

SERMAYE PİYASASI KURULU

Tarih: 08/11/2023
Ref:

Konu: Deniz Faktoring A.Ş.Borçlanma Aracı İhracı eksiklik hak.

Şirketimizin 2.155.000.000.- TL Borçlanma aracı ihracı başvuru ile ilgili güncel Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

Süreç ile ilgili tüm konularda şirket yetkililerimiz Sayın, Oğuz Bağcı, Eda Aydın (212 348 92 87) (denizfactoringmuhasabe@denizbank.com) ile iletişim kurulması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 141 Kat: 16
Esentepe-Şişli –İstanbul
Tel: 0 212 348 92 00
Fax: 0 212 336 33 85

Levent FİDAN
Kurumsal ve Ticari Krediler
Genel Müdür Yardımcısı

Cem ÖNAL
Digital Faktoring
Genel Müdür Yardımcısı

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 141 Kat: 16 Esentepe-Şişli / İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No: 298630-346212
Tel: (0212) 348 92 00 Faks: (0212) 336 33 80
Büyük Mükellefler V.D. 298 054 1668
www.denizfactoring.com

Ekler:

- 1- Başvuru Formu

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Deniz Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi No:141 Kat: 16 Esentepe-Şişli-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 398630-346212
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 3. Maddesinde detaylı olarak izah edildiği üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetlerini yürütmektir. Başvuru tarihimiz itibariyle çalışan sayısı 58 kişidir. Şirket merkezi Büyükdere Caddesi No:141 Kat:16 Esentepe-Şişli-İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.490.000.000,00 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 (%)
Denizbank A.Ş.	2.489.999.961,72	99,99
Diğer	38,28	00,01
Toplam	2.490.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Denizbank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DENİZBANK A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Emirates NBD Bank PJSC	5.696.099.996,00	99,9999999999
Diğer	4,00	0,000000000001
TOPLAM	5.696.100.000,00	100,00

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

Denizbank A.Ş. yurt içinde yerleşiktir. Bununla birlikte Denizbank A.Ş. sermayesinin %100'üne sahip olan Emirates NBD'nin faaliyetlerinin büyük kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşmektedir. Bu anlamda BAE ekonomisindeki gelişmeler Emirates NBD'yi birinci dereceden ilgilendirmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğalgaz üretimi ile ihracatına dayanmaktadır. Sektörün BAE GSYİH içindeki payı yaklaşık %30'dur. Enerji fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik gelirini doğrudan etkilemektedir. Buna istinaden, 2008 finansal krizi, en büyük ithalatçı konumundaki Çin'in ekonomisinde görülen yavaşlama, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50'ye varan düşüş ve son olarak COVID-19 krizi son yıllarda BAE ekonomisini olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdir. Bunları takiben, ülkenin cari fazlası ve bütçe gelirleri azalmış, ekonomik aktivitesi yavaşlamıştır. BAE başlattığı uzun vadeli güçlü reform programıyla ekonomisini çeşitlendirmek; yatırımları, verimliliği ve büyüme potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

Ülke ekonomisi 2011-2015 yılları arasında ortalama %5.5 oranında büyümüştür. Ancak 2016-2019 döneminde büyüme hızı düşüş eğilimine girerek ortalama %2.2'ye gerilemiştir. Öte yandan, emlak piyasasındaki arz fazlası ve bağlantılı kurumsal borç sıkıntısı nedeniyle ülkenin emlak sektörü durgunluğa girmiştir. Uzun süreli bir emlak kriziyle karşı karşıya kalan BAE'nin salgın öncesi zayıflayan ekonomisi, COVID-19 etkileri ve OPEC+ anlaşmasının yeniden canlandırılmasının ardından petrol üretiminin düşmesi sebebiyle, 2020 yılında %5 daralmıştır. Bununla birlikte salgının sağlık alanındaki ve ekonomik etkilerine karşın hızlı önlem alan BAE ekonomisi 2021 yılında iç talep, küresel ticaret ve turizmdeki canlanmaya ilaveten OPEC+ üretim anlaşmaları doğrultusunda petrol fiyatlarındaki artışla kademeli olarak %3.9 ile toparlanmaya başlamıştır. Dubai Expo ile bağlantılı faaliyetler ve inşaat sektöründeki güçlü toparlanmanın da desteğiyle IMF'nin BAE için 2022 ve 2023 için büyüme tahmini sırasıyla %7.4 ve %3.5 seviyesinde bulunmaktadır.

BAE, yüksek cari işlemler fazlası veren bir ekonomidir. 2020'de düşük petrol fiyatları, küresel ticaretin yavaşlaması ve turizm gelirlerindeki azalış nedeniyle ülkenin cari fazlasının GSYH'ye oranı %6'ya gerilemiştir. 2021 yılında ise petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ticaret ve turizm gelirlerindeki kademeli toparlanma ile cari fazlanın GSYH'ye oranı %11.6'ya yükselmiştir. IMF, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla BAE ekonomisinin GSYH'nin %11.7 ve %7.1'i kadar cari fazla vereceğini tahmin etmektedir. Ülke 2020 yılında salgın destekleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıflayan ekonomik faaliyet nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasıyla bütçe açığı vermiş, 2020 yılında bütçe açığını GSYH'nin %2.5'i olarak gerçekleştirmiştir. 2021 yılında ise petrol fiyatlarındaki yükselişin desteği ve COVID-19 salgınında işletmelere ve hane halkına sağlanan mali desteğin sona ermesiyle GSYH'ye oranla %4 fazla veren bütçe dengesinin, 2022 yılında %9 ve 2023 yılında %4.3 fazla vereceği tahmin edilmektedir (IMF). Ülkenin brüt kamu borcunun GSYH'ye oranı 2020 yılında %41.1 ile zirve yapmasının ardından 2021 yılında %35.9'ya gerileyerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oldukça altındaki görünümünü korumuştur. IMF, 2022 ve 2023 yıllarında brüt kamu borcunun GSYH'ye oranının sırasıyla %30 ve %30.5'e gerileyeceğini tahmin etmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı	23/03/2023	3 yıl
Engin ESKİDUMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2023	3 yıl
Selim Efe Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2023	3 yıl
Sinan Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2023	3 yıl
Murat KULAKSIZ	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	23/03/2023	3 yıl
Mehmet AYDOĞDU	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2023	3 yıl
Hacı Mehmet OFLAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2023	3 yıl

Esas sözleşmenin 8. Maddesine göre: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmenin 9. Maddesine göre: Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve 6 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş	17.000.000,00	0,000001

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
Oktay VERİR	Genel Müdür Yardımcısı	08.12.2016
Oğuz BAĞCI	Müdür	30.06.2015
Evren MENTEŞE	Yönetmen	12.01.2017
Eda AYDIN	Yönetmen	05.07.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi kayıt kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği. MKK tarafından 28.02.2013 tarihinde TRDENFA kodu ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 137.600.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Denizbank A.Ş. nakden ödenen : 2.000.000.000,00TL
- Olağanüstü yedekler : 352.169.597,49 TL
- Gayrimenkul satış kazancı : 230.402,51 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 2.490.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 15.08.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.08.2023 ve 10895 NO'LU TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : YMM-1244-249/5609-120
: 27.10.2023 Tarih

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yılları ve 30.06.2023 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2023	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Sınırlı Olumlu
31.12.2022	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 yılları ve 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Bankalar	29.264	19.922	273.267
Factoring Alacakları	3.002.407	7.949.716	12.071.252
Takipteki Factoring Alacakları	86.968	111.659	90.253
Özel Karşılıklar (-)	-234.412	-275.440	-300.218
Diğer Aktifler	75.276	447.351	160.341
Aktif Toplamı	2.959.503	8.253.208	12.294.895
Alınan Krediler	2.193.866	7.108.490	8.754.437
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	407.128	465.038	192.036
Diğer Pasifler	57.330	126.585	2.363.131
Özkaynaklar	301.179	553.095	985.291
Sermaye	137.600	137.600	137.600
Kar Yedekleri	166.671	164.997	414.484
Geçmiş Yıllar Zararı	-49.532	-3.092	-
Dönem Net Karı / Zararı	46.440	253.590	433.207
Pasif Toplamı	2.959.503	8.253.208	12.294.895

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Esas Faaliyet Gelirleri	338.692	846.258	276.048	1.210.419
Finansman Giderleri	-293.637	-595.633	-218.497	-699.131
Esas Faaliyet Gideri	-36.358	-53.515	-20.272	-49.049
Brüt Faaliyet K/Z	8.697	197.110	37.279	462.239
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	-81.929	-54.372	-14.825	-38.308
Net Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	144.439	187.361	94.583	147.881
Net Dönem K/Z	46.440	253.590	93.803	433.207

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	1.06.2023	AA+	Yatırım yapılabilir
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	1.06.2022	AA-	Yatırım yapılabilir
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	1.06.2021	AA-	Yatırım yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURTIÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
16/08/2023 – 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	184.000.000	TL	01.09.2023	33,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	01.12.2023

TEDAVÜLDEKİ YURTIÇİ İHRAÇLAR							
16/08/2023 – 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	117.000.000	TL	05.09.2023	33,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	08.12.2023
16/08/2023 – 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	180.000.000	TL	07.09.2023	34,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	08.12.2023
16/08/2023 – 800.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	22.08.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	14.02.2024
Toplam		581.000.000	TL				

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
Finansman Bonosu	800.000.000 - 16.08.2023	219.000.000	TL
Toplam		219.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Factoring alacaklarının finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 18.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

18/09/2023

İhraççı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Levent FİDAN

Kurumsal ve Ticari Krediler

Genel Müdür Yardımcısı

Cem ÖNAL

Dijital Faktoring

Genel Müdür Yardımcısı

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Kurtuluş Caddesi No: 141 Etiler/Beşiktaş/İST. Ticaret Sicil No: 298654/046042
Tic. Sicil No: 298654/046042 Faks: 0212 348 92 00
Büyük Mükellefler Y.D. : 0212 348 92 00
www.denizfactoring.com