

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Levent Mah. Cömert Sok. No:1A/30 Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 417822
1.5. Faaliyet Konusu : Firma, esas sözleşmesinin 4. maddesine istinaden faktoring hizmetleri vermektedir. Merkezi İstanbul'da olup Haziran 2020 itibarıyla 127 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.916.695 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

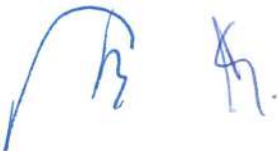
Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	31.901.498,68	99,95%
Diğer	15.196,32	0,05%
Toplam	31.916.695,00	100,00%

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

Şirket sermayesinin %99,95'ine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3.459.065.642,23	40,95%
UniCredit S.P.A.	1.689.410.260,00	20,00%
Koç Holding A.Ş.	762.197.343,00	9,02%
Diğer	2.536.378.038,77	30,03%
Toplam	8.447.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %40,95'ine sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Grubu	1.545.000.000,00	100,00%
Toplam	1.545.000.000,00	100,00%

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
Gökhan Erün	Başkan	04/03/2020	1 Yıl
Erhan Adalı	Başkan Vekili	04/03/2020	1 Yıl
Nurgün Eyüboğlu	Üye	04/03/2020	1 Yıl
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	04/03/2020	1 Yıl

Esas sözleşmenin 11. maddesine istinaden yönetim kuruluna ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

04.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 4 olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bozkurt Çöteli	Genel Müdür	16/05/2016
Talip Boz	Genel Müdür Yardımcısı	09/04/2020
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Sevim Buruk	Müdür	11/09/2018
Caner Kayaca	Uzman	30/09/2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 25/08/2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 16.802.326,00.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Diğer Sermaye Yedekleri : 12.576.040,59 TL

- Enflasyona Göre Düzeltme Farkları : 2.538.328,41 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 31.916.695,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02/12/2013

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06/12/2013 Sayı: 8459

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 02/07/2014 – Y.M.M. 06103062/ 981-108

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine 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	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2019	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2020	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Türev Finansal Varlıklar	2.307	10.033	1.177
Bankalar	44.920	14.892	131.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Faktoring Alacakları	3.344.162	3.384.666	3.719.987
Takipteki Alacaklar (Net)	42.317	23.020	37.140
Duran Varlıklar	4.068	8.277	8.310
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.509	3.674	4.823
Diğer Aktifler	10.500	12.096	7.898
Aktif Toplamı	3.453.810	3.456.685	3.911.044
Türev Finansal Yükümlülükler	5.266	6.257	3.310
Alınan Krediler	3.072.727	2.725.461	3.378.881
Faktoring Borçları	18.746	24.845	10.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	3.827	3.702
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	0	216.365	0
Diğer Yükümlülükler	8.371	10.782	8.697
Karşılıklar	23.836	24.639	23.495
Cari Dönem Vergi Borcu	8.021	8.880	1.367
Özkaynaklar	316.843	435.629	481.490
Sermaye	31.917	31.917	31.917
Sermaye Yedekleri	97.223	97.223	97.223
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.386)	(1.717)	(2.058)
Kâr Yedekleri	94.795	189.089	308.206
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	94.294	119.117	46.202
Pasif Toplamı	3.453.810	3.456.685	3.911.044

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	417.633	416.047	225.988	152.038
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	25.388	22.640	11.086	13.747
Finansman Giderleri (-)	258.665	265.565	141.788	92.969
Esas Faaliyet Giderleri (-)	35.666	42.439	19.844	20.991
Bankalardan Alınan Faizler	4.416	2.862	2.558	797
Temettü Gelirleri	51	54	54	74
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	22.888	38.421	6.674	1.026
Kambiyo İşlemleri Kârı	2.112.553	461.597	202.496	269.461
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	25.907	25.426	14.526	20.265
Diğer Karşılıklar (-)	5.612	0	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	67.940	25.856	11.870	38.047
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	2.069.438	431.530	184.209	213.870
Diğer Gelirler (net)	2.116	1.956	704	8.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	27.523	33.644	17.006	12.982
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	94.294	119.117	60.317	46.202

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	01.09.2020	A+	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	22.05.2020	A+	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	13.12.2019	A+	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	12.11.2019	AA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	02.08.2019	AA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	28.09.2018	AA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	09.08.2018	AAA	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Bileşik Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	90.000.000	TL	09.07.2020	05.01.2022	10,25%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	100.000.000	TL	07.09.2020	27.11.2020	13,40%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	107.650.000	TL	16.09.2020	16.12.2020	13,37%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	67.505.000	TL	23.09.2020	22.12.2020	13,76%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	165.340.000	TL	26.10.2020	14.01.2021	15,79%	Nitelikli Yatırımcı

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
Finansman Bonosu /Tahvil	700.000.000 TL 02.07.2020 tarih ve 40/805 sayılı toplantı kararı	115.625.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
- Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde - Şirketin aktif ve pasifleri arasında vade dengesi sağlanmasında	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

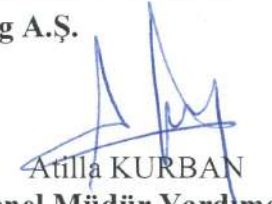
Sözleşme Tarihi: 20.11.2020

Aracılık Türü: Sözleşmeye konu borçlanma araçlarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı.

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

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır.

23/11/2020

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Talip BOZ Genel Müdür Yardımcısı	 Atilla KURBAN Genel Müdür Yardımcısı