

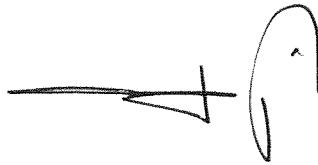
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199
Kat:1 Şişli/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 828123
1.5. Faaliyet Konusu : Zorlu Faktoring A.Ş., 2 Ağustos 2012 tarih ve 8125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak kuruluşu tescil edilmiş bir anonim şirkettir. Şirket faktoring faaliyetleri için izin belgesini 8 Kasım 2012 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen yazı doğrultusunda almıştır. Faaliyetlerini, 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring Şirketleri Kanunu" ile 24 Nisan 2013 tarih, 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütmekte olup esas Sözleşmesi'nin 3.Maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

ŞUBE ÜNVANI	ŞUBE ADRESİ	ŞUBE YETKİLİSİ	SERMAYESİ
Zorlu Faktoring A.Ş. İzmir Şubesi	Adalet Mah. Anadolu Cad.No:41/ 091 Kat:9 Ofis No:24 35580 Bayraklı/İZMİR	AHMET NAZİF ZORLU MUSTAFA CİNDÖĞLU	Sermaye merkez tarafından karşılanmıştır.

**ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 11 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 03
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 999049162 Tic. Sic. No: 828123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 099049155200211

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 49.658.964 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Zorlu Holding A.Ş.	49.187.998	99,0516
Zorlu Dış Ticaret A.Ş.	1.182	0,0024
Zeki ZORLU	117.446	0,2365
Ahmet Nazif ZORLU	117.446	0,2365
Olgun ZORLU	117.446	0,2365
Mehmet Emre ZORLU	117.446	0,2365
Toplam	49.658.964	100.0000

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

Şirket sermayesinin %99,05'ine sahip olan Zorlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Zeki ZORLU	498.750.000,00	15
Ahmet Nazif ZORLU	1.529.500.000,00	46
Olgun ZORLU	1.064.000.000,00	32
Türkan ZORLU	33.250.000,00	1
Zülal ZORLU	33.250.000,00	1
Selen ZORLU MELİK	33.250.000,00	1
Şule CÜMBÜŞ	33.250.000,00	1
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU	33.250.000,00	1
Şehminur AYDIN	33.250.000,00	1
Mehmet Emre ZORLU	33.250.000,00	1
Toplam	3.325.000.000,00	100

Zorlu Holding A.Ş. hızlı büyümesini ve farklı sektörlere yatırımlarını daha kurumsal bir yapı altında gerçekleştirebilmek amacıyla, 1990 yılında kurulur. Ana faaliyet sektörü Tekstil olan grup, ilerleyen yıllarda Elektronik, Enerji, Finans, Gayrimenkul ve Madencilik gibi sektörlerde de faaliyet göstermeye başlar.

Tekstil

1989 yılında Bursa’da kurulmuş olup günümüzde Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Bununla beraber entegre nevresim ve perde üretiminde de Avrupa’nın lideri, Dünya’da ilk üç içerisinde konumlanmıştır.

Elektronik

Vestel Şirketler Grubu çatısı altında grup Avrupa LCD TV pazarının ilk iki, beyaz eşya pazarının ilk beş üreticisinden biri konumundadır. Vestel Şirketler Grubu, son 19 yıldır elektronikte Türkiye’nin ihracat şampiyonu olup, 152 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Enerji

1993 yılında temelleri atılan Zorlu Enerji Grubu, elektrik ve buhar üretimi ile satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunmaktadır. Zorlu Enerji Grubu çatısı altında başta Türkiye olmak üzere İsrail ve Pakistan’da faaliyet gösteren 6 doğal gaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santrali bulunmaktadır.

Gayrimenkul

Zorlu Center; Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu “karma kullanım” projesi olarak inşa edilen Zorlu Center; Perforans Sanatları Merkezi, alışveriş merkezi, otel (Raffles, İstanbul Zorlu Center), ofis ve rezidanslardan oluşmaktadır. Zorlu Center’ın toplam yatırım bedeli 2,5 Milyar USD olarak gerçekleşti ve inşasında 4.000 kişiye istihdam sağlandı.

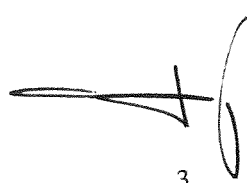
Levent 199; İstanbul’un en değerli ve prestijli bölgesi Levent’te A+ ofis alanı olarak tasarlanan 40 katlı proje toplam 300 Milyon USD yatırım bedeli ile inşa edilmiştir. İnşaatı ve dekorasyonunda kullanılan malzemelerin tamamında insan sağlığının göz önünde bulundurulduğu ve yeşil alan ihtiyacına getirdiği çözümleri ve toplam 10 bin metre kare çevre dostu bir bina olarak tasarlanan Levent 199, bu özellikleri ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen “LEED Gold” sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Madencilik

Zorlu Holding madencilik faaliyetlerini Meta Nikel Kobalt A.Ş. çatısı altında sürdürmektedir. 2000 yılında bir grup mühendis tarafından kurulan Meta Madencilik, günümüzde faaliyetlerini Zorlu Holding’in çatısı altında sürdürmektedir. Teknolojisi ve proses yönetimi ile dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alan, Kuzey Yarım Küre’de tek olan Gördes’teki Meta Nikel tesisi; Türkiye’de nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi olarak dikkat çekiyor.

Finans

Zorlu Holding’in finans sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi olan Zorlu Faktoring, faaliyetlerine 2012 yılında İstanbul’da başladı. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti veren şirket, orta ve büyük ölçekli firmalarla beraber, sektöründe öne çıkan, yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip şirketlere odaklanarak faktoring ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye geneline taşıyor.

 **ZORLU FAKTORING A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 03
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 829023
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

Tüm bu bilgilerin ışığında 2017 yılı sonunda Zorlu Holding konsolide verilerine göre Holding'in toplam Özkaynakları 3,8 Milyar TL, Toplam Aktifleri 42,9 Milyar TL'ye ulaşmıştır.

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.

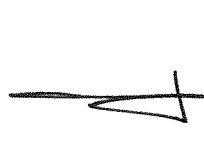
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
AHMET NAZİF ZORLU	BAŞKAN	16.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
OLGUN ZORLU	BAŞKAN YARDIMCISI	16.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
MEHMET EMRE ZORLU	ÜYE	16.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
BEKİR CEM KÖKSAL	ÜYE	16.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl
FİKRET ÖZDEMİR	ÜYE	16.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Esas sözleşme kapsamında yönetim kurulu en az 5 üyeden oluşmaktadır. 16/05/2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere yönetim kuruluna 5 üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 155 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 04
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 226123
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve Finansal Duran Varlıkları 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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı
Özkan OKUR	Mali İşlerden ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	29.01.2014
Göksel İMRE	Muhasebe Müdürü	29.01.2014

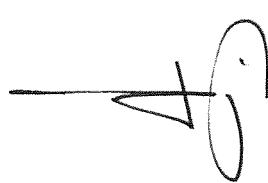
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşuna, 03.06.2013 tarihli yazımız ile başvurarak, üyelik talebi iletilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 29.07.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. "TRZORLF" kodu ile üyelik kaydı yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 29.658.964,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Nakden Arttırım Miktarı : 20.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 49.658.964,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22.06.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.06.2018 tarih ve 9609 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Mali Müşavirlik A.Ş. – 18.07.2018 Tarih,
Tarih ve Sayısı YMM-1244-324/3071-088

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 73
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 0990491582 Tic. Sic. No: 285543
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 099904915820001

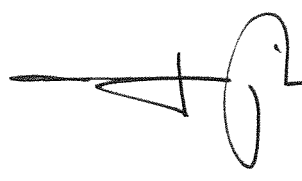
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	TMS içeren, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 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.

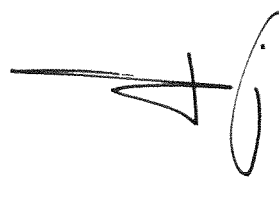
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Dönen Varlıklar	308,301,345	410,504,380	481,736,664
-Nakit ve Nakit Benzerleri	101,097	9,871,488	22,408,875
-Ticari Alacaklar	304,630,891	395,074,349	453,721,827
Duran Varlıklar	110,466	68,422	522,171
-Maddi Duran Varlıklar	110,466	68,422	522,171
Aktif Toplamı	308,411,811	410,572,802	482,258,835
Kısa Vadeli Yükümlülükler	251,799,424	337,452,972	377,353,410
-Finansal Borçlar	246,150,395	330,233,387	368,689,695
-Ticari Borçlar	5,649,029	7,219,585	8,663,715
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0
-Finansal Borçlar	0	0	0
Özkaynaklar	56,612,387	73,119,830	104,905,425
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	56,612,387	73,119,830	104,905,425
Pasif Toplamı	308,411,811	410,572,802	482,258,835

 **ZORLU FAKTORİNG A.Ş.**
Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34384 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 93
e-mail : faktoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com.tr
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 328100
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 0999049158200017

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri (Faktoring Gelirleri)	63,514,257	77,097,828	35,492,250	53,468,152
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	62,142,136	75,988,998	34,925,884	52,757,360
Faktoring Alacaklar. Alınan Ücret ve Komisyonlar	1,372,121	1,108,830	566,366	710,792
Finansman Giderleri (-)	38,262,328	46,693,981	21,289,867	33,278,988
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	21,702,704	22,247,319	9,778,928	14,840,313
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	16,559,624	24,446,662	11,483,833	18,394,184
Diğer Faiz Giderleri	0	0	27,106	44,491
Brüt K/Z (I+II)	25,251,929	30,403,847	14,202,383	20,189,164
Esas Faaliyet Giderleri (-)	7,317,364	8,651,814	4,270,535	5,345,301
Personel Giderleri	4,290,725	4,509,154	2,420,928	2,582,334
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	78,777	93,947	35,238	35,917
Genel İşletme Giderleri	2,046,988	2,287,944	1,085,346	1,371,064
Diğer	900,874	1,760,769	729,023	1,355,986
Brüt Faaliyet K/Z (III+IV)	17,934,565	21,752,033	9,931,848	14,843,863
Diğer Faaliyet Gelirleri	3,101,414	2,533,929	1,354,010	1,331,465
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	3,738,462	2,157,753	737,844	113,591
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	2,842,432	1,704,076	990,991	983,494
Net Faaliyet K/Z	14,455,085	20,424,133	9,557,023	15,078,243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	14,455,085	20,424,133	9,557,023	15,078,243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	3,305,447	3,935,695	1,919,579	3,306,071
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	11,149,638	16,488,438	7,637,444	11,772,172
Net Dönem Karı/Zararı	11,149,638	16,488,438	7,637,444	11,772,172

4. DERECELENDİRME

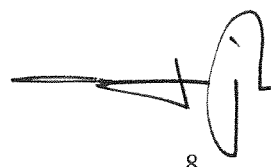
Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	20.04.2017	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2018	TR A	Yatırım Yapılabilir


ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
 Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
 Tel: 0212 317 73 73 Faks: 0212 317 73 80
 e-mail : faktoring@zorlu.com Web: www.zorlufactoring.com
 Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 276129
 Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 09904915820001

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
07/10/2016 140.000.000.- TL.	Tahvil	6,300,000	TL	17.07.2017	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,90% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	28.01.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Tahvil	5,500,000	TL	13.09.2017	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,75% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	27.02.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Tahvil	35,000,000	TL	30.10.2017	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,90% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	15.04.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Finansman Bonosu	27,070,000	TL	28.02.2018	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,25% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	27.02.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Tahvil	20,790,000	TL	28.02.2018	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,90% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	21.08.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Finansman Bonosu	17,200,000	TL	16.04.2018	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 3,75% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	18.03.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Tahvil	7,000,000	TL	16.04.2018	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,40% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	30.09.2019
23/08/2017 199.000.000.- TL.	Finansman Bonosu	32,000,000	TL	15.08.2018	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık 4,00% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış	17.07.2019
13/09/2018 83.850.000.- TL.	Finansman Bonosu	32,120,000	TL	30.10.2018	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 31,00% Faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış	28.01.2019
13/09/2018 83.850.000.- TL.	Finansman Bonosu	9,000,000	TL	30.10.2018	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit 34,00% Faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış	14.05.2019
Toplam		191,980,000					

 ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Levent 109 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: 1 34394 Şişli/İST.
Tel: 0212 317 73 43 Faks: 0212 317 73 03
e-mail : ifactoring@zorlu.com web: www.zorlufactoring.com
Zincirlikuyu Vergi Dairesi : 9990491582 Tic. Sic. No: 82927
Şirket Merkezi: İstanbul Mersis No: 099904915620001

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 ve/veya finansman bonosu	83.850.000,- TL 13/09/2018 tarih ve 42/1021 Sayılı Karar	42.730.000,-	TL.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Borçların Finansmanı, Faktoring Alacaklarının Finansmanı	% 100

Şirketimiz tarafından ihraç edilmekte olan borçlanma araçları, şirketimiz bilançosunda yer alan, Kısa vadeli borçlarının finanse edilmesi amacıyla ve şirketimiz müşterilerinin talepleri ile oluşan Faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılması öngörülmektedir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’ne 25/12/2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/01/2019

