

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Lider Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102
Kat:25 Esentepe-Şişli-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 290435
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Lider Faktoring A.Ş. ("Lider Faktoring", "Şirket") esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin özet:

"Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temlik, uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak ve iştiğal konusu kapsamında kalmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Yurtiçi ticari işlemleri ile ithalat ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş, doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri yapmak."

Lider Faktoring faaliyetlerinin tamamını Türkiye'de sürdüren bir faktoring şirkettir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Lider Faktoring, genel müdürlüğü ve İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Dudullu,

İstanbul-Kartal, İstanbul- Merter, İstanbul-Tuzla, Adana, Ankara, Ankara-Ostim, Antalya, Bursa, Çorlu, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Konya, İzmit, İzmir-Ege, Manisa, Kayseri ve Mersin’de bulunan 21 şubesi ve 183 çalışanı ile müşteri veri tabanında bulunan, çoğunluğu sanayi şirketi olan, Türkiye’nin yaklaşık 50 ilindeki 30.000’i aşan KOBİ müşterisine yurtiçi alacakların finansmanı konusunda hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı					
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu			Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
	A	B	C		
Nedim Menda	10.000	22.030.750,00	8.910.000	30.950.750,00	34,39
Jak Sucuz	10.000	19.238.750,00		19.248.750,00	21,39
Raşel Elenkave	15.000	10.188.751,50		10.203.751,50	11,34
Judit Menda	5.000	6.407.783,50		6.412.783,50	7,13
Lizet Sucuz	5.000	6.407.783,50		6.412.783,50	7,13
Refka B.Adato	5.000	5.608.751,50		5.613.751,50	6,24
Diğer		11.157.430,00		11.157.430,00	12,40
TOPLAM	50.000	81.040.000	8.910.000	90.000.000	100,00

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul - Ana Pazar’da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü (11.05.2020) 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 2,21 TL’dir. Borsada işlem gören payların tamamı B grubudur.

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

Yoktur.

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Nedim Menda	Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Aza	27.03.2019	3yıl
Jak Sucaz	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. – Murahhas Aza	27.03.2019	3yıl
Raşel Elenkave	Üye	27.03.2019	3yıl
Can Güney	Üye	27.03.2019	3yıl
Ayşe Bayoğlu	Üye	27.03.2019	3yıl
Tezcan Yaramancı	Bağımsız Üye	27.03.2019	3yıl
Mehmet Şükrü Tekbaş	Bağımsız Üye	03.12.2020	3yıl

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 16, 17 ve 18. maddelerinde belirtilmiştir.

Esas sözleşme'nin 16. maddesine göre Şirket, Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirket'te 7 yönetim kurulu üyesi seçilidir.

Şirket'in 27 Mart 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2021 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Nedim Menda, Sn. Jak Sucaz, Sn. Raşel Elenkave, Sn. Can Güney, Sn. Ayşe Bayoğlu, Sn. Abdullah Akyüz ve Sn. Tezcan Yaramancı'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle kendi isteğiyle 02.12.2019 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Abdullah Akyüz'ün istifasının kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.12.2019 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nın görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan Sn. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde seçilerek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Denge Varlık Yönetim A.Ş.	40.000.000	100,00

Şirket'in Denge Varlık Yönetim A.Ş. dışında başka bir grup şirketi bulunmamaktadır.

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

Şirket KAP üyesidir.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Can Güney	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi	10.12.2013
Burak Temiz	İç Denetim Müdürü	10.12.2013
Turgut Şen	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	10.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 45.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 90.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 04.05.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.05.2020, 10072

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 12.03.2020, YMM 296/2020/1142

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2018
Nakit, Nakit Benzerleri & Merkez Bankası	10.777	23.084
Finansal Varlıklar (Net)	935.184	775.154
<i>Factoring Alacakları</i>	933.785	775.054
<i>Takipteki Alacaklar</i>	1.399	100
Maddi Duran Varlıklar	60.224	68.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	384	772
Cari Dönem Vergi Varlığı	32	427
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.043	5.180
Diğer Aktifler	123.465	122.922
Toplam Aktifler	1.135.109	996.206
Alınan Krediler	804.108	713.273
Factoring Borçları	1.799	2.726
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47.885	22.001
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	98.781	92.382
Karşılıklar	7.155	6.294
Cari Vergi Borcu	1.706	23
Ertelenmiş Vergi Borcu	-	-
Diğer Yükümlülükler	3.469	3.435
Özkaynaklar	170.206	156.072
Toplam Pasifler	1.135.109	996.206
(%)	31.12.2019	31.12.2018
Factoring Alacakları / Toplam Aktifler	82,3	77,8
Alınan Krediler / Toplam Pasifler	70,8	71,6
İhraç Edilen Menkul Kıymetler / Pasifler	8,7	9,3
Özkaynaklar / Toplam Pasifler	15,0	15,7

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2018
Factoring Gelirleri	204.778	298.682
Finansman Giderleri	-162.192	-259.869
Brüt K/Z	42.586	38.813
Esas Faaliyet Giderleri	-50.011	-54.054
Diğer Faaliyet Gelirleri	57.794	104.755
Karşılıklar	-4.526	-5.301
Diğer Faaliyet Giderleri	-20.601	-58.906
Net Faaliyet K/Z	25.242	25.307
Vergi Karşılığı	-6.952	-5.415
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı/Zararı	18.290	19.892
Net Dönem Karı/Zararı	18.290	19.892

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	16/08/2018	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	16/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	27/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir

Fitch Ratings tarafından hazırlanan raporların bir kopyası başvuru dosyasında sunulmaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (12.05.2020) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	10.01.2020	10.07.2020	14,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	17.01.2020	15.05.2020	13,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	24.01.2020	05.06.2020	13,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.500.000	TL	07.02.2020	12.06.2020	12,80	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	07.02.2020	07.08.2020	13,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	19.500.000	TL	08.05.2020	14.08.2020	12,25	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (12.05.2020) itibariyle, Şirketimizin ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmeyen sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması	130.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

06.05.2020 tarihinde Şirket ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin satışı konusunda aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satışı Türk sermaye piyasası mevzuatında kabul edildiği şekliyle en iyi gayret aracılığı (best effort) yoluyla gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da işlem görmesi için 12.05.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

12/05/2020

