

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Deniz Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi No:141 Kat: 8 Esentepe-Şişli-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 398630-346212
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 3. Maddesinde detaylı olarak izah edildiği üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetlerini yürütmektir. Başvuru tarihimiz itibariyle çalışan sayısı 45 kişidir. Şirket merkezi Büyükdere Caddesi No:141 Kat: 8 Esentepe-Şişli-İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 137.600.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Denizbank A.Ş.	137.599.989,24	99,99%
Diğer	10.76	00.01%
Toplam	137.600.000,00	100,00%

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

Şirket sermayesinin 99,%'una sahip olan Denizbank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
Sberbank of Russia	3.311.211.133,52	99,85%
Diğer	4.888.866,48	0,15%
Toplam	3.316.100.000,00	100%

Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bosna Hersek, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan) ve İsviçre bulunmaktadır. Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, AB ekonomisindeki toparlanma ile birlikte 2017 yılında yıllık %5.8 ile son 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetmiştir. AB ekonomisindeki olumlu seyrin devam etmesiyle gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin 2018-2020 döneminde %3.7 büyümesi beklenmektedir (Kaynak: IMF World Economic Outlook).

22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklamalar ile Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) ve Sberbank of Russia (Sberbank), Sberbank'ın, sahibi olduğu Ana Ortağımız Denizbank A.Ş. (Denizbank)'nin hisselerinin %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank'ın Denizbank'daki hissedarlığı sona erecektir.

İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. Süreç devam etmekte olup, işlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Ana Ortağımız Denizbank tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

İlgi: 30 Mart 2018 ve 30 Ocak 2018 tarihli açıklamalarımız

İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında Sberbank of Russia (Sberbank)'nın, Denizbank A.Ş. (Denizbank)'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirttiği duyurulmuştur.

Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi; Sberbank ve Emirates NBD tarafından 22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan aşağıdaki açıklama ile kamuya duyurulmuştur:

Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank'ın hisselerinin %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank'ın Denizbank'daki hissedarlığı sona erecektir.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, %99,85'lik hissenin satış fiyatı Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14.609 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.

İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmenin 8. Maddesine göre: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmenin 9. Maddesine göre: Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

- Şirket'in esas sözleşmesinin yukarıda belirtilen 9. maddesine göre, Şirket'in yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşması gerekirken Şirket'in yönetim kuruluna 9 üye seçilmiştir.
- Şirket'in yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2018	3 yıl
Alpertunga Emecen	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	23.03.2018	3 yıl
Kahraman Günaydın	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Selim Efe Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Cem Demirağ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Igor LYSENKO	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Murat KULAKSIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Mehmet AYDOĞDU	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl
Burak KOÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş	3.888.287,67	0,000003 %

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 Şişli İht. T. Ticaret Sicil No: 388600/48212
 Tel: (0212) 348 92 00 Faks: (0212) 33 80
 Büyük Mükellefler V.D.: 291 014 1688
 www.denizfactoring.com

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

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	Belgenin Alındığı Tarih
Oktay Verir	Genel Müdür Yardımcısı	08.12.2016
Levent FİDAN	Genel Müdür Yardımcısı	06.01.2017
Oğuz BAĞCI	Müdür	30.06.2015
Özgür İLDENİZ	Müdür	30.03.2017
Evren MENTEŞE	Yönetmen	12.01.2017
Müge Sencer UFUK	Yönetmen	12.01.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi kayıt kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği, MKK tarafından 28.02.2013 tarihinde TRDENFA kodu ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.600.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü yedekler : 112.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 137.600.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.03.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.04.2012 ve 8040 NO'LU TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine YMM-1244-249/3078-095 Sayı

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 17.09.2018 Tarih

 **DENİZFAKTÖRİNG A.Ş.**
Büyükdere Cad.No: 141 Kat: 3 Esentepe,
Şişli/İST. Ticaret Sicil No: 270603/46212
Tel: (0212) 348 92 00 Faks: 336 33 80
Büyük Mükellefler V.D. 014 1668
www.denizfaktoring.com

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 Denetçi Görüşü
30.06.2018	Türkiye Muhasebe Standartları Hükümlerini İçeren "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standartları Hükümlerini İçeren "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Türkiye Muhasebe Standartları Hükümlerini İçeren "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve 31.03.2018 tarihli finansal durum tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Bankalar	7.306	25.302	12.264
Factoring Alacakları	1.240.023	1.850.346	2.431.610
Takipteki Factoring Alacakları	142.314	139.059	169.781
Özel Karşılıklar (-)	- 142.314	- 139.059	- 157.166
Diğer Aktifler	57.011	53.745	58.578
Aktif Toplamı	1.304.340	1.929.393	2.515.067
Alınan Krediler	904.634	1.383.036	1.759.291
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	144.775	246.655	401.616
Diğer Pasifler	65.071	47.304	52.898
Özkaynaklar	189.860	252.398	301.262
Sermaye	137.600	137.600	137.600
Kar Yedekleri	73.743	73.743	114.798
Geçmiş Yıllar Zararı	- 36.568	- 21.483	-
Dönem Net Karı / Zararı	15.085	62.538	48.864
Pasif Toplamı	1.304.340	1.929.393	2.515.067

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	164.945	271.448	123.152	215.528
Finansman Giderleri	-101.436	-190.507	-89.141	-147.504
Esas Faaliyet Gideri	-22.247	-17.651	-8.663	-12.254
Brüt Faaliyet K/Z	41.262	63.290	25.348	55.770
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	-8.428	-6.116	-2.667	-18.107
Net Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	-14.576	18.072	29.679	24.997
Net Dönem K/Z	15.084	62.538	41.885	48.864

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
KOBİRATE A.Ş.	30.04.2018	A+	Yatırım yapılabilir
KOBİRATE A.Ş.	1.06.2017	A	Yatırım yapılabilir
KOBİRATE A.Ş.	1.06.2016	BBB+	Yatırım yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
İskontolu Bono	22,500,000	TL	16.03.2018	15.03.2019	İskontolu Yıllık basit faiz %15,50	Nitelikli Yatırımcı Satış
İskontolu Bono	43,000,000	TL	11.05.2018	02.11.2018	İskontolu Yıllık basit faiz %15,40	Nitelikli Yatırımcı Satış
İskontolu Bono	6,500,000	TL	13.07.2018	04.01.2019	İskontolu Yıllık basit faiz %19,75	Nitelikli Yatırımcı Satış
İskontolu Bono	54,500,000	TL	27.07.2018	04.01.2019	İskontolu Yıllık basit faiz %20,20	Nitelikli Yatırımcı Satış
İskontolu Bono	11,800,000	TL	10.08.2018	01.02.2019	İskontolu Yıllık basit faiz %20,60	Nitelikli Yatırımcı Satış
İskontolu Bono	105,000,000	TL	07.9.2018	02.11.2018	İskontolu Yıllık basit faiz %25,50	Nitelikli Yatırımcı Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	334 milyon TL ve 05.07.2018 tarih 28/788 sayılı karar	162.700.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring alacaklarının finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kullanılacaktır. Yetkili kuruluş ile imzalanan aracılık sözleşmesinin tarihi 27.09.2018'dir. Aracılık türü en iyi gayret aracılığıdır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya 01.10.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.


DENİZFAKTÖRİNG A.Ş.
Nispetiye Ce1.No: 141 Kat: 9 Esentepe,
Şişli-İST. Ticaret Sicil No: 338900346212
Tic. Sicil No: 338900346212
Tic. Sicil No: 338900346212
Büyükdere Mükellefler V.D.: 28.014 1688
www.denizfactoring.com

01.10.2018

İhraççı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Oğuz BAĞCI
Mali İşler Bölüm Müdürü

Oktay VERİR
Mali İşler Bütçe Raporlama
Genel Müdür Yardımcısı

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 8 Esentepe,
Beşiktaş, T.C. Tic. Sicil No: 368610-000012
Tel: (0212) 348 92 00 Faks: 336 33 80
Büyük Mükellefler V.D.: 291 1014 1038
www.denizfactoring.com