

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 61 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

| 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 | 49,99 |
| Şekerbank T.A.Ş. | C | 7.999.984,00 | 9,99 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | B | 16,00 | 0,00 |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | B | 16,00 | 0,00 |
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | B | 16,00 | 0,00 |
| Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | B | 5,35 | 0,00 |
| 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.

| 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 | - | 224.353.416,50 | 19,37 |
| Şekerbank T.A.Ş. | - | 109.211.666,24 | 9,43 |
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı | - | 105.807.646,00 | 9,14 |
| International Finance Corporation | - | 70.287.124,88 | 6,07 |
| Diğer | - | 237.951.312,68 | 20,55 |
| 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 | Görev |
| Emin Erdem | Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu) | 26.03.2019 | 3 yıl |
| Halit Haydar Yıldız | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 26.03.2019 | 3 yıl |
| Orhan Karakaş | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 26.03.2019 | 3 yıl |
| Ahmet Hakan Eken | Yönetim Kurulu Üyesi (İç Denetimden Sorumlu) | 26.03.2019 | 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. 26.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Halit Haydar Yıldız, Orhan Karakaş, Ahmet Hakan Eken ve Erdal Erdem seçilmiştir. 04.07.2019 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Erdal Erdem istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Yönetim kurulunca yerine henüz atama yapılmamıştır.

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 | - |
| Sinan SAKA | Müdür | 02.08.2010 | - |

1.12. MKK Üyeliđi'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 : 5.000.000,00 TL
- Nakden
- 2.3. ARTIRIM SONRASI SERMAYE : 80.000.000,00-TL
- 2.4. SERMAYENİN;
- Tescil Tarihi :11.07.2018
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 17.07.2018 tarih ve 9622 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Rapor tarihi: 07.02.2019 (Sözleşme tarihi: 24.01.2019, Sayısı:ŞEKER_BD_2093_268_104_ST_2019)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıl sonu ile 2019/06 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esası | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 01.01.2017-31.12.2017 | Bağımsız Denetim Standardı | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) | Olumlu |
| 01.01.2018-31.12.2018 | Bağımsız Denetim Standardı | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) | Olumlu |
| 01.01.2019-30.06.2019 | Bağımsız Denetim Standardı | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) | Olumlu |

Şirket'in 2017 ve 2018 yıl sonu ile 2019/06 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 30.06.2019 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| Aktif Kalemler | | | |
| Nakit değerler | 1 | 3 | 7.318 |
| Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net) | - | - | - |
| Bankalar | 917 | 581 | 7.284 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 379 | 405 | 418 |
| Faktoring alacakları | 395.861 | 395.937 | 400.945 |
| Takipteki faktoring alacakları | 48.321 | 47.976 | 59.890 |
| Takipteki faktoring alacak karşılığı | (21.168) | (19.331) | (20.714) |
| Maddi duran varlıklar (net) | 35.474 | 27.465 | 28.693 |
| Maddi olmayan duran varlıklar (net) | 185 | 323 | 362 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) | - | 46.125 | 50.337 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 7.682 | 8.006 | 8.404 |
| Diğer aktifler | 15.110 | 11.574 | 8.462 |
| Aktif Toplamı | 482.762 | 519.064 | 544.129 |
| | | | |
| Pasif Kalemler | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |
| Alınan Krediler | 266.769 | 293.284 | 297.053 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20.523 | 17.940 | 16.267 |
| İhraç edilen menkul kıymetler | 100.746 | 108.025 | 139.621 |
| Faktoring borçları | 7.912 | 554 | 2.202 |
| Muhtelif borçlar | 4.647 | 5.958 | 9.742 |
| Ödenecek vergi ve yükümlülükler | 653 | 732 | 733 |
| Borç ve gider karşılıkları | 1.181 | 1.134 | 3.231 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | - | - | 1 |
| Özkaynaklar | 80.331 | 91.437 | 75.279 |
| Ödenmiş sermaye | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| Sermaye Yedekleri | 12.901 | 12.901 | 12.901 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.894 | 7.891 | 7.891 |
| Kar Yedekleri | 6.912 | 6.934 | 6.972 |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | (17.830) | (17.398) | (16.327) |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 454 | 1.109 | (16.158) |
| Pasif Toplamı | 482.762 | 519.064 | 544.129 |

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. V.D. 801019/04

www.sekerfactoring.com

| Gelir Tablosu (Bin TL) | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| Faktoring faiz gelirleri | 66.981 | 80.996 | 39.437 | 41.758 |
| Faktoring ücret ve komisyonlar | 10.282 | 9.532 | 4.889 | 3.412 |
| Diğer faaliyet gelirleri | 2.639 | 21.881 | 652 | 722 |
| Esas faaliyet giderleri (-) | (12.148) | (14.290) | (6.937) | (7.430) |
| Finansman giderleri (-) | (56.873) | (83.666) | (35.374) | (50.490) |
| Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-) | (6.776) | (8.689) | (2.124) | (3.376) |
| Diğer faaliyet giderleri (-) | (3.543) | (5.016) | (2.426) | (1.152) |
| Net faaliyet Kâr veya Zararı | 562 | 748 | (1.883) | (16.556) |
| Vergi karşılığı (-) | (108) | 361 | 454 | (398) |
| Net dönem Kâr veya Zararı | 454 | 1.109 | (1.429) | (16.158) |

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 (%) |
|---|------------------|------------|-----|--------------|-------------|---------------------|----------------|
| 08.01.2018-1/79, 130.000.000 | Tahvil | 12.500.000 | 538 | 05.07.2018 | 25.12.2019 | Nitelikli Yatırımcı | %22,19 |
| 01.08.2019-43/1007,142.000.000 | Finansman Bonosu | 25.000.000 | 119 | 09.08.2019 | 06.12.2019 | Nitelikli Yatırımcı | %20,53 |
| 01.08.2019-43/1007, 142.000.000 | Finansman Bonosu | 20.440.200 | 91 | 20.09.2019 | 20.12.2019 | Halka Arz | %16,71 |
| 01.08.2019-43/1007, 142.000.000 | Finansman Bonosu | 19.559.800 | 145 | 20.09.2019 | 12.02.2020 | Halka Arz | %17,05 |
| 01.08.2019-43/1007, 142.000.000 | Finansman Bonosu | 32.982.800 | 91 | 11.10.2019 | 10.01.2020 | Halka Arz | %15,31 |
| 01.08.2019-43/1007,142.000.000 | Finansman Bonosu | 7.510.500 | 103 | 11.10.2019 | 22.01.2020 | Halka Arz | %15,27 |
| 01.08.2019-43/1007,142.000.000 | Finansman Bonosu | 22.814.900 | 115 | 11.10.2019 | 03.02.2020 | Halka Arz | %15,23 |
| 01.08.2019-43/1007,142.000.000 | Finansman Bonosu | 13.691.800 | 118 | 07.11.2019 | 04.03.2020 | Nitelikli Yatırımcı | %14,51 |



ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity 1 Blok Kat: 7
 Etiler-Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD: 301091440
 www.sakerfactoring.com.tr

2. İhraç Tavanı Alman Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

| Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---------------------------------|---|--|-------------|
| | | Tutar | Para Birimi |
| Finansman Bonusu ve/veya Tahvil | 234.000.000.-TL 14.03.2019 tarih 17/372 sayılı karar | 120.500 | 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 benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 82.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır. | %100 |

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 14.11.2019 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 15.11.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

15.11.2019

| | |
|--|-------------------------------|
| İhraççı | |
| Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri | |
|  | |
|  | |
| Orhan KARAKAŞ | Emin ERDEM |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Genel Müdür | |

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity 2 Blok Kat: 7
Esenyurt - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 44
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Köyü No: 10191040
www.sekerfod.com.tr