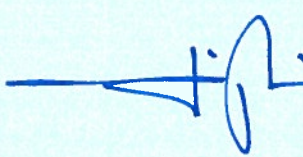


HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199 Kat:1 Şişli/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 828123
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Zorlu Faktoring A.Ş., 2 Ağustos 2012 tarih ve 8125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak kuruluşu tescil edilmiş bir anonim şirkettir. Şirket faktoring faaliyetleri için izin belgesini 8 Kasım 2012 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen yazı doğrultusunda almıştır. Faaliyetlerini, 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring Şirketleri Kanunu" ile 24 Nisan 2013 tarih, 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütmekte olup esas Sözleşmesi'nin 3.Maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
- Başvuru tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı 12 kişidir.
- Şirketin merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199 Kat:1 Şişli/İSTANBUL'dadır.

**ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 71 73 Faks: 0212 317 00 03
e-mail : faktoring@zorlu.com web : www.zorlufactoring.com
Zirve Mükurru Vergi Daresi : 9553691562 Tic. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0950019153200017

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Zorlu Holding A.Ş.	128.767.078	99,0516
Zorlu Dış Ticaret A.Ş.	3.094	0,0024
Zeki ZORLU	307.457	0,2365
Ahmet Nazif ZORLU	307.457	0,2365
Olgun ZORLU	307.457	0,2365
Mehmet Emre ZORLU	307.457	0,2365
Toplam	130.000.000	100.0000

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

Şirket sermayesinin %99,05'ine sahip olan Zorlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Zeki ZORLU	498.750.000,00	15
Ahmet Nazif ZORLU	1.529.500.000,00	46
Olgun ZORLU	1.064.000.000,00	32
Türkan ZORLU	33.250.000,00	1
Zülal ZORLU	33.250.000,00	1
Selen ZORLU MELİK	33.250.000,00	1
Şule CÜMBÜŞ	33.250.000,00	1
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU	33.250.000,00	1
Şehminur AYDIN	33.250.000,00	1
Mehmet Emre ZORLU	33.250.000,00	1
Toplam	3.325.000.000,00	100

Zorlu Holding A.Ş. hızlı büyümesini ve farklı sektörlere yatırımlarını daha kurumsal bir yapı altında gerçekleştirebilmek amacıyla, 1990 yılında kurulur. Ana faaliyet sektörü Tekstil olan grup, ilerleyen yıllarda Elektronik, Enerji, Finans, Gayrimenkul ve Madencilik gibi sektörlerde de faaliyet göstermeye başlar.

Tekstil

Bünyesinde Türkiye'nin en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı Korteks ile Avrupa'nın lider ev tekstili şirketi Zorluteks'in de yer aldığı Zorlu Tekstil Grubu, sergilediği büyümeyle yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki konumunu sürekli geliştirirken...



ZORLU FAKTÖRİNG A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorluholding.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 T.C. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 099049158200017

Elektronik

Türkiye’de TV pazarında lider, beyaz eşya pazarında ilk 3 üreticiden biri olan Vestel, global ölçekteki üretici kimliğiyle Avrupa TV pazarının ilk 2, beyaz eşya pazarının ilk 5 üreticisi arasında yer almaktadır. Vestel’in üretim üssü konumundaki Vestel City Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biridir.

Enerji

Zorlu Enerji Grubu, entegre yapısı ile Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularındandır. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yatırım fırsatlarını değerlendirerek özellikle yenilenebilir enerji alanında büyümesini sürdürmekte olan Grubun, 2018 yıl sonu itibarıyla sahip olduğu toplam 1.303 MW’lık kurulu gücün %53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır.

Gayrimenkul

Zorlu Gayrimenkul Grubu; yenilikçi ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımla dünya standartlarında projeler geliştirmekte ve gayrimenkul sektörüne öncülük edecek yapılar inşa etmektedir. Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center bünyesindeki Zorlu AVM, 5 yılda 60 milyon ziyaretçi ağırlarken, önde gelen alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri konumuna gelmiştir.

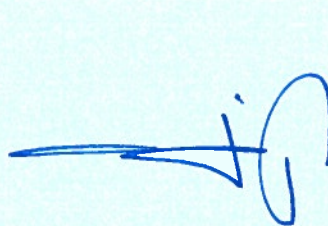
Madencilik

Maden-metalurji alanında, Manisa ili Gördes ilçesinde Türkiye’nin ilk nikel-kobalt maden işletme tesisini hizmete açan Zorlu Maden Grubu, Türkiye’de nikel madenciliğinin öncüsü olarak, deneyimli ve yetenekli çalışan kadrosu ile katma değer yaratan, yeni nesil bir maden ve metalurji yaklaşımı çerçevesinde bu tesiste çalışmalarına devam etmektedir. Zorlu Maden Grubu, sahip olduğu yetkinlikler ile bilgi birikiminin avantajını da kullanarak üretim kapasitesini kademeli olarak artırarak küresel tedarikçi olma yönünde emin adımlarla ilerlemektedir.

Finans

Zorlu Holding’in finans sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi olan Zorlu Faktoring, faaliyetlerine 2012 yılında İstanbul’da başladı. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti veren şirket, orta ve büyük ölçekli firmalarla beraber, sektöründe öne çıkan, yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip şirketlere odaklanarak faktoring ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye geneline taşıyor.

Tüm bu bilgilerin ışığında 2018 yılı sonunda Zorlu Holding konsolide verilerine göre Holding’in toplam Özkaynakları 6,2 Milyar TL, Toplam Aktifleri 58,1 Milyar TL ye ulaşmıştır.

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli / İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail: faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zarflıkuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 426123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
AHMET NAZİF ZORLU	BAŞKAN	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
OLGUN ZORLU	BAŞKAN YARDIMCISI	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
MEHMET EMRE ZORLU	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
BEKİR CEM KÖKSAL	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
FİKRET ÖZDEMİR	ÜYE	16.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Esas sözleşme kapsamında yönetim kurulu en az 5 üyeden oluşmaktadır. 16/04/2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere yönetim kuruluna 5 üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve Finansal Duran Varlıkları bulunmamaktadır.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.

Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 03

e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com

Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 26123

Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

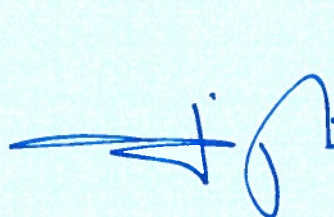
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Mali Müşavirlik A.Ş. – 12.08.2020 Tarih ve Sayısı Tarih, YMM-1244-324/3303-061

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 yılları ile 30.06.2019, 30.06.2020 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 , 2019 yıl sonu ile 2019 ve 2020 Haziran aylarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
E-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 328123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Dönen Varlıklar	371,355,751	338.724.688	354.603.294
-Nakit ve Nakit Benzerleri	27,441,148	4.693.772	26.713.383
-Ticari Alacaklar	343,914,603	334.030.916	327.889.911
Duran Varlıklar	453,489	2.586.488	3.406.802
-Maddi Duran Varlıklar	453,489	2.586.488	3.406.802
Aktif Toplamı	375,782,082	343.999.207	360.779.686
Kısa Vadeli Yükümlülükler	251,985,649	207.588.212	223.003.455
-Finansal Borçlar	243,805,527	197.913.130	211.054.800
-Ticari Borçlar	8,180,122	9.675.082	11.948.655
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0
-Finansal Borçlar	0	0	0
Özkaynaklar	123,796,433	136.410.996	137.776.231
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	123,796,433	136.410.996	137.776.231
Pasif Toplamı	375,782,082	343.999.207	360.779.686

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Esas Faaliyet Gelirleri (Faktoring Gelirleri)	119,282,902	80.492.893	45,825,012	24.994.964
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	118,491,839	80.492.884	45,825,003	24.994.964
Faktoring Alacaklar. Alınan Ücret ve Komisyonlar	791,063	9	9	-
Finansman Giderleri (-)	72,018,454	56.379.609	30,160,166	19.021.922
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	27,503,333	14.573.002	8,260,525	4.850.425
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	44,515,121	41.198.457	21,644,692	13.939.871
Diğer Faiz Giderleri	0	608.150	254,949	231.624
Brüt K/Z (I+II)	47,264,448	24.113.284	15,664,846	5.973.042
Esas Faaliyet Giderleri (-)	10,208,249	9.295.450	4,449,121	4.824.444
Personel Giderleri	5,088,262	3.971.151	1,936,950	1.753.292
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	58,847	34.484	9,636	28.436
Genel İşletme Giderleri	2,745,545	2.688.115	1,212,031	1.609.892
Diğer	2,315,595	2.601.700	1,290,504	1.432.824
Brüt Faaliyet K/Z (III+IV)	37,056,199	14.817.835	11,215,725	1.148.598
Diğer Faaliyet Gelirleri	3,939,877	6.499.079	3,179,114	748.967
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	181,470	105.294	25,326	-
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	1,387,761	5.799.184	34,025	20.634
Net Faaliyet K/Z	39,426,845	15.412.436	14,335,488	1.876.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	39,426,845	15.412.436	14,335,488	1.876.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	8,696,628	2.933.361	3,157,746	455.264
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	30,730,217	12.479.075	11,191,218	1.348.651
Net Dönem Karı/Zararı	30,730,217	12.479.075	11,191,218	1.348.651

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
E-posta: faktoring@zorlu.com.tr web: www.zorlu.com.tr
Zincirkuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0930049158200017

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2018	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2019	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	14.04.2020	TR A	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	31.000.000	TL	30/01/2020	05/11/2020	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 16,50% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	33.000.000	TL	04/03/2020	03/03/2021	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 14% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	36.000.000	TL	11/05/2020	12/10/2020	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 14,75% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	35.000.000	TL	23/06/2020	05/01/2021	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 13,50% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	19/08/2020	03/02/2021	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 16,00% faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	155.000.000	TL				

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 ve/veya finansman bonosu	148.000.000,- TL 26.12.2019 tarih ve 76/1663 Sayılı Karar	24.000.000	TL.

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 11 34394 Şişli / İST.

Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 13

e-mail: faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com

Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491382 Tic. Sic. No: 291125

Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 093004915000017

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Borçların Finansmanı	% 70
Factoring Alacaklarının Finansmanı	% 30

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

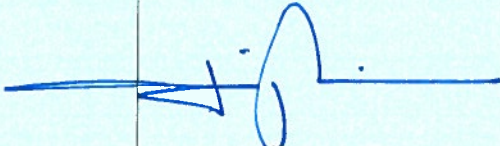
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ne 20.08/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

20.08/2020

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.



Fikret ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Bekir Cem KÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 189 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorluholding.com
Zincirlikuyu Varış Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 281123
Şişli Merkezli: İstanbul Mersis No: 099040158200017