

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 2018 sonu itibarıyla 124 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 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 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.	6.918.131.285,23	81,90%
Diğer	1.528.919.998,77	18,10%
Toplam	8.447.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %81,90'ına sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Ailesi	82.429.317,98	1,29
Koç Aile Şirketleri	108.426.839,96	1,69
Koç Grubu Şirketleri	2.870.586.031,08	44,85
Koç Grubu Vakıfları	138.857.810,98	2,17
Unicredit S.p.A.	3.200.300.000,00	50,00
Toplam	6.400.600.000,00	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	09/03/2018	1 Yıl
Niccolò Ubertalli	Başkan Vekili	09/03/2018	1 Yıl
Erhan Adalı	Üye	09/03/2018	1 Yıl
Massimo Francese	Üye	09/03/2018	1 Yıl
Nurgün Eyüboğlu	Üye	09/03/2018	1 Yıl
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	09/03/2018	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.

09.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 6 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
Ekin Arca Kırelli	Genel Müdür Yardımcısı	21/05/2015
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Ali Sabuncu	Müdür	21/05/2015

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

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 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 Denetim Görüşü
31/12/2016	BDDK,TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2017	BDDK,TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01/01/2018-30/06/2018	BDDK,TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 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 (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net)	3.201,00	11.648,00	5.643,00
Bankalar	154.309,00	58.770,00	33.107,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	27,00	27,00	27,00
Factoring Alacakları	2.890.652,00	3.845.564,00	4.279.665,00
Takipteki Alacaklar (Net)	10.822,00	8.130,00	14.481,00
Duran Varlıklar	2.336,00	4.311,00	3.960,00
Peşin Ödenmiş Giderler	2.723,00	3.568,00	5.461,00
Cari Dönem Vergi Varlığı	0,00	0,00	0,00
Ertelenmiş Dönem Vergi Varlığı	4.213,00	3.957,00	5.284,00
Diğer Aktifler	4.835,00	5.859,00	6.808,00
Aktif Toplamı	3.073.118,00	3.941.834,00	4.354.436,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	6.025,00	2.988,00	10.575,00
Alınan Krediler	2.299.152,00	3.457.734	3.768.764,00
Factoring Borçları	7.215,00	7.572,00	8.649,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	524.906,00	220.034,00	270.739,00
Diğer Borçlar	1.316,00	3.143,00	2.615,00
Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler	2.599,00	3.018,00	3.613,00
Borç Ve Gider Karşılıkları	13.117,00	15.140,00	14.781,00
Ertelenmiş Gelirler	0,00	3.466,00	3.380,00
Cari Dönem Vergi Borcu	3.858,00	5.907,00	6.500,00
Özkaynaklar	214.930,00	222.832,00	264.820,00
Sermaye	31.917,00	31.917,00	31.917,00
Sermaye Yedekleri	97.223,00	97.223,00	97.223,00
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(6,00)	(1.103,00)	(1.227,00)
Kâr Yedekleri	48.078,00	51.796,00	94.795,00
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0,00	0,00	0,00
Dönem Net Kâr veya Zararı	37.718,00	42.999,00	42.112,00
Pasif Toplamı	3.073.118,00	3.941.834,00	4.354.436,00

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2017
Factoring Alacaklarından Alınan Faizler	173.873,00	246.600,00	165.687,00	109.413,00
Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	18.540,00	20.759,00	14.213,00	10.319,00
Finansman Giderleri (-)	99.303,00	189.814,00	109.091,00	82.447,00
Esas Faaliyet Giderleri (-)	23.262,00	27.865,00	16.083,00	13.487,00
Bankalardan Alınan Faizler	4.144,00	2.653,00	1.110,00	1.950,00
Temettü Gelirleri	36,00	49,00	51,00	49,00
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	0,00	15.648,00	0,00	22.288,00
Kambiyo İşlemleri Kârı	522.848,00	926.160,00	470.343,00	511.144,00
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	25.968,00	23.952,00	2.786,00	15.203,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	3.351,00	0,00	19.862,00	0,00
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	523.352,00	919.471,00	450.830,00	524.239,00
Diğer Gelirler	2.961,00	2.628,00	1.352,00	1.466,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	9.448,00	10.396,00	11.992,00	4.245,00
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	37.718,00	42.999,00	42.112,00	17.008,00

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	28.09.2018	AA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	07.08.2018	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	07.08.2017	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	17.02.2017	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	08.11.2016	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	31.03.2016	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				
Bono	92.000.000	TL	11.09.2018	29.11.2018	26,96	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
Nitelikli Yatırımcıya Satış	893.628.000 TL 23.11.2017 tarih ve 43/1431 sayılı toplantı kararı	521.628.000,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

Sözleşme Tarihi : 05.02.2018 (*)

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

(*)Yeni bono ihraç belgesi alındığında sözleşme yenilenecektir.

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.

01/11/2018

 Bozkurt ÇÖTELİ Genel Müdür	 Ekin ARCA KIRELLİ Genel Müdür Yardımcısı
--	---