

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Şeker Faktoring Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok
Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 434431 (Mersis : 0801 0191 0400 0015)
1.5. Faaliyet Konusu : Şeker Faktoring A.Ş. (Şirket)'nin amaç ve faaliyetleri, Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde yer aldığı üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri yurt içi ve yurt dışı mal alımı 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 yapmaktır. Şeker Faktoring'in merkezi İstanbul'da bulunurken, şirket bünyesinde 58 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 80.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş.	A	32.000.000,00	40,00
Şekerbank T.A.Ş.	B	39.999.962,65	49,999953
Şekerbank T.A.Ş.	C	7.999.984,00	9,999980
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	16,00	0,000020
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	16,00	0,000020
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	16,00	0,000020
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	5,35	0,000007
Toplam		80.000.000,00	100

¹Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirket sermayesinin %99,99 'una sahip olan Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	-	410.388.833,70	35,44
Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	-	224.353.416,49	19,37
Şekerbank T.A.Ş.	-	105.807.646,00	9,14
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	80.000.000,24	6,91
International Finance Corporation	-	70.287.124,88	6,07
Diğer	-	267.162.978,69	23,07
Toplam		1.158.000.000,00	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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	12.05.2020	3 yıl
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili- Kredilerden Sorumlu)	12.05.2020	3 yıl
Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	12.05.2020	3 yıl
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu)	12.05.2020	3 yıl

(*)Şeker Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen ve aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Ahmet Hakan Eken, Orhan Karakaş, Hikmet Aydın Simit seçilmiştir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	10.000.000	1,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	55.372.220	0,01
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000.000	0,96
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000	0,00
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	5.000.000 (USD)	0,00

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-

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

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihracı nedeniyle KAP üyeliğimiz devam etmektedir.

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 Tarih (Türk Trust)	Sertifikanın Alındığı Tarih (e-güven)
Kemal ÇAKMAK	Yönetmen	09.05.2018	08.10.2018
Yıldız TÜRSOY DİRİK	Yönetmen	14.10.2019	-
Ayhan KOÇ	Müdür	18.11.2019	-

SEKER FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7

Esenler - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 78 10

M. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 80/0191048

www.sekerfaktoring.com

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 75.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakden : 5.000.000,00 TL

2.3. ARTIRIM SONRASI SERMAYE : 80.000.000,00-TL

2.4. SERMAYENİN;

Tescil Tarihi :11.07.2018

İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.07.2018 tarih ve 9622 sayılı
TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Rapor tarihi: 07.02.2019 (Sözleşme
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun tarihi: 24.01.2019,

Tarih ve Sayısı Sayısı:ŞEKER_BD_2093_268_104_
ST_2019)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıl sonu dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2018-31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu

() 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 genelgeler (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2018 ve 2019 yılına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler		
Nakit değerler	3	7
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-
Bankalar	581	156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	405	455
Faktoring alacakları	395.937	377.597
Takipteki faktoring alacakları	47.976	74.947
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(19.331)	(11.497)
Maddi duran varlıklar (net)	27.465	25.033
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	323	309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	46.125	63.255
Ertelenmiş vergi varlığı	8.006	7.570
Diğer aktifler	11.574	8.794
Aktif Toplamı	519.064	546.626
Pasif Kalemler	31.12.2018	31.12.2019
Alınan Krediler	293.284	278.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.940	4.922
İhraç edilen menkul kıymetler	108.025	143.965
Faktoring borçları	554	57.856
Muhtelif borçlar	5.958	7.899
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	732	787
Borç ve gider karşılıkları	1.134	6.439
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-
Özkaynaklar	91.437	46.576
Ödenmiş sermaye	80.000	80.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	7.891	5.086
Kar Yedekleri	6.934	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(17.398)	(16.327)
Dönem Net Kâr veya Zararı	1.109	(42.056)
Pasif Toplamı	519.064	546.626

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	80.996	78.242

Faktoring ücret ve komisyonlar	9.532	7.388
Diğer faaliyet gelirleri	21.881	14.761
Esas faaliyet giderleri (-)	(14.290)	(15.837)
Finansman giderleri (-)	(83.666)	(98.497)
Karşılık Giderleri (-)	(8.689)	(25.171)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(5.016)	(1.716)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	748	(42.056)
Vergi karşılığı (-)	361	1.226
Net dönem Kâr veya Zararı	1.109	(42.056)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Bulunmamaktadır.	-	-	-

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı(TL)	Türü	Tutar(TL)	Gün	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli	Faiz Oranı (%)*
16.01.2020-6/85,83.000.000	Finansman Bonosu	34.000.000	128	03.02.2020	10.06.2020	Nitelikli Yatırımcı	%10,86
16.01.2020-6/85,83.000.000	Finansman Bonosu	24.000.000	86	04.03.2020	29.05.2020	Nitelikli Yatırımcı	%11,47
09.04.2020-21/468,81.000.000	Finansman Bonosu	24.727.300	75	30.04.2020	14.07.2020	Nitelikli Yatırımcı	%11,22
09.04.2020-21/468,81.000.000	Finansman Bonosu	25.000.000	77	08.05.2020	24.07.2020	Nitelikli Yatırımcı	%10,84

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

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	09.04.2020-21/468-81.000.000 TL	31.272.700,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hızlı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan fırsatları değerlendirmek için kaynak ihtiyacı da artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve	%100

benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 71.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 12.05.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

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

Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

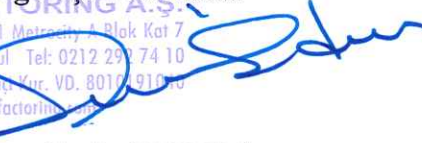
15.05.2020

İhraççı

Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 80169910
www.sekerfactoring.com


Orhan KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür


Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Başkanı