

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 388604
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket ana sözleşmemizin 5.maddesinde belirtilen işler kapsamında faktoring faaliyetleri yapılmaktadır. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (factor) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde factor bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 49'dur. Şirketin Merkezi Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul'dadır. Şirketin pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla 2017 yılında, Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi Kat:3 No:13 Kavaklıdere – Ankara adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. Ankara Şubesi ve Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No: 26 Konak – İzmir adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. İzmir Şubesi açılmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin 250.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI	GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY %
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	A	131.308.036	131.308.036	52,52
	B	64.674.107	64.674.107	25,87
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (*)	A	22.956.475	22.956.475	9,18
	B	11.306.918	11.306.918	4,52
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	6.356.029	6.356.029	2,54
	B	3.130.578	3.130.578	1,25
VAKIFBANK PER.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	4.262.275	4.262.275	1,71
	B	2.099.332	2.099.332	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	2.617.185	2.617.185	1,05
	B	1.289.065	1.289.065	0,52
Toplamı		250.000.000	250.000.000	100

(*) Şirketin sermayesinin %13,70'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihrac belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Güneş Sigorta A.Ş. Birleşmeden sonra faaliyetlerine Türkiye Sigorta A.Ş. ünvanı ile devam etmektedir.

-Şirket Ana sözleşmesinin **8. Maddesi** gereği Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilen Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman onun yerine görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

- Şirketin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, Olağanüstü Yedekler Hesabındaki geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 170.000.000.-TL' den 250.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 03.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 8 Temmuz 2020 tarih 10114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

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

Şirketin sermayesinin %78,39 'una sahip olan T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	A	1.075.058.640	27,52
	B	387.673.328	9,93
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	1.405.622.490	35,99
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666	10,31
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250	0,07
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.393	0,04
HALKA AÇIK	D	630.596.723	16,14
Toplam		3.905.622.490	100

Şirketin sermayesinin %13,70 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Birleşmeden sonra faaliyetlerine **Türkiye Sigorta A.Ş.** ünvanı ile devam eden şirketin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ	942.015.417	81,10
DİĞER(BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN HİSSELER)	219.507.946	18,90
Toplam	1.161.523.363	100

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/YK Tarihi	Görev Süresi*
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	23.06.2020	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	23.06.2020	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	23.06.2020	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	23.06.2020	1 YIL
AYNUR EKE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	23.06.2020	1 YIL

Şirket ana sözleşmemizin 8.maddesinde Yönetim Kurulunun Teşkilî bölümünde Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gerçek Kişi üye olarak seçilmişlerdir. Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş.	85.000.223	18,57

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

Şirketimizce KAP bildirimleriyle ilgili başvurular ve üyelik işlemleri 2015 yılında tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 Sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" nin 5. Maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	TC Kimlik No	Görevi
Yakup ŞİMŞEK		Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman EKMEN		Mali İşler/Operasyon Grup Müdürü

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesi olup üyelik sözleşmesi örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 170.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler(Geçmiş Yıl Karları)

: 80.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 250.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 03.07.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 08.07.2020-10114 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 07.04.2020 – SMMMM;34265383/2020-03

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 , 31.12.2017 , 31.12.2018, 31.12.2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgilere aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü**
31.12.2016	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

(*) Finansal Tablolar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019 yılları ile 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bankalar	8.171	33.546	36.695	4.780	79.189
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.688	2.693	4.173	4.782	6.897
Faktoring Alacakları	1.390.714	2.192.300	2.635.310	2.811.096	5.689.414
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	5.632	9.305	2.027	5.668	5.742
Diğer Aktifler	3.239	8.442	7.597	4.882	9.451
Aktif Toplamı	1.410.444	2.246.286	2.685.802	2.831.208	5.790.693
Alınan Krediler	1.071.878	1.643.707	1.904.395	2.074.550	4.522.342
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	982	2.278	17.084	11.564	9.284
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	200.854	443.204	501.302	349.147	761.121
Diğer Pasifler	14.884	12.052	21.642	22.872	24.755
Özkaynaklar	121.846	145.045	241.379	373.075	473.191
Sermaye	22.400	70.000	70.000	170.000	250.000
Sermaye Yedekleri	28.831	-	-	-	-
Kar Yedekleri	54.119	51.448	74.642	69.570	120.687
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	398	403	1809	2388	4398
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	16.098	23.194	94.928	131.117	98.106
Pasif Toplamı	1.410.444	2.246.286	2.685.802	2.831.208	5.790.693
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Faaliyet gelirleri	108.073	190.640	513.148	527.551	358.094
Faktoring Gelirleri	108.073	190.640	513.148	527.551	358.094
Finansman Giderleri	78.091	148.618	375.734	337.706	221.254
Brüt K/Z	29.982	42.022	137.414	189.845	136.840
Esas Faaliyet Giderleri	8.092	9.570	14.049	17.066	18.270
Diğer Faaliyet Gelirleri	176.725	291.960	472.622	119.520	338.693
-Kambiyo Karları	175.687	280.994	448.113	114.201	329.539
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	3.763	6.228	18.592	8.922	1.300
Diğer Faaliyet Giderleri	174.782	289.319	455.052	114.318	330.138
-Kambiyo Zararları	170.394	289.258	444.498	112.616	330.019
Net Faaliyet K/Z	20.070	28.865	122.343	169.059	125.825
Vergi Pozisyonu	-3.972	-5.671	-27.415	-37.942	-27.719
Net K/Z	16.098	23.194	94.928	131.117	98.106

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	24.11.2020	AA -	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	21.11.2019	AA -	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2020 tarih 64/1287 sayılı kararı ile Şirketimize 1.100.000.000.- TL ihraç limiti verilmiş olup söz konusu ihraç limiti kapsamında satışı yapılan ve hali hazırda tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıda listelenmiştir.

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı TL	Türü	İhraç		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli(Nitelikli Yatırımcıya Satış/Tahsisli)	İtfa Tarihi
		Tutarı	Para Birimi				
15.10.2020 / 1.100.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihraç	129.780.000	TL	23.12.2020	18,30	Nitelikli yatırımcıya	23.03.2021
15.10.2020 / 1.100.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihraç	128.180.000	TL	04.01.2021	18,75	Nitelikli yatırımcıya	02.04.2021
15.10.2020 / 1.100.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihraç	194.520.000	TL	01.02.2021	17,80	Nitelikli yatırımcıya	03.05.2021
TOPLAM		452.480.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz 6361 sayılı yasa kapsamında faktoring faaliyetlerinde bulunmakta olup ihraç edilecek fon müşterilerimizin faktoring finansman talepleri için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bağlı ortaklığı olduğumuz T. Vakıflar Bankası iştiraklerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.11.2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi İçin Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç türü olarak nitelikli yatırımcıya satış şeklinde planlama yapıldığından nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

Tarih; 10 / 03 / 2021

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

Serifeli Mah. Bayraktar Bulvarı No: 82

80750 Umraniye / İSTANBUL

Sanayi V.D: 922 009 5614

Tic.Sic.No: 388604

Gis. No: 0922009561400

İlhan ALPDAĞ

Aynur EKE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür