

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Halk Faktoring Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza
No:14 Kat:13 Maslak Sarıyer İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 822081
1.5. Faaliyet Konusu : Ana sözleşmenin 5. maddesinde belirtildiği üzere Şirket, her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik borç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Mevcut durumda yurtiçi ve ihracat faktoringi ile tahsilat yönetimi kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. 30/06/2018 itibariyle çalışan sayısı 75'tir. Merkez ofis Maslak İstanbul'da olup, İstanbul ilinde İkitelli ve Pendik olmak üzere 2 adet, Ankara'da 1 adet, toplamda 3 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 96.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	93.600.000	97,5
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.190.400	1,24
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.190.400	1,24
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	9.600	0,01
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sis. A.Ş.	9.600	0,01
TOPLAM	96.000.000	100,00



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

Şirket sermayesinin %97,5'ine sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Bin TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu A.Ş.*	638.826	51,11
Halka Açık	611.090	48,88
Diğer	84	0,01
TOPLAM	1.250.000	100,00

*T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisseler 03.02.2017 tarih, 2017/1 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı uyarınca 10.03.2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. İlgili payla birlikte Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin payı 638.826 TL olup sermayedeki pay oranı %51,11'dir.

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 Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Akif AYDEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2018	3 yıl
Levend TORUSDAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.04.2018	3 yıl
Levent Nihat GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
Fatih Mehmet ALTUN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
Mehmet Hakan ATAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
Necip ERTUNA	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
İsmail HATUNOĞLU*	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür (V.)	09.11.2017	Doğal Üye

*09/11/2017 tarihi itibarıyla doğal üye Genel Müdür Erdoğan Şahin istifa etmiş, yerine aynı tarihte doğal üye olarak Genel Müdür Vekili İsmail Hatunoğlu atanmıştır.

Yönetim kurulu ve görev süresi ile ilgili bilgiler şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinde açıklanmıştır. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (Bin TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	323.000	<%1

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/03/2014 tarih VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Teblięi" nin 9. Maddesinde yer alan hükümler gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu üyeliği için 12/09/2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

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 aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Rıza ZABUN	Genel Müdür Yardımcısı	11/09/2018
Haki Arda Gökarp AYTAÇ	Mali ve İdari İşler Direktörü	11/09/2018
Neva SİPAHİ	Mali İşler Uzmanı	11/09/2018

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliği bulunmamakta olup ekte örneği sunulan 12/09/2018 tarih 172 sayılı yazımız ile başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 70.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
İç Kaynaklar : 26.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 96.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
 - Tescil Tarihi : 24/05/2018
 - İlan Edildięi TTSG Tarih ve Sayısı : 30/05/2018 – 9589

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine 29/03/2018 – Sayı
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun HALK_YMM_2093_171_7_ST_2018
Tarih ve Sayısı:

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ve 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2018	Finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Halk Faktoring A.Ş.'nin 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
31.12.2017	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Finansal tablolar, Halk Faktoring A.Ş.'nin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
31.12.2016	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Finansal tablolar, Halk Faktoring A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Şirket'in 2017 ve 2016 yılları ile 01.01.2018 - 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	31.12.2017	01.01.2018/30.06.2018
Nakit Değerler	1	1	1
Bankalar	1.962	5.827	20.587
Faktoring Alacakları	1.134.529	1.211.932	1.558.214
Diğer Alacaklar	1.077	1.661	2.546
Takipteki Alacaklar(Net)	-	-	-
İştirakler(Net)	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar(Net)	807	665	559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Net)	323	588	664
Peşin Ödenmiş Giderler	412	488	638
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.927	4.012	4.051
Diğer Aktifler	26	25	35
AKTİF TOPLAMI	1.142.034	1.225.201	1.587.295
Alınan Krediler	1.063.799	1.108.194	1.451.673
Faktoring Borçları	588	3.062	1.059
Diğer Borçlar	211	494	428
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	1.627	2.127	3.072
Borç ve Gider Karşılıkları	1.424	1.749	1.334
Ertelenmiş Gelirler	316	463	427
Cari Dönem Vergi Borcu	0	3.008	3.908
Ara Toplam	1.067.965	1.119.096	1.461.900
Ödenmiş Sermaye	55.500	70.000	96.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(10)	10	10
Kar Yedekleri	1.218	4.079	10.096
Geçmiş Yıl Kar veya Zararı	1.265	0	0
Dönem Net Kar veya Zararı	16.097	32.016	19.288
Özkaynaklar	74.069	106.105	125.393
PASİF TOPLAMI	1.142.034	1.225.201	1.587.295

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2017/30.06.2017	01.01.2018/30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	133.748	168.982	80.513	121.291
Finansman Giderleri(-)	(80.338)	(113.332)	(51.806)	(89.062)
Esas Faaliyet Giderleri(-)	(14.563)	(16.667)	(10.706)	(8.713)
Brüt Faaliyet Karı	38.846	38.982	18.001	23.515
Diğer Faaliyet Gelirleri	18.748	38.821	17.783	97.774
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-)	(18.679)	(4.821)	(50)	(529)
Diğer Faaliyet Giderleri(-)	(18.168)	(33.223)	(14.287)	(95.263)
Net Faaliyet Karı	20.748	39.760	21.447	25.497
Cari Vergi Karşılığı(-)	(4.950)	(9.829)	(5.494)	(5.717)
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi(-)	0	0	(91)	(1.490)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi(+)	299	2.086	660	997
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı	16.097	32.016	16.522	19.288

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hiz. A.Ş.	16.01.2017	AA	Yatırım yapılabilir seviyededir
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hiz. A.Ş.	12.01.2018	AA	Yatırım yapılabilir seviyededir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket, elde edilecek fonu ana faaliyet konusu olan faktoring işlemlerinde kullanacaktır.	%100

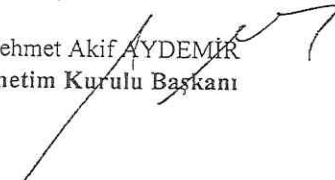
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup Halk Faktoring A.Ş. ile Halk Yatırım A.Ş. arasında 17/11/2016 tarihinde borçlanma araçları ihracı ile ilgili finansal danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin 14/09/2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılması planlanmaktadır.

12/09/2018

 İsmail HATUNOĞLU YK Üyesi Genel Müdür (V.)	HALK FAKTORİNG A.Ş.  Mehmet Akif AYDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı
--	--