

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23
Sarıyer İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 265852
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “İşletme Konusu” başlıklı üçüncü maddesinde “Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.” ifadeleri yer almaktadır. Şirketin işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
- Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, devir alınması (temellük edilmesi) veya başkalarına devir edilmesi (temliki) işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı-satımı, devir alınması veya başkalarına devir edilmesi işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak. Şirketin merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer / İSTANBUL adresinde olup son durum itibariyle çalışan sayısı 143’tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 79.500.000,00- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	A	34.036.063,87	42,81
	B	31.029.571,19	39,03
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	A	6.006.364,21	7,56
	B	1.766.577,70	2,22
Diğer (Halka Açık Kısım)	B	6.661.423,03	8,38
Toplam		79.500.000,00	100,00

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Hisseler ve Devri" başlıklı yedinci maddesinde "A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulunun onayından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır." ve "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı dokuzuncu maddesinde "Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir." ifadelerine yer verilmiştir.

1993 yılından beri halka açık olan Şirket'in hisse senetleri Borsa İstanbul'da (BİST) "GARFA" sembolüyle Ana Pazar'da işlem görmektedir. Garanti Faktoring, 24.08.2012 tarihinden itibaren BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dâhil olmuştur. GARFA hisselerinin 03/12/2018 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli kapanış fiyatı 1,97-TL'dir.

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

Şirket sermayesinin % 81,84'üne sahip olan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.)	2.093.700.000,00	49,85
Diğer (Halka Açık Kısım)	2.106.300.000,00	50,15
Toplam	4.200.000.000,00	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	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ali Fuat Erbil	Başkan ve Murahhas Üye	23.03.2016	23.03.2019
Kaya Yıldırım	Üye ve Genel Müdür	01.08.2018	23.03.2019
Osman Bahri Turgut	Üye	23.03.2016	23.03.2019
Serhat Yanık	Bağımsız Üye	23.03.2016	27.06.2019
Ali Çoşkun	Bağımsız Üye	23.03.2016	27.06.2019
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Temel	Başkan Vekili	13.03.2017	23.03.2019
Cemal Onaran	Üye	13.03.2017	23.03.2019
Selahattin Güldü	Üye	19.06.2018	23.03.2019

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Görev ve Süresi” başlıklı dokuzuncu maddesinde, “Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin boşaldığı hallerde Sermaye Piyasası

Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine uyulur.” ifadelerine yer verilmiştir.

Şirketin halihazırda Yönetim Kurulu Üye sayısı sekizdir. İki adet bağımsız üye mevcuttur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden tablonun üst kısmında yer alan yer alan beş üyesi 23.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilmiş, tablonun alt kısmında yer alan 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimleri, 18.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurulca onaylanmıştır. Diğer son üye 19.06.2018 tarihli yönetim kurulu kararları ile seçilmiştir.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Hasan Hulki Kara'nın yerine kalan süreyi tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 01.08.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kaya Yıldırım atanmıştır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Serhat Yanık ve Sn. Ali Çoşkun'un görev sürelerinin 27.06.2018 tarihinde dolacak olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz faaliyetleri açısından gerekli mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmaları ve Şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaları gerekçeleriyle, görev sürelerinin 1 yıl süre ile uzatılması talebinde bulunulmuştur. Başvuru ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu 12.07.2018 tarihli yazısı ile talebimizin Kurul tarafından olumlu karşılandığını bildirmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin finansal duran varlık ve bağlı ortaklığı 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Kaya YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	03/08/2018
Mert ERCAN	Genel Müdür Yrd.	10/05/2011
Serap ÇAKIR	Genel Muhasebe Birim Müdürü	10/05/2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

28.11.2005 tarihinde Pay senedi ihraççı üyeliğimiz Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) uygulamasına tanımlanmış olup 26.01.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kuruluşumuz Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliğine kabul edilmiştir. 31.05.2013 tarihinde Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) ihraççı üyeliğimiz tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 21.000.000,00-TL

- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Yeniden Değerleme Farkları : 22.722.431,52-TL

- Diğer Sermaye Yedekleri : 2.122.221,62-TL

- Olağanüstü Yedekler : 33.655.346,86-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 79.500.000,00-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.08.2013

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.08.2013 tarih 8393 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 02.10.2014 tarih YMM:2207-857/2014/194 sayı (Belirtilen sermaye artırımından sonra başka sermaye artırımını yapılmamış ve belirtilen YMM:2207-857/2014/194 sayılı rapordaki tespit ve değerlendirmeler geçerliliğini korumaktadır.)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018/1. Dönem, 2.Dönem, 3.Dönem ve 2017 ve hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



Garanti
Faktoring A.Ş.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.09.2018	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, ile 2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de 30.09.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
30.06.2018	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman			

31.03.2018	Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
31.12.2017	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018/1. Dönem, 2.Dönem ve 2017 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.Haz.18	31.Mar.18	31.Ara.17
Aktif Kalemler			
I. Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	-	1	1
II. Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv	485	4.771	19.327
III. Bankalar	57.033	15.941	19.196
V. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	2	2	2
VI. Faktoring Alacakları	2.578.479	3.136.203	3.359.984
X. Takipteki Alacaklar	94.207	38.392	19.782
XVI. Maddi Duran Varlıklar (Net)	2.102	1.956	1.939
XVII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	6.607	6.053	5.491
XVIII. Peşin Ödenmiş Giderler	3.116	3.320	3.705
XIX. Cari Dönem Vergi Varlığı	-	-	1.289
XX. Ertelenmiş Vergi Varlığı	39.777	39.868	15.585
XXI. Diğer Aktifler	11.378	10.321	5.580
Ara Toplam	2.793.186	3.256.828	3.451.881

XXII. Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	11		
Aktif Toplamı	2.793.197	3.256.828	3.451.881
Pasif Kalemler			
I. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	10.538	5.566	2.018
II. Alınan Krediler	2.047.564	2.141.681	2.418.755
III. Faktoring Borçları	12.917	13.477	10.703
V. İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	482.171	837.515	795.583
VI. Diğer Borçlar	3.230	1.848	2.776
VII. Diğer Yabancı Kaynaklar	538	585	25
IX. Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler	3.215	3.337	3.202
X. Borç Ve Gider Karşılıkları	6.558	6.478	5.833
XII. Cari Dönem Vergi Borcu	3.787	25.460	-
Ara Toplam	2.570.518	3.035.947	3.238.895
XVI. Özkaynaklar	222.679	220.881	212.986
Pasif Toplamı	2.793.197	3.256.828	3.451.881
Nazım Hesap Kalemleri			
I. Riski Üstlenilen Faktoring İşlemleri	1.460.827	1.060.649	865.673
II. Riski Üstlenilmeyen Faktoring İşlemleri	792.648	908.109	849.948
III. Alınan Teminatlar	27.970.445	21.259.780	22.002.660
IV. Verilen Teminatlar	1.322.681	1.331.415	1.361.842
V. Taahhütler	-	1.066	2.095
VI. Türev Finansal Araçlar	434.299	1.111.302	1.364.480
VII. Emanet Kıymetler	975.884	1.067.147	984.010
Nazım Hesaplar Toplamı	32.956.784	26.739.468	27.430.708

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.Haz.18	31.Mar.18	31.Ara.17
I. Esas Faaliyet Gelirleri	204.683	99.988	286.315
II. Finansman Giderleri (-)	(173.808)	(87.508)	(252.215)
III. Brüt K/Z (I+II)	30.875	12.480	34.100
IV. Esas Faaliyet Giderleri (-)	(21.663)	(10.303)	(43.196)
V. Brüt Faaliyet K/Z (Iı+Iv)	9.212	2.177	(9.096)
VI. Diğer Faaliyet Gelirleri	204.272	76.558	432.269
VII. Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	(24.889)	(9.511)	(20.801)
VIII. Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(175.563)	(58.861)	(367.516)
IX. Net Faaliyet K/Z (I+...+Vı)	13.032	10.363	34.856
XII. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z (Vıı+Vııı+Ix)	13.032	10.363	34.856
XIII. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	(3.339)	(2.468)	(7.253)
XIV. Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z (X±Xı)	9.693	7.895	27.603
XX. Net Dönem Karı/Zararı (Xıı+Xvııı)	9.693	7.895	27.603

2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de 30.09.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenen 2018/3. hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)		
	Aktif Kalemler	30 Eylül 2018
1	Finansal Varlıklar (Net)	32.833
9	Krediler (Net)	2.384.462
31	Ortaklık Yatırımları	-
41	Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.907
42	Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	7.100
43	Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	-
44	Cari Dönem Vergi Varlığı	-
45	Ertelenmiş Vergi Varlığı	46.383
46	Diğer Aktifler	10.194
47	Ara Toplam (1+9+31+41+42+43+44+45+46)	2.482.879
48	Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) (49+50)	11
51	Aktif Toplamı (47+48)	2.482.890
	Pasif Kalemler	
52	Alınan Krediler	1.710.302
53	Faktoring Borçları	11.078
54	Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	-
59	İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	538.438
63	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler	-
64	Türev Finansal Yükümlülükler	159
65	Karşılıklar (66+67+68+69)	8.282
70	Cari Vergi Borcu	3.161
71	Ertelenmiş Vergi Borcu	-
72	Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-
73	Diğer Yükümlülükler	8.007
74	Ara Toplam (52+53+54+59+63+64+65+70+71+72+73)	2.279.427
75	Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) (76+77)	-
78	Özkaynaklar (79+80+84+85+86+91)	203.463
94	Pasif Toplamı (74+75+78)	2.482.890

Finansal Durum Tablosu (Bin TL) (Devamı)		Garanti Faktoring A.Ş. 30 Eylül 2018
	Nazım Hesap Kalemleri	No: 23 34396 Maslak Sahyere Cad. - İSTANBUL Tel : (0212) 365 31 50
95	Riski Üstlenilen Faktoring İşlemleri	Faks: (0212) 379 349
96	Riski Üstlenilmeyen Faktoring İşlemleri	www.garantifactoring.com
97	Alınan Teminatlar	Ticaret Sicil No: 265852
98	Verilen Teminatlar	33.035.174
99	Taahhütler (100+101)	1.322.228
106	Türev Finansal Araçlar (107+111)	35.666
117	Emanet Kıymetler	389.003
118	Nazım Hesaplar Toplamı (95+96+97+98+99+106+117)	862.687
		38.024.171

Gelir Tablosu (Bin TL)		30 Eylül 2018
1	Esas Faaliyet Gelirleri (2+9+12)	336.498
2	Faktoring Gelirleri (3+6)	336.498
16	Finansman Giderleri (-) (17+...+22)	(275.507)
23	Brüt K/Z (1+16)	60.991
24	Esas Faaliyet Giderleri (-) (25+...+29)	(36.942)
30	Brüt Faaliyet K/Z (23+24)	24.049
31	Diğer Faaliyet Gelirleri (32+33+34+38+39+40+41+42)	328.991
43	Karşılıklar (44+45+46+47)	(75.216)
48	Diğer Faaliyet Giderleri (-) (49+52+57+58+59)	(284.679)
60	Net Faaliyet K/Z (30+31+43+48)	(6.855)
64	Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z (60+61+62+63)	(6.855)
65	Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±) (66+67-68)	(2.669)
69	Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z (64±65)	(9.524)
84	Net Dönem Kârı/Zararı (69+83)	(9.524)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	26/01/2017	AAA	Yatırım Yapılabilir



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	65.000.000	TL	19.06.2018	14.12.2018	%19,25	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.11.2018	21.01.2019	%26,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	60.000.000	TL	19.11.2018	23.01.2019	%25,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	152.140.000	TL	08.08.2018	01.02.2019	%20,30	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	60.000.000	TL	12.11.2018	02.05.2019	%27,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	36.200.000	TL	30.11.2018	27.05.2019	%24,00	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
Finansman Bonosu	19/07/2018 tarih ve 38/835 sayılı SPK kararı ile onaylanmıştır.	184.891.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraç ile elde edilecek kaynak, Şirketimizin faaliyet konularında kısa vadeli (gecelik – o/n ve 1 hafta) kredilerin kapatılıp vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla borçlar arasındaki vade dengesinin sağlanmasında, kreditor tabanının genişletilmesinde ve bu sayede yerel para birimi cinsinden daha uzun vadeli finansman sağlama amaçlı kaynak yaratılmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

04/12/2018 tarihli sözleşme uyarınca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ihraçta aracılık edecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.’ye 07/12/2018 tarihinde başvuru yapılacaktır.

04/12/2018

