

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Destek Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 349627
- 1.5. Faaliyet Konusu : Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesine istinaden, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırılığa müncer olmamak üzere yurt içi ve yurt dışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 44'tür. Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin genel merkezi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:175/165 Ferko Signature Kat 26 Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 40.000.000,0 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Destek Holding A.Ş.	39.999.996,0	99,99
Diğer	4,0	0,00
Toplam	40.000.000,0	100,00


DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Destek Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Altunç Kumova	27.830.080,0	99,99
Diğer	20,0	0,00
Toplam	27.830.100,0	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
Altunç Kumova	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2017	3 Yıl
Özgür Akayoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	3 Yıl
Azize Binnur Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	3 Yıl
Ebru Kumova	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	3 Yıl

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca yönetim kurulunun en az 3 kişiden oluşması gerekmekte olup, 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna 4 üye seçilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Destek Faktoring") 31.12.2018 tarihli mali tabloları uyarınca bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Destek Faktoring'in 9 Şubat 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nde sahip olduğu 24.830.069,40 TL net mukayyet değerli iştirak hissesinin kısmi bölünme yoluyla Destek Holding A.Ş. (Eski unvanı: Klan Yatırım Holding Anonim Şirketi)'ne devrolmasına karar verilmiştir. Söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı 16.02.2017 tarihli ve 9265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

2

DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

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
Azize Binnur Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2014
Hasan Öner	Finansman Müdürü	15.01.2014
Halil Uğur	Mali İşler ve Raporlama Müdürü	25.08.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 12.09.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Destek Faktoring'in 16.02.2017 tarihli ve 9265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan 9 Şubat 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, Destek Faktoring'in Destek Holding A.Ş.(Eski unvanı: Klan Yatırım Holding A.Ş.)'ye kısmi bölünme sonucu Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nde sahip olduğu iştirak hissesini aynı sermaye yolu ile devretmesi sonucu ve Şirket'in 40.000.000 TL olan sermayesinin devir nedeni ile aktifinden çıkartılacak olan toplam 24.830.069,40 TL'si iştirak hissesi tutarı kadar azaltılarak ve eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye artırımı yapılarak sermayenin tekrar 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım tutarını teşkil eden 24.830.069,40 TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere yapılacak sermaye artırımına karar verilmiştir.

- 2.1. Azaltım ve Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- : Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.
- 2.3. Azaltım ve Artırım Sonrası Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 10.02.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.02.2017 / 9265
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 08.11.2019 / YMM/1652-1876-081
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

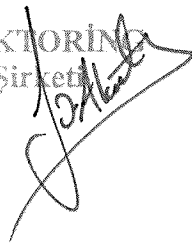
Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Not: TFRS 9'un geçişine ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenmemiştir. 2018 ve 2017 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017 Solo
Bankalar	1.492
Factoring Alacakları	1.402.194
Diğer Alacaklar	2.089
Takipteki Alacaklar (Net)	521
<i>Takipteki Alacaklar (Brüt)</i>	<i>7.397</i>
<i>Özel Karşılıklar (-)</i>	<i>-6.876</i>
Maddi Duran Varlıklar (Net)	281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	3
Diğer Aktifler	2.927
Aktif Toplamı	1.409.507
Alınan Krediler	827.686
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	181.659
Diğer Borçlar	577
Diğer Yabancı Kaynaklar	14.473
Toplam Yabancı Kaynaklar	1.024.395
Özkaynaklar	385.112
Ödenmiş Sermaye	40.000
Sermaye Yedekleri	25.860
Kâr Yedekleri	245.508
Kâr veya Zarar	73.744
Pasif Toplamı	1.409.507

 **DESTEK FAKTORİNG**
Anonim Şirketi


Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018
	Solo
Finansal Varlıklar (Net)	415.210
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	414.225
<i>Türev Finansal Varlıklar</i>	985
Krediler (Net)	1.101.198
<i>Factoring Alacakları</i>	1.082.995
<i>Takipteki Alacaklar (Net)</i>	18.203
<i>Takipteki Alacaklar (Brüt)</i>	27.516
<i>Özel Karşılıklar (-)</i>	-9.313
Maddi Duran Varlıklar (Net)	743
Cari Dönem Vergi Varlığı	4.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10.264
Diğer Aktifler	4.981
Aktif Toplamı	1.537.137
Alınan Krediler	1.079.114
Factoring Borçları	5.657
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	22.685
Diğer Borçlar	5.248
Diğer Yükümlülükler	5.598
Toplam Yabancı Kaynaklar	1.118.302
Özkaynaklar	418.835
Ödenmiş Sermaye	40.000
Sermaye Yedekleri	25.952
Kâr Yedekleri	316.252
Kâr veya Zarar	36.631
Pasif Toplamı	1.537.137

Kâr veya Zarar Tablosu (Bin TL)	31.12.2017
	Solo
Esas Faaliyet Gelirleri	195.655
Finansman Giderleri (-)	104.045
Esas Faaliyet Giderleri (-)	11.059
Diğer Faaliyet Gelirleri	59.281
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	955
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	46.774
Net Faaliyet Kârı/Zararı	92.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	18.359
Net Dönem Kârı/Zararı	73.744

Kâr veya Zarar Tablosu (Bin TL)	31.12.2018
	Solo
Esas Faaliyet Gelirleri	339.220
Finansman Giderleri (-)	224.272
Esas Faaliyet Giderleri (-)	16.743
Diğer Faaliyet Gelirleri	94.172
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	3.033
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	141.564
Net Faaliyet Kârı/Zararı	47.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	11.149
Net Dönem Kârı/Zararı	36.631

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	12 Eylül 2018	A-(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	17 Aralık 2018	BBB+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye

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	33.500.000	TL	18.10.2019	24.01.2019	17,00	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
Tahvil, Finansman Bonosu	İhraç Tavanı: 120.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 11.07.2019 Kurul Karar Sayısı: 40/923	32.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde müşteri portföyü büyütülerek ek faktoring alacağı yaratılması	%50
Banka kredilerinin anapara ve faiz ödemeleri	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 21.03.2019


DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 14/11/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14/11/2019

