

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, Genel Merkez haricinde, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli, Gaziantep, Antalya, İkitelli ve Dudullu olmak üzere 8 adet şubesi bulunmaktadır. Şirket bünyesinde 11 Ağustos 2022 itibariyle 58 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 110.000.000-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	109.999.926,63	99,9999333
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	22,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	22,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	22,00	0,00002
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	7,37	0,0000067
Toplam		110.000.000,00	100,00

¹Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

SEKER FAKTORING A.Ş.
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:7
Esentepe-Şişli/İstanbul Tic. Sic. No:2122927410
Tic. Sic. No:434431 Boğaziçi Kur. No: 8010191040
www.sekerfactoring.com

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	-	586.786.000,8	31,55
Samruk - Kazyna Invest LLP	-	224.353.417,47	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	119.730.103,73	6,44
Diğer	-	929.130.478	49,95
TOPLAM	-	1.860.000.000	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 Tarihi	Görev Süresi
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	21.03.2022	3 yıl
Nariman Zharkınbayev	Yönetim Kurulu Üyesi, (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi Üyesi)	21.03.2022	3 yıl
Ali Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili	27.06.2022	3 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol ve Uyum - Finansal Raporlamadan Sorumlu)	21.03.2022	3 yıl
Ayşe Zeynep Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2022	3 yıl
Çetin Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2022	3 yıl
Canan Aydınol	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2022	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. 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Nariman Zharkınbayev, Mustafa Şahin, Ayşe Zeynep Karahan, Çetin Aydın ve Canan Aydınol seçilmiştir. Ali Erdoğan 27.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 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.	20.000.000	1,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	55.372.220	0,01
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	45.000.000	0,96
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000	0,00
Şeker 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
Kemal ÇAKMAK	Yönetmen	02.06.2021
Ayhan KOÇ	Müdür	18.11.2019

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/ Azaltımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 180.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakden

: 50.000.000,00 TL

2.3. Azaltım Kaynağı

Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsup

: 120.000.000,00-TL

2.4. Artırım Sonrası Sermaye

: 110.000.000,00-TL

2.5. Sermayenin;

Tescil Tarihi

:30.06.2022

İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 30.06.2022 tarih ve 10610 sayılı
TTSG

2.6. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

: Rapor tarihi: 11.08.2022 - Sayısı:
ŞEKER_BD_2093_676_101_
ST_2022)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü / Sonucu
01.01.2020-31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-30.06.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	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 genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021 yıl sonu ve 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler			
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	56.480	11.015	66.398
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	455	455	480
Factoring alacakları	274.762	445.824	556.219
Takipteki Alacaklar	56.618	29.605	31.683
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(26.457)	(18.297)	(19.804)
Maddi duran varlıklar (net)	30.749	53.059	37.631
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	1.172	603	314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	65.763	64.060	17.925
Ertelenmiş vergi varlığı	6.114	19.292	27.518
Diğer aktifler	6.923	12.059	5.019
Aktif Toplamı	472.579	617.675	725.117
Pasif Kalemler	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Alınan Krediler	317.685	451.719	501.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.466	16.819	15.786
İhraç edilen menkul kıymetler (net)	76.241	72.045	73.080
Factoring borçları	541	1.989	3.972
Diğer Yükümlülükler	327	169	685
Cari vergi borcu	3.244	902	1.408
Karşılıklar	2.170	3.349	5.346
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Özkaynaklar	54.905	70.683	122.851
Ödenmiş sermaye	130.000	180.000	110.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901	8.606
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	796	6.658	3.116
Kar Yedekleri	6.972	6.972	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(54.069)	(95.764)	(7.355)
Dönem Net Kâr veya Zararı	(41.695)	(40.084)	1.512
Pasif Toplamı	472.579	617.675	725.117

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring alacaklarından alınan faizler	38.195	34.097	83.519	66.058
Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar	6.723	6.113	13.471	1.739
Diğer faaliyet gelirleri	15.274	5.537	13.864	16.496
Esas faaliyet giderleri (-)	(16.445)	(10.682)	(20.798)	(15.567)
Finansman giderleri (-)	(65.666)	(51.042)	(117.610)	(67.178)
Karşılık giderleri (-)	(19.244)	(946)	(27.259)	(7.601)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(6)	(4)	(200)	(6)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	(41.169)	(16.927)	(55.013)	(6.059)
Vergi karşılığı (-)	(526)	13.036	14.929	7.571
Net dönem Kâr veya Zararı	(41.695)	(3.891)	(40.084)	1.512

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 (%)*
17/03/2022/13/399 188.000.000	Finansman Bonosu	17.748.400	84	01.06.2022	24.08.2022	Nitelikli Yatırımcı	24,00
17/03/2022/13/399 188.000.000	Finansman Bonosu	11.000.000	82	03.06.2022	24.08.2022	Nitelikli Yatırımcı	24,00
17/03/2022/13/399 188.000.000	Finansman Bonosu	15.842.000	84	10.06.2022	02.09.2022	Nitelikli Yatırımcı	24,00
17/03/2022/13/399 188.000.000	Finansman Bonosu	9.783.400	91	17.06.2022	16.09.2022	Nitelikli Yatırımcı	26,00
17/03/2022/13/399 188.000.000	Finansman Bonosu	42.500.000	84	01.07.2022	23.09.2022	Nitelikli Yatırımcı	28,00

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit 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	17/03/2022/13/399 188.000.000	44.579.300	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 320.000.000.-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 10.08.2022 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 11.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

11.08.2022

İhraççı
Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Mecidiyeköy A Blok Kat: 7
Etiler - Şişli - İstanbul - Tel: 8212 202 74 11
Tic. Sic. No: 434431 Bağöziçi Kur. V.D. 833019/040
www.sekerfactoring.com

Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi/
Genel Müdür Vekili