

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak, Sümer Sok. No: 1/B Ayazağa Ticaret Merkezi
B. Blok Kat:10 34398 Sarıyer - İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 430573
1.5. Faaliyet Konusu : Yurt içi ve yurt dışı her türlü Faktoring hizmetlerini dış ticaret ve kambiyo mevzuatına ve uluslar arası Faktoring kural ve teamüllerine uygun olarak yapmak; bu cümleden olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmak ve bunları başkalarına temlik etmek. Haziran 2020 sonu itibariye toplam 210 kişi çalışmakta olup, şirket merkezi İstanbul'dur. Şirketin İstanbul ilinde 4 adet, Kocaeli/Gebze ilinde 1 adet, İzmir ilinde 1 adet, Antalya ilinde 1 adet, Gaziantep ilinde 1 adet, Ankara ilinde 1 adet Adana ilinde 1 adet, Bursa ilinde 1 adet, Samsun ilinde 1 adet, Konya ilinde 1 adet ve Tekirdağ ilinde 1 adet olmak üzere 14 adet şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 4 (dört) gerçek kişi, 1 (bir) tüzel kişi olmak üzere 5 (beş)'dir. Şirket'in 100.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
İzak KOENKA	24.740.000.-	24,74
Kurt Korkut JOLKER	22.360.000.-	22,36
Erdal Henri FRAYMAN	5.900.000.-	5,90
Veysel DOMANIÇ	10,000.-	0,01
PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l	46.990.000.-	46,99
Toplam	100.000.000.-	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct L.P.		46,99
Toplam		

1. PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l, Pinebridge Investments Limited tarafından 2010 yılında Lüksemburg'da özel amaçlı şirket şeklinde kurulmuştur. PineBridge Investments ("PineBridge" veya "Şirket") 1960 yılında Asya'daki aile şirketlerine özel sermaye fonu ve yatırım tavsiyeleri vermek üzere kurulmuştur. PineBridge; borsada kote edilen hisse senedi, sabit getiri, özel sermaye ve hedge (koruma) fonu stratejilerinin geniş bir platformunda kurumsal ve bireysel müşterilerine servis vermektedir.
2. Müşterileri dünyaca büyük sigorta şirketleri, reel sektör ve aracı kurumlardan oluşmaktadır. Şirket, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğuda faaliyet göstermektedir.
3. PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct L.P.: Nihai hissedar Pinebridge Investments Limited tarafından Cayman'da kurulmuş özel amaçlı şirkettir.

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

Lüksemburg ve Cayman Adalarında ülke bazında herhangi bir risk teşkil etmemektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kurt Korkut JOLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2019	3 Yıl
İzak KOENKA	Yönetim Kurulu Başkan V.	14.03.2019	3 Yıl
Erdal Henri FRAYMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2019	3 Yıl
John LEONE	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2019	3 Yıl
Kevin Nord CLOWE	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2019	3 Yıl

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek 5 (beş) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız üye bulunmamaktadır.


ULUSAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları: Yoktur

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
İzak KOENKA	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Berna Betül ÖZTÜRK	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Cafer GEDİK	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014
Ecevit YILMAZ	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 13.03.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Geçmiş Yıl Karları : 50.000.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.03.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.03.2019 – 9797

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 21.09.2020 YMM/2020/Ö.A./1410-

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 39/427/91

Tarih ve Sayısı

 **ULUSAL FAKTORİNG**
ANONİM ŞİRKETİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine 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	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2018	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2019	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
30.06.2020	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

Şirketimiz, finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak düzenlemektedir.

 **ULUSAL FAKTORİNG**
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ve 2020/06 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOLARI			
Bin TL	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AKTİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	103	17	2.837
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	-	-	-
BANKALAR	3.089	3.101	7.432
FAKTORİNG ALACAKLARI	659.051	945.964	733.272
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	2.224	1.826	473
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	13.052	19.066	18.802
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	430	380	392
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	-	-	-
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	17.034	15.503	14.873
DİĞER AKTİFLER	20.047	18.230	11.161
ARA TOPLAM	715.030	1.004.087	789.242
AKTİF TOPLAMI	715.030	1.004.087	789.242

Bin TL	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
PASİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
ALINAN KREDİLER	501.004	797.647	589.168
FAKTORİNG BORÇLARI	806	1.249	1.751
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2.221	4.298	4.007
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	55.498	26.290	19.339
DİĞER BORÇLAR	8.030	7.792	6.574
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.464	3.528	3.527
ERTELENMİŞ GELİRLER	-	-	-
ARA TOPLAM	570.023	840.804	624.366
ÖZKAYNAKLAR	145.007	163.283	164.876
ÖDENMİŞ SERMAYE	50.000	100.000	100.000
SERMAYE VE KAR YEDEKLERİ	10.763	10.234	10.234
GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARI	64.865	34.242	53.049
DÖNEM NET KAR / ZARARI	19.379	18.807	1.593
PASİF TOPLAMI	715.030	1.004.087	789.242

Şirket'in gelir tablosu özeti, aşağıda yer almaktadır.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bin TL	01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2019	01.01 - 30.06.2020
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	301.778	260.791	93.969
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(200.775)	(158.001)	(55.493)
BRÜT K/Z (I+II)	101.003	102.790	38.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(64.290)	(61.625)	(36.583)
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	36.713	41.165	1.893
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	9.549	4.159	2.176
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	(20.284)	(20.688)	(1.768)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(346)	(160)	(78)
NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	25.632	24.476	2.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	25.632	24.476	2.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(6.253)	(5.669)	(630)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	19.379	18.807	1.593

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	11.06.2020	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	16.05.2019	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Yoktur						

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**
Yoktur			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring Fonlama Kaynağı	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz Karar Verilmemiştir.

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

Borsa İstanbul A.Ş.'ye 23.09.2020 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

24/09/2020

ULUSAL FACTORİNG
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kurt Korkut JOLKER
Yönetim Kurulu Başkanı

İzak KOENKA
Yönetim Kurulu Başkan V.