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 yeraldığı 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.

Ortaklık Yapısı			
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**

[1]Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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. VD. 801 0191 04
www.sekerfaktoring.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	-	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 istafa ederek görevinden ayrılmıştır. Yönetim kurulunca yerine henüz atama yapılmamıştır.

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. VD. 80 0121 0010
www.sekerfactoring.com

1.10. Bağlı 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

Bağlı 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	-

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 29
Tic. Sic. 434431 Bağcılar Kur. VD. 80
www.sekerfactoring.com

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 İlişkin Bilgiler

2.1.	**Artırım Öncesi Sermaye**	: 75.000.000,00-TL
2.2.	**Artırım Kaynakları**	
	Nakden	: 5.000.000,00 TL
2.3.	ARTIRIM SONRASI SERMAYE	: 80.000.000,00-TL
2.4.	SERMAYENİN;	
	Tescil Tarihi	:11.07.2018
	İlan Edildiği 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.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe-Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Vic. Sic. 434-731 Boğazici Kur. VD. 80
www.sekerfaktoring.com

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 borçlan	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. VD. 801019
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 C Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğazi Kur. VD. 3010 016 010
www.sekerfaktoring.com

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 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

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat:7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 [illegible]
Tic.Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 6010191040
www.sekerfaktoring.com

Orhan KARAKAŞ	**Emin ERDEM**
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Başkanı**
Genel Müdür	