

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi Stad Han No:85 Kat: 4-5 34387
Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 310673
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin başlıca faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3 maddesi çerçevesinde; Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata riayet etmek münhasıran bankalar sigorta şirketleri finansal kiralama şirketleri vb. kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere, yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacakları için peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmaktır.

Şirket fiiliyatta müşterilerinin talebine göre kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 Sayılı Kanun ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket'in 31.03.2019 tarihi itibari ile çalışan sayısı 147 kişi olup Şirket merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in İstanbul ilinde 4, Ankara ilinde 1, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, İzmir, Bursa, Konya ve Adana illerinde olmak üzere toplam 13 adet şubesi bulunmaktadır.

1

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 60.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Dikran GÜLMEZGİL	41.394.000	68,99
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	17.940.000	29,90
DİĞER	666.000	1,11
Toplam	60.000.000	100

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

Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Dikran GÜLMEZGİL	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2017	3 Yıl
Prof. Dr. D. Ali Alp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Bağımsız Üye	23.03.2017	3 Yıl
Erdoğan ÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	23.03.2017	3 Yıl
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	23.03.2017	3 Yıl
Alen BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2017	3 Yıl

Ana sözleşmenin 9. Maddesine göre Şirket 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri Ana Sözleşmenin 10. Maddesine göre Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

Şirketin 21.02.2014 tarihinden itibaren KAP üyeliği bulunmaktadır.

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
Kemal ULUDAĞ	Genel Müdür Yardımcısı	17.02.2017
Faruk ÇEVİK	Mali İşler ve Operasyon Koordinatörü	20.11.2015
Anıl KURNAZ	Mali İşler Yönetmeni	08.05.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 50.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Geçmiş Yıl Karlarından

: 10.000.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 60.000.000.-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 04.04.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 04.04.2019 – 9802

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 07.03.2019 - YMM/2019/SÖTR/1410-

Mali

Müşavirlik

Raporunun 005/427-017

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2017	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile 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 "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 31.03.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

FİNANSAL DURUM TABLOSU-SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2017	31.12.2018
NAKİT DEĞERLER	2	6
-BANKALAR	3.846	431
FAKTORİNG ALACAKLARI	812.277	547.154
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	1.735	7.621
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	75.710	99.916
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	219	18
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	16.775	18.195
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	-	-
DİĞER AKTİFLER	1.828	2.116
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN	5.969	8.301
AKTİF TOPLAMI	918.361	683.758
ALINAN KREDİLER	229.534	190.013
FAKTORİNG BORÇLARI	551.066	348.425
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	44.782	21.960
DİĞER BORÇLAR	573	692
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.858	2.287
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.160	2.220
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	1.242	873
ÖZKAYNAKLAR	87.054	114.676
PASİF TOPLAMI	918.361	683.758

FİNANSAL DURUM TABLOSU-SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	31.03.2018	31.03.2019
NAKİT DEĞERLER	7	3
-BANKALAR	843	2.011
FAKTORİNG ALACAKLARI	888.704	619.831
DİĞER ALCAKLAR	-	-
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	2.171	9.500
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	78.385	101.041
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	126	2
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	20.967	16.772
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	3	8
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	-	-
DİĞER AKTİFLER	2.298	5.139
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN	5.032	8.502
AKTİF TOPLAMI	998.536	762.809
ALINAN KREDİLER	870.643	622.326
FAKTORİNG BORÇLARI	-	-
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	25.210	11.578
DİĞER BORÇLAR	617	540
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1.855	2.121
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.160	2.220
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	2.303	538
ÖZKAYNAKLAR	95.656	120.874
PASİF TOPLAMI	998.536	762.809

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

GELİR TABLOSU- SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2017	31.12.2018
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	176.010	248.890
FAKTORİNG GELİRLERİ	176.010	248.890
FINANSMAN GİDERLERİ	(122.973)	(174.778)
BRÜT K/Z	53.037	74.112
ESAS FAALİYET GİDERLERİ	(31.177)	(34.902)
BRÜT FAALİYET K/Z	21.860	39.210
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	14.972	22.769
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR	(10.794)	(12.901)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	(4.635)	(13.262)
NET FAALİYET K/Z	21.403	35.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	21.403	35.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI	(4.356)	(7.926)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	17.047	27.890
NET DÖNEM KARI/ZARARI	17.047	27.890
HİSSE BAŞINA KAZANÇ	-	-
GELİR TABLOSU- SEÇİLMİŞ KALEMLER (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	31.03.2018	31.03.2019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	56.506	61.009
FAKTORİNG GELİRLERİ	56.506	61.009
FINANSMAN GİDERLERİ	(38.933)	(42.253)
BRÜT K/Z	17.573	18.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ	(8.052)	(9.378)
BRÜT FAALİYET K/Z	9.521	9.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	3.322	1.660
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR	(1.131)	(3.367)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	(805)	(932)
NET FAALİYET K/Z	10.907	6.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	10.907	6.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI	(2.303)	(538)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	8.604	6.201
NET DÖNEM KARI/ZARARI	8.604	6.201
HİSSE BAŞINA KAZANÇ	-	-

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	20 Mart 2018	A (Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	26 Mart 2019	A (Trk)	Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

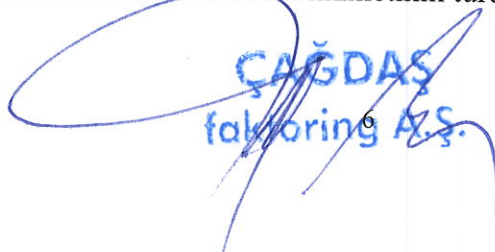
Şirket'in ihraç tavanı kapsamında satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hızla büyüyen faktoring pazarında faaliyet gösteren Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin finansman ihtiyacı, bu pazarda artmakta olan fırsatlar ve büyüme hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 150.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması konusunda Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı" dır.


ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

09/07/2019

