebbüs olunan ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ Anonim Şirketi'nin kuruluşuna Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 22.12.1999 tarihli, 94098 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 273'üncü maddesi gereğince İZİN verilmiş 5 sayfa ve 27 madde ve bir adet düzeltme beyannamesinden oluşan şirket anasözleşmesinin birinci ve son sayfaları Genel Müdürlüğümüz mührü ile mühürlenerek beş nüshası ekte gönderilmiştir.

Şirket sermayesinin %02, (binde iki) 'sinin Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası ANKARA Şubesindeki 350 101 626/9 nolu hesaba alınmak üzere bu banka veya T.C. Ziraat Bankası Şubelerine Bakanlığımız izin yazısı ibraz edilmek suretiyle yatırıldıktan ve izin tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılmasından sonra;

Şirket anasözleşmesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin (bir adet) en geç 30 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EKLER:

EK-5 Adet Anasözleşme

Ali Gençler

Ali GENÇLER
Bakan a.
İç Ticaret Genel Md Yrd.

ASLI GİBİDİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Kavaklıdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tel: 0212 292 10 10
Faks: 0212 34431 Boğaziçi Kur. VD: 801019040
www.sekerfactoring.com

ADRES : Eskişehir Yolu 7.Km. 06520 ANKARA Santral: 0.312.2860365

Cevaplarda ilgili yazının çıktığı Genel Müdürlük, tarih ve numaraları ile dosya numarasını tam olarak vazırılması rica olunur.

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184

20.07.00* 58470

KONU : Faaliyet izni verilmesi

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
İstiklal Cad. Kartal Sok. No:247-249
80060, Beyoğlu / İSTANBUL

İLGİ: 15.06.2000 tarih ve 67096 sayılı müracatınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı yazımızla kuruluş ön izni verilen şirketinizin Ticaret Siciline tescil edildiği ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, faaliyet izni verilmesi istenilmektedir.

Yazınız eki belgelerin incelenmesi sonucu şirketinize, Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre faaliyet izni verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve şirketinizin fiilen faaliyete geçiş tarihi ile ekte gönderilen tabloların üçer aylık dönemler itibari ile hazırlanarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

ASLI GİBİDİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Küçükdere Cd. No: 17 Metrocity A Blok Kat: 7
Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. No: 274431 Boğaziçi Kur. VD: 801018/040
www.sekerfactoring.com

19.7/

Binnur BERBEROĞLU
Müsteşar a.
Genel Müdür v.

EK: Gönderilmesi Gereken Mali
Tablolar ve 1 Disket

18/7	/2000	Şb.Md.
18/7	/2000	Daire Bşk.
18/7	/2000	Gn.Md. Yrd.
1	/20	Genel Müd.

Seyhan
Feyhan
Fak.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Uygulama Daire Başkanlığı II)

Sayı : BDDK. UY II/134- 13677
Konu: Yönetmelik Hükümlerine İntibak

28 EYLÜL 2007

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

- İlgi: a) Faktoring Derneğini Muhatap 12.12.2006 tarih ve 14139 sayılı yazımız.
b) 19.02.2007 tarihli yazımız.
c) 25.04.2007 tarih ve 5638 sayılı yazımız.
d) 26.06.2007 tarihli yazımız.
e) 19.07.2007 tarihli yazımız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı Kararıyla, Şirketinizin 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine intibak etmesi ve Şirketiniz adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Şirketinizin Yönetmelik hükümlerine intibakı dolayısıyla Kurumumuzca düzenlenen faaliyet izin belgeniz ilişikte gönderilmektedir.

Bilindiği üzere; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca bahse konu faaliyet izin belgesinin herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

ASLI GİBİDİR


Özgür DALGIÇ
Daire Başkan V.

EK: Faaliyet İzin Belgesi


ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 11
Tic. Sic. No: 134431 Boğaziçi Kur. VD. 80 01910
www.sekerfactoring.com



**BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU**

FAALİYET İZİN BELGESİ

ASLI GİBİDİR

Sayı: 003

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 17/1 Metrocity A Blok Kat: 7
Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tel: 0212 292 77 10
M. Şişli 4431 - Boğaziçi Köyü - D. 8010171040
www.sekerfactoring.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faktoring
faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür.

Teyfik BİLGİN
Başkan

Bağlı Olduğu T. Sicil Memurluğu: İSTANBUL
Sicil No: 434431

19/07/2018

Av. Caner BESLER

Şirketimizin ihraç edeceği borçlanma araçları başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat uyarınca talep edilen bilgi dokümanlarında yer alan ve tarafınıza gönderilen Şirketimizin taraf olduğu (davalı veya davacı) davalara ait ekteki bilgiler şirketimizin anlaşmalı olduğu avukatlardan talep edilerek düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,

ŞEKERFAKTÖRİNG A.Ş.

ŞEKERFAKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. No: 434431 Boğaziçi Kur. VD: 8010191040
www.sekerfactoring.com

Birsel ULUYOL
Yönetmen

Atilla KÖKKİZ
Mali İşler ve Muhasebe Birim Müdürü

EK: Dava Bilgileri Tablosu

İSTANBUL MERKEZ	İKİTELLİ ŞUBESİ	DUDULLU ŞUBESİ	ANKARA ŞUBESİ	BURSA ŞUBESİ	İZMİR ŞUBESİ	DENİZLİ ŞUBESİ	KAYSERİ ŞUBESİ	ANTALYA ŞUBESİ	GAZİANTEP ŞUBESİ	SAMSUN ŞUBESİ
Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7 Esentepe, Şişli 34330 İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 434431 Mersis 0801019104000015 T: (+90) 212 292 74 10 F: (+90) 212 292 74 11-292 74 12 sekerfact@sekerfactoring.com	İkitelli OSB Atatürk Bulvarı Botas İş Merkezi No: 102 Başakşehir 34490 İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 9763332 Mersis 0801019104000037 T: (+90) 212 549 82 16 F: (+90) 212 671 45 09 ikiteilli@sekerfactoring.com	Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 802 Ümraniye, İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 979394 Mersis 0801019104000048 T: (+90) 216 364 44 86 F: (+90) 216 364 44 96 dudullu@sekerfactoring.com	Ata Plaza İş Merkezi Ceyhan Atif Aksu Caddesi No: 100/12 Kat: 5 Balgat 06520 Ankara, TR Ankara Tic. Sic. No: 358730 Mersis: 9167336658344454 T: (+90) 312 496 43 36 F: (+90) 312 496 43 37 ankara@sekerfactoring.com	Yeni Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi, Umi Plaza No: 150/57, Osmangazi 16130 Bursa, TR Bursa Tic. Sic. No: 81645 Mersis 0801019104000026 T: (+90) 224 225328-225329 F: (+90) 224 225 53 62 bursa@sekerfactoring.com	Cumhuriyet Bulvarı No: 22 Kat: 3, Konak 35250 İzmir, TR İzmir Tic. Sic. No: 167365 Mersis 8785854279782156 T: (+90) 232 482 14 72 F: (+90) 232 425 22 93 izmir@sekerfactoring.com	1. Ticari Yol Saraylar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No: 3 Denizli, TR Tic. Sic. No: 33781 Mersis 866556245527184 T: (+90) 258 264 02 48 F: (+90) 258 265 60 53 denizli@sekerfactoring.com	Kiçi Kapı Mahallesi Kiçi Kapı Caddesi No: 14, 38010 Kayseri, TR Kayseri Tic. Sic. No: 39914 Mersis 1439791667796522 T: (+90) 352 221 10 58 F: (+90) 352 221 10 41 kayseri@sekerfactoring.com	Etiler Mahallesi, 832. Sokak, No: 4 Arat İş Merkezi 07010 Muratpaşa - Antalya, TR Antalya Tic. Sic. No: 73901 Mersis 5362424775723254 T: (+90) 242 339 40 16 F: (+90) 242 339 40 17 antalya@sekerfactoring.com	İncilipınar Mh. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 6 Kepekçizade Paft İş Merk. C Blok Kat: 175 Şehitkamil 27090 Gaziantep, TR Gaziantep Tic. Sic. No: 40698 Mersis 1171497887649226 T: (+90) 342 230 77 05 F: (+90) 342 230 77 06 gasiantep@sekerfactoring.com	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 376-378 Atakum 55200 Samsun, TR Samsun Tic. Sic. No: 28268 Mersis 0801019104000059 T: (+90) 362 438 40 15 F: (+90) 362 438 40 16 samsun@sekerfactoring.com

EK: Dava Bilgileri Tablosu

Ortaklığın “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	32.923.559	TL	Muhtelif firmalar aleyhine yapılmış toplam 55 adet İcra Takip dosyası

Ortaklığın “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar

Şirket aleyhine açılan dava/takipler

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	653.881,81	TL	9 adet dava devam etmektedir.
2	İstirdat Davası	174.127,13	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İflas Erteleme	150.000,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	Yetki İtiraz	105.400,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
5	Alacak Davası	50.751,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
6	İşçilik Alacakları	37.695,89	TL	2 adet dava devam etmektedir.
7	İmzaya / Borca İtiraz	17.710,93	TL	3 adet dava devam etmektedir.
8	İcra Takibi	855,95	TL	1 adet dava devam etmektedir.
	Toplam	1.190.422,71	TL	23 adet dava

SEKER FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esetepe-Şişli / İstanbul Tel: 0212 292 74 10
 Tic. Sic. No: 273423 Boğaziçi Kur. VD: 8010191040
 www.sekerfactoring.com

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

20/07/2018

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 13/1-ç veya 18/1-ç maddesi uyarınca ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Av. Caner BESLER

