

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İş Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 300765
1.5. Faaliyet Konusu : Ana Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği şekilde Şirket, yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurt içi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
Mevcut durumda yurtiçi faktoring işlemlerini yapma, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki mal ve hizmet satışından doğmuş ve doğacak alacak haklarını kabili rücu ve/veya gayri kabili rücu olarak temellük etme, satın almak ve tahsil etmek ve/veya başkalarına temlik etme, şirkete temlik edilmiş veya tahsil için temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturma, bu konuda ilgili firmalara danışmanlık yapma ve bu konulara ait muhasebe işlem ve hizmetlerini ifa etme, bu amaca yönelik servisleri kurma faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 30.06.2018 tarihi itibarıyla 123 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 63.500.000 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 (%)
İş Finansal Kiralama A.Ş.	49.676.843	78,23
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	13.811.250	21,75
Diğer	11.907	0,02
Toplam	63.500.000	100,00


İŞ FAKTORİNG A.Ş.

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

Şirket sermayesinin %78,23'üne sahip olan İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	204.850.378	29,46
Türkiye İş Bankası A.Ş.	193.253.263	27,79
Diğer	6.788.086	0,98
Halka açık	290.410.918	41,77
Toplam	695.302.645	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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Şencan	Başkan	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Habip Fevzi Onat	Başkan Vekili	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Nurlan Erol	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
İnci Önal	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Uygar Şafak Öğün	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Necati Çağlar	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
İbrahim Volkan Ergan	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Ahmet Hakan Ünal	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar

Ethem Eliaçık	Üye	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Doruk Yurtkuran ^(*)	Üye	20/07/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Ali Erdal Aral	Üye-Genel Müdür	19/03/2018	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar

(*) Doruk Yurtkuran, 20/07/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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. Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Canan KESKİN	Yönetici Direktör	04/10/2017
Zeynep KARACA	Müdür	22/08/2013
Dilek TOPAL	Müdür	09/09/2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin 08/09/2014 tarihli kararı ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

 İŞ FAKTORİNG A.Ş.
H.Ş.İ.İ.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç kaynaklardan : 23.500.000,00 TL

o Olağanüstü Yedekler : 16.717.578,00 TL

o Geçmiş Yıllar Karları : 554.000,00 TL

o 2014 Yılı Dönem Karından : 6.228.422,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 63.500.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31/03/2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı(*) : 06/04/2015-8794

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : Tarih: 02.08.2018 Sayı: 2018/34-11

(*) 06/04/2015 tarih ve 8794 sayılı TTSG’de yayınlanan “olağan genel kurur kararı ve ana sözleşme tadil metninin” sermaye artırımına ilişkin tadil metni sehven ilana gönderilmemiş olup tadil metni 26/11/2015 tarih ve 8955 sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30.06.2018 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun hazırlanmıştır.	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi	Olumlu

 İŞ FAKTORİNG A.Ş.


31.12.2017	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.06.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı bağımsız denetim gerçekleştirildiğinden bağımsız denetim görüşü bildirilmemektedir.

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 – Seçilmiş Kalemler (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2018
Aktif Kalemler			
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV (Net)	5.919	5.345	13.853
Bankalar	8.804	17.776	18.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	13.278	24.522	22.862
Factoring Alacakları	2.984.716	4.204.867	4.050.787
Takipteki Alacaklar	841	2.469	6.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.439	2.555	2.731
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.492	4.946	1.603
Diğer Aktifler	2.936	5.295	6.687
Aktif Toplamı	3.025.425	4.267.775	4.122.805
Pasif Kalemler			
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	23.637	0	20
Alınan Krediler	2.672.693	3.805.117	3.398.120
Factoring Borçları	3.738	1.779	1.504
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	182.101	259.459	470.453
Cari Dönem Vergi Borcu	7.128	3.897	4.674
Diğer Pasifler	7.306	8.769	9.104
Özkaynaklar	128.822	188.754	238.930
Ödenmiş Sermaye	63.500	63.500	63.500
Sermaye Yedekleri	5.277	5.277	5.277
Kar Yedekleri	25.57	58.096	107.626
Kar veya Zarar	32.939	49.530	52.357
Pasif Toplamı	3.025.425	4.267.775	4.122.805

Gelir Tablosu – Seçilmiş Kalemler (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	173.420	328.040	139.957	242.798
Finansman Giderleri(-)	136.184	354.886	148.945	228.325
Brüt K/Z	37.236	-26.846	-8.988	14.473
Esas Faaliyet Giderleri(-)	18.485	25.107	12.075	15.146
Diğer Faaliyet Net Gelir/Giderleri(+/-)	31.020	116.173	50.018	69.374
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-)	9.058	3.210	1.609	3.051
Net Faaliyet K/Z	40.713	61.010	27.346	65.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı(-)	7.774	11.480	5.165	13.294
Net Dönem Karı/Zararı	32.939	49.530	22.181	52.356

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	1 Ekim 2018	A+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	18 Temmuz 2018	AA(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	31 Mayıs 2018	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	1 Şubat 2017	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	16 Aralık 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	24 Ağustos 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	9 Haziran 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	15 Temmuz 2015	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir

 İŞ FAKTORİNG A.Ş.
H.Ö.İ.İ.

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	142.100.000	TL	13.08.2018	12.11.2018	%19,90 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	186.200.000	TL	04.09.2018	03.12.2018	%23,80 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	11.10.2018	10.12.2018	%29,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	11.10.2018	07.01.2019	%29,50 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcı

İhraç anındaki yıllık basit getiri oranıdır.

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 / Finansman Bonosu	469.000.000.-TL ve 16.08.2018 tarih 38 sayılı karar	82.800.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Factoring sektöründe pazar payını arttıran şirketimiz, özkaynaklar ve banka kredileri haricinde kısa vadeli kaynak sağlama ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek amacındadır. Bu kapsamda ihraç edilecek fonun tamamı kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır.	%100

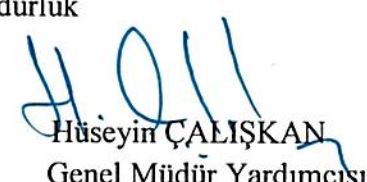
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup İş Faktoring A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 30.10.2018 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti 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 22 Ekim 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

05/11/2018

İŞ FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdürlük	
 Dilek TOPAL Hazine Müdürü	 Hüseyin ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı