

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Maslak, Sümer Sok. No: 1/B Ayazağa Ticaret Merkezi
B. Blok Kat:10 34398 Sarıyer - İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 430573
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Yurt içi ve yurt dışı her türlü Faktoring hizmetlerini dış ticaret ve kambiyo mevzuatına ve uluslar arası Faktoring kural ve teamüllerine uygun olarak yapmak; bu cümleden olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmak ve bunları başkalarına temlik etmektedir. Ağustos 2021 sonu itibarıyla toplam 240 kişi çalışmakta olup, şirket merkezi İstanbul'dur. Şirket İstanbul ilinde 4 adet, Kocaeli/Gebze ilinde 2 adet, İzmir ilinde 1 adet, Antalya ilinde 1 adet, Gaziantep ilinde 1 adet, Ankara ilinde 1 adet, Adana ilinde 1 adet, Bursa ilinde 2 adet, Samsun ilinde 1 adet, Konya ilinde 1 adet, Tekirdağ ilinde 1 adet, Denizli ilinde 1 adet, Mersin ilinde 1 adet ve Şanlıurfa ilinde 1 adet olmak üzere 19 adet şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 4 (dört) gerçek kişi, 1 (bir) tüzel kişi olmak üzere 5 (beş)'dir. Şirket'in 100.000.000.-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 (%)
İzak KOENKA	24.740.000.-	24,74
Kurt Korkut JOLKER	22.360.000.-	22,36
Erdal Henri FRAYMAN	5.900.000.-	5,90
Veysel DOMANIÇ	10,000.-	0,01
PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l	46.990.000.-	46,99
Toplam	100.000.000.-	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (EUR)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct L.P.	12.500	100,00
Toplam		

PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l., PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct, L.P.'ye ("Fon") ait bir yatırım şirkettir. Fon, bir yatırım danışmanlık şirketi olan PineBridge Investments Partners LLC'nin yönettiği bir yatırım fonudur. PineBridge Investments Partners LLC ise ABD'de faaliyet gösteren PineBridge Investments LLC'nin bir grup şirkettir. PineBridge Investments ("PineBridge") çatı marka olup, farklı şirketlerden oluşan grubun küresel varlık yönetimi işine verilen ticari addır.

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

Lüksemburg ve Cayman Adaları ülke bazında herhangi bir risk teşkil etmemektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kurt Korkut JOLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	15.06.2021	3 Yıl
İzak KOENKA	Yönetim Kurulu Başkan V.	15.06.2021	3 Yıl
Erdal Henri FRAYMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
John LEONE	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Kevin Nord CLOWE	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Berna B. Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Ayşe Ergün Erkan	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Serkan Özer	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek 8 (beş) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
İzak KOENKA	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Berna Betül ÖZTÜRK	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Cafer GEDİK	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014
Ecevit YILMAZ	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 13.03.2013 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 : 50.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Geçmiş Yıl Karları : 50.000.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.03.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.03.2019 – 9797

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 06.07.2021

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/2021/SÖTR/1410-
Tarih ve Sayısı 016/427/096

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yılları ile 01.01.2020 – 30.06.2021 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	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2019	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2020	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
30.06.2021	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

Şirketimiz, finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak düzenlemektedir.

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ve 2021/06 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOLARI			
Bin TL	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
AKTİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3.118	11.429	15.090
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	947.790	1.063.487	1.244.608
FAKTORİNG ALACAKLARI	945.964	1.062.672	1.244.606
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	42.607	40.339	39.404
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI / ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-40.781	-39.524	-39.402
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	19.066	18.004	17.986
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	380	310	436
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	15.503	16.418	22.765
DİĞER AKTİFLER	18.230	26.725	37.570
ARA TOPLAM	1.004.087	1.136.373	1.338.455
AKTİF TOPLAMI	1.004.087	1.136.373	1.338.455

Bin TL	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
PASİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	797.647	909.641	1.065.132
FAKTORİNG BORÇLARI	1.249	1.636	3.341
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4.298	2.962	2.802
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26.290	32.224	62.470
KARŞILIKLAR	3.528	3.919	3.919
CARİ VERGİ BORCU	552	3.237	3.684
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.240	16.640	19.414
ARA TOPLAM	840.804	970.259	1.160.762
ÖZKAYNAKLAR	163.283	166.114	177.693
ÖDENMİŞ SERMAYE	100.000	100.000	100.000
SERMAYE YEDEKLERİ	7.101	7.101	7.101
KAR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK BİRİKMİŞ DİĞER KAPSAMLI GELİRLER VEYA GİDERLER	-1.614	-1.360	-1.360
KAR YEDEKLERİ	4.747	4.747	4.747
KAR VEYA ZARAR	53.049	55.626	67.205
PASİF TOPLAMI	1.004.087	1.136.373	1.338.455

Şirket'in gelir tablosu özeti, aşağıda yer almaktadır.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bin TL	01.01 - 31.12.2019	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 30.06.2021
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	260.791	186.192	160.968
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-158.001	-113.803	-112.438
BRÜT K/Z	102.790	72.389	48.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-61.625	-71.978	-38.617
BRÜT FAALİYET K/Z	41.165	411	9.913
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4.159	9.832	3.142
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-20.688	-5.059	-717
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-160	-145	-56
NET FAALİYET K/Z	24.476	5.039	12.282
CARİ VERGİ KARŞILIĞI	-4.006	-3.441	-7.050
ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ	-1.663	979	6.347
DÖNEM KAR/ZARAR	18.807	2.577	11.579

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	11.06.2021	A+(Trk)/BB Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	11.06.2020	AA-(Trk)/BB+ Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	16.05.2019	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14.05.2018	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
İskontolu Bono	25.000.000	TL	18.08.2021	10.12.2021	%22,00	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
	Yoktur		

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring İşlemlerinde Fonlama Kaynağı	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz Karar Verilmemiştir.

ULUSAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

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

Borsa İstanbul A.Ş.’ye 15.09.2021 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

21/10/2021

~~ULUSAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ~~

Kurt Korkut JOŁKER
Yönetim Kurulu Başkanı

İzak KOENKA
Yönetim Kurulu Başkan V.