

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere cad. Oyal İşhanı No:108/1 Kat: 6 Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 623523
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Esas sözleşmesinin 3 maddesinde de belirtildiği üzere yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi" faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin merkezi İstanbul'da olup, 13/04/2015 tarihinde Pendik (Anadolu Yakası) ve 09/07/2018 tarihinde Bayraklı İzmir 'de açılmış olan 2 şubemiz bulunmaktadır. Şirketimizde 67 çalışanımız bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 41.800.000.-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
FEVZİ ÖZTÜRKMEN	41.795.910.-	%99,99
Diğer	4.090.-	%0,01
Toplam	41.800.000.-	%100,00

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

Şirketimizin tüzel kişi ortağı yoktur

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

Şirketimizin tüzel kişi ortağı yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. Oyal İşhanı
No:108/1 Kat:5-6 34394 Şişli/ İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 4650071866
Ticaret Sicili / Sicil No: 623523
www.yeditepefaktoring.com

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
FEVZİ ÖZTÜRKMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	28/03/2019	3 Yıl
BURÇİN YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	28/03/2019	3 Yıl
SINAN ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2019	3 Yıl
VURAL GÜNGÖRDÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2019	3 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi gereği Şirket Yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilecek 3 kişiden az olamaz. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasının Genel Müdür'de aranan mesleki tecrübeye sahip olması şarttır. Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hülya Uç	İç Kontrol Müdürü	03.03.2015
Serhat Ahmet Cıvıan	Finansman Müdürü	03.03.2015
Fatime Gökdemir	Mali İşler Müdürü	03.03.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne üyeliğimiz 16/02/2015 tarihinde başlamıştır.

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İşhanı
No: 15/15-5-6 34384 Şişli / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 2350071866
İst. Ticaret Sicili / Sicil No: 623523
www.yeditepefaktoring.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 32.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Geçmiş Yıl Karları : 9.800.000.-TL

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 41.800.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 15/05/2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22/05/2014-8574

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 01/02/2019 YMM-2339/2019/09/01
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2017-31.12.2018 ve 30.06.2019 tarihli 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	Drt Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Drt Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Şartlı Görüş
30.06.2019	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Drt Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Ara Dönem Denetimi Olması Sebebiyle Görüş Bulunmamaktadır. (Şartlı Sonuç)

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İşhanı
No:108/1 Kat:5-B 34394 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 3350071866
İst. Ticaret Sicili / Sicil No: 623523
www.yeditepefaktoring.com

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 / 30.06.2019 - 01.01.2018 / 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Nakit Değerler	5	6	4
Bankalar	476	79.286	484
Factoring Alacakları	410.971	332.254	428.920
Diğer Alacaklar	3.877	1.170	1.494
Takipteki Alacaklar	3.020	2.457	1.881
Takipteki Factoring Alacakları	14.875	14.895	9.785
Özel Karşılıklar (-)	-11.855	-12.438	-7.904
Maddi Duran Varlıklar	3.194	4.008	4.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	175	283	471
Peşin Ödenmiş Giderler	526	214	356
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.891	2.882	3.829
Aktif Toplamı	425.135	422.560	441.497
Alınan Krediler	263.784	230.251	267.580
Factoring Borçları	69	97	100
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.006	0	0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	23.138	63.870	57.802
Muhtelif Borçlar	830	834	1.933
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	510	850	788
Borç ve Gider Karşılıkları	6.849	8.718	8.662
Cari Dönem Vergi Borcu	799	8	1.575
Özkaynaklar	127.150	117.932	103.057
Ödenmiş Sermaye	41.800	41.800	41.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	199	199	144
Kar Yedekleri	7.533	6.792	6.080
Geçmiş Yıl Kar / Zararı	68.400	54.320	40.790
Dönem Kar/Zararı	9.218	14.821	14.243
Pasif Toplamı	425.135	422.560	441.497

GELİR TABLOSU	12 2017	12 2018	06 2018	06 2019
Faiz Gelirleri	57,19	99,355	45,541	50,561
Komisyon Gelirleri	9,577	8,688	5,117	2,839
Masraf Geliri	1,166	1,050	610	85
Faiz Giderleri	-37,463	-66,300	-30,479	-36,908
Komisyon Gideri	-732	-1,656	-784	-1407
NET FİNANSMAN GELİRLERİ	29,738	41,137	20,008	15,170
Diğer Gelir/Gider	3,584	31	63	3490
BRÜT FAKTORİNG GELİRİ	33,321	41,168	200,700	18,660
Personel Giderleri	-9,318	-10,591	-4,899	-4,648
Genel Giderler	-6,021	-6,898	-3,130	-2,313
Şüpheli Alacak Karşılığı	-527	-4,597	-394	-394
Genel Karşılık	0	0	0	0
BRÜT KAR	17,456	19,082	11,647	11,305
Vergi	-3,213	-4,261	-2,578	-2,087
NET KAR	14,243	14,821	9,069	9,218

DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.08.2018	A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.08.2019	A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir

❖ 02/08/2019 tarihli basın açıklamasında, JCR Eurasia Rating, “Yeditepe Faktoring A.Ş.” nin finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, “Yeditepe Faktoring A.Ş.” nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise ‘A-1 (Trk)’ seviyesinde teyit etti, notlara ilişkin görüşmeleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ülke tavanı olan ‘BBB-’ düzeyinde değerlendirilmiş olup, tüm notlar ve detayları yukarıdaki sütunda gösterilmiştir.

❖ 02/08/2018 tarihli basın açıklamasında, JCR Eurasia Rating, “Yeditepe Faktoring A.Ş.” nin finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, “Yeditepe Faktoring A.Ş.” nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)’ seviyesinden ‘A+ (Trk)’ seviyesine yükseltti, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1 (Trk)’ seviyesinde teyit etti, notlara ilişkin görüşmeleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ülke tavanı olan ‘BBB-’ düzeyinde değerlendirilmiş olup, tüm notlar ve detayları yukarıdaki sütunda gösterilmiştir.

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	12.625.000,00	TL	30.10.2019	22.04.2020	Sabit faizli Yıllık basit %18,75, Yıllık bileşik %20,42 35 günde bir sabit % 1.79795 kupon ödemeli.	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	12.625.000,00					

3. 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	120.000.000 TL 21.02.2019 tarih ve 11/266 sayılı Kurul Kararı	94.750.000	TL

4. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring alacaklarının finansmanı	125.000.000.TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru tarihimiz itibariyle şirketimiz herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz aracılık sözleşmesi imzalamamıştır.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya 10/02/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

10/02/2020

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.

Fevzi ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal Kat: 5/1 Kat:5-6 34394 Sisli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 4350071865
Ticaret Sicili / Sicil No: 62352
www.yeditepefaktorinq.com

Burçin YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Genel Müdür