

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

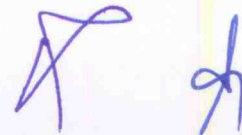
- 1.1. Ticaret Unvanı** : VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 388604
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket ana sözleşmemizin 5.maddesinde belirtilen işler 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 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 37'dir. 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

Şirketimizin 22.400.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17.560.000	78,39
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	3.070.000	13,71
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	850.000	3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK.VAKFI	570.000	2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.	350.000	1,56
Toplam	22.400.000	100



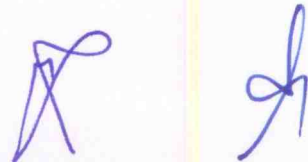
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR(A GRUBU)	1.075.058.640	43
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI(C GRUBU)	402.552.666	16,10
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR(B GRUBU)	386.224.785	15,45
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR(B GRUBU)	2.699.986	0,11
DİĞER MAZBUT VAKIFLAR(B GRUBU)	1.448.543	0,06
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER(C GRUBU)	1.530.939	0.06
HALKA AÇIK(D GRUBU)	630.484.441	25,22
Toplam	2.500.000.000	100

Şirketimiz sermayesinin %13,71 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	130.142.843	48,20
GROUPAMA S.A.	54.000.000	20
HALKA AÇIK HİSSELER	45.330.157	16,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	27.000.000	10
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZ.EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	13.527.000	5,01
Toplam	270.000.000	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*
SABAHATTİN BİRDAL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	15.04.2016	1 YIL
MEHMET TÜRK SÖNMEZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	15.04.2016	1 YIL
ARİF ÇOKÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	15.04.2016	1 YIL
MEHMET UZULU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	15.04.2016	1 YIL
AYNUR EKE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	03.12.2013	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.

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 "Kamu 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
Alahattin DURGUN	58786441654	Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman EKMEN	11237273242	Mali ve İdari İşler 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 : 1.200.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 21.000.000
- Olağanüstü Yedekler : 200.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 22.400.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.05.2001
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.05.2001-5303 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 13.03.2017 – 2017-1225

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016 ve 31.03.2017 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü**
31.12.2015	TMS	Solo	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.03.2017 (**)	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız denetim raporu düzenlenmemiştir.

(*) 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.

**Şirketin finansal tabloları her üç aylık dönemde bağımsız denetim firmasınca denetlenmekte olup münhasıran yılsonu finansal tabloları için bağımsız denetim raporu düzenlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği ile Şirketimizce 30.06.2017 döneminden itibaren ara dönemlerde de bağımsız denetim raporu düzenlenecek ve anılan tebliğ kapsamında KAP ta ilan edilecektir.

Şirket'in 2015,2016 ve 03/2016-03/20172017 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2016	31.03.2017
Bankalar	27.972	8.171	22.177	21.181
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.620	2.688	2.620	2.688
Factoring Alacakları	717.728	1.390.714	833.495	1.194.374
Takipteki Factoring Alacakları(Net)	31.216	5.632	3.409	4.213
Diğer Aktifler	1.293	3.239	1.164	2.265
Aktif Toplamı	780.829	1.410.444	862.865	1.224.721
Alınan Krediler	542.070	1.071.878	610.147	936.781
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	800	982	1.877	1.104
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	130.295	200.854	133.949	150.743
Diğer Pasifler	1.955	14.884	7.163	9.178
Özkaynaklar	105.709	121.846	109.729	126.915
Sermaye	22.400	22.400	22.400	22.400
Sermaye Yedekleri	28.831	28.831	28.831	28.831
Kar Yedekleri	40.072	54.119	40.071	54.120
Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak diğer gelir giderler	76	51	53	51
Kar/Zararda Sınıflandırılacak diğer gelir giderler	283	347	347	347
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	14.048	16.098
Dönem Net Kar Zararı	14.047	16.098	3.979	5.068
Pasif Toplamı	780.829	1.410.444	862.865	1.224.721

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.03.2016	31.03.2017
Faaliyet gelirleri	71.515	108.073	23.277	36.002
Faktoring Gelirleri	71.515	108.073	23.277	36.002
Finansman Giderleri	46.106	78.091	16.097	26.955
Brüt K/Z	25.409	29.982	7.180	9.047
Esas Faaliyet Giderleri	6.120	8.092	1.911	2.192
Diğer Faaliyet Gelirleri	333.310	176.725	16.716	101.200
-Kambiyo Karları	331.489	175.687	16.368	95.481
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	2.796	3.763	541	1.356
Diğer Faaliyet Giderleri	331.731	174.782	16.392	100.124
-Kambiyo Zararları	331.731	170.394	16.365	100.104
Net Faaliyet K/Z	18.072	20.070	5.052	6.575
Vergi Pozisyonu	-4.025	-3.972	1.073	-1.507
Net K/Z	14.047	16.098	3.979	5.068

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.	16.11.2016	A	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

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				
03.02.2017/300.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	129.030.000	TL	07.02.2017	12,15	Nitelikli yatırımcıya	04.08.2017
03.02.2017/300.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	75.500.000	TL	09.05.2017	13,25	Nitelikli yatırımcıya	25.08.2017
03.02.2017/300.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	68.370.000	TL	07.06.2017	13,65	Nitelikli yatırımcıya	01.12.2017

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2017 tarih ve 5/157 sayılı kararı ile Şirketimize yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla 300.000.000.-TL'ye kadar ihraç limiti verilmiş olup söz konusu ihraç limitine ilişkin 300.000.000.-TL lik tutarın tamamı yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring Müşterilerimizin 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 22.09.2016 tarihinde 1 yıllık aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

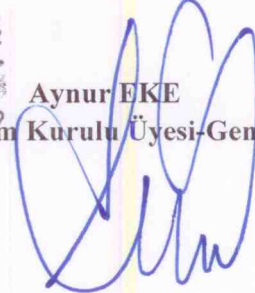
İhraç türü olarak tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde planlama yapıldığından nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç yapılırsa borsada nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

Tarih;06.07.2017

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Serifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Barisazi V.D:922 009 5614
Tic.Sic.No:388604
Kırsanisi V.D: 0922009561400019

 **Mehmet TÜRKŞÖNMEZ**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 **Aynur EKE**
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür