

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Optima Faktoring Anonim Şirketi
1.2. **Merkez Adresi** : Maslak Mh. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B-
Blok Kat:11 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 349417

- 1.5. **Faaliyet Konusu** : Optima Faktoring A.Ş. (Şirket)'nin faaliyetleri, Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinde yer aldığı üzere, yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara Muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapılmasıdır. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve kiralamak ticari olmamak kaydıyla bunları yurt içinde ve yurt dışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek, Şirketin maksat veya mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek ve şirketin 25/09/2007 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan faaliyet işleridir. Şirket'in merkezi İstanbul'da yer almakta olup, 30/06/2018 tarihi itibarıyla 60 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000.- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
Sümer Sok. No: 3 Ayazağa Tic. Merkezi
B-Blok Kat: 11 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.: 644 004 9455
Tic. Sicil No:349417

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
A.B. Holding A.Ş.	19.693.276	98,46
Murat Başer	244.187	1,22
Mediha Başer	31.250	0,16
Neslihan Bayraktaroğlu	31.250	0,16
Hasan Başer	37	0,00
Toplam	20.000.000	100

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

Şirket sermayesinin % 98,46'sına sahip olan A.B.Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Murat Başer	2.246.000	41,59
Hasan Başer	1.168.000	21,63
Neslihan Bayraktaroğlu	1.746.000	32,33
Mediha Başer	240.000	4,45
Toplam	5.400.000	100

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Hasan Başer	Yönetim Kurulu Başkanı	17.03.2017	3 Yıl
Murat Başer	Yön. Kur. Başkanı Vekili	17/03/2017	3 Yıl
Emine Bingöl	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	17/03/2017	3 Yıl

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. ve 12. maddelerine göre Şirket'in yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 3 (üç) ila 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili, 3 (üç) ila 5 (beş) kişilik Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar : YOKTUR

Bağlı Ortaklıklar : YOKTUR

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

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Fikriye Poyraz	Muhasebe Müdürü	13/07/2018
Halit Öztürk	Bilgi İşlem	21/07/2015

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

21/07/2015 tarihi itibari ile üyelięimiz bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 17.520.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Geçmiş Yıl Karlarından : 2.480.000.- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 20.000.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30/03/2015

- İlan Edildięi TTSG Tarih ve Sayısı

: 03/04/2015 / 8793 Sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 23/07/2015 Tarihli YMMM-2015-147-M-14 nolu Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31/12/2016, 30/06/2017, 31/12/2017 ve 30/06/2018 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30/06/2018	6102 Sayılı Türk Tic. Kanunu'nun 402. Mad. 4.Fıkrası	Solo	PWC Baę. Den. ve Ser. Muh. Mali Müş. A.Ş.	-
31/12/2017	6102 Sayılı Türk Tic. Kanunu'nun 402. Mad. 4.Fıkrası	Solo	PWC Baę. Den. ve Ser. Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
30/06/2017	6102 Sayılı Türk Tic. Kanunu'nun 402. Mad. 4.Fıkrası	Solo	PWC Baę. Den. ve Ser. Muh. Mali Müş. A.Ş.	-
31/12/2016	6102 Sayılı Türk Tic. Kanunu'nun 402. Mad. 4.Fıkrası	Solo	PWC Baę. Den. ve Ser. Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31/12/2016 ve 31/12/2017 yıl sonu ile 30/06/2017 ve 30/06/2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı İncelemeden Geçmiş
Bankalar	67	179	210	111
Faktoring Alacakları	157.112	241.782	209.002	119.619
Takipteki Alacaklar	1.270	891	611	1.159
Diğer Alacaklar	1.196	1.236	1.079	746
Maddi Duran Varlıklar	1.284	1368	2.125	1.844
Aktif Toplamı	161.280	246.850	213.819	125.526
Alınan Krediler	95.266	149.846	106.126	57.972
Faktoring Borçları	32.499	61.132	40.270	300
Özkaynaklar	31.137	31.642	32.663	34.753
Sermaye	20.000	20.000	20.000	20.000
Kar Yedekleri	6.111	6.545	6.567	6.885
Kar veya Zarar	5.532	5.643	7.066	8.863
Pasif Toplamı	161.280	246.850	213.819	125.526

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Faktoring Gelirleri	41.646	23.376	50.518	25.116
Finansman Giderleri	20.059	12.402	27.941	12.405
Esas Faaliyet Giderleri	13.847	6.198	12.703	7.073
Net Faaliyet Karı/Zararı	4.420	3.914	7.204	4.429
Vergi	1.253	662	1.304	1.111
Net Dönem Karı/Zararı	3.167	3.252	5.900	3.318

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Moody's Investors Service	05/09/2018	Caa3.tr	Yatırım yapılabilir seviyede değil

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	12/04/2018	04/10/2018	17,43	Nitelikli Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, ihraççı firmanın pasif havuzuna katılacak ve firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.	89.000.000,-TL (100%)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Optima Faktoring A.Ş. 13/08/2018 Tarih, 2018/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi, borçlanma aracı ihracı ile ilgili aracı kurumu olarak tayin etmiş ve bu sıfatla yetkilendirmiştir. Sözleşme tarihi 13/08/2018 'dir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasasında işlem görmesi planlanmaktadır. Şirket, Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunacaktır.

18/09/2018

İhraççı	
Optima Faktoring A.Ş.	
Murat BASER	Emine BİNGÜL
Y.K. Başkan Vekili	Y.K. Üyesi/Genel Müdür

