

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

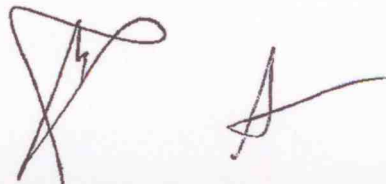
- 1.1. Ticaret Unvanı : VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 388604
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket ana sözleşmemizin 5.maddesinde belirtilen işler kapsamında 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.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 48'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

Şirketin güncel sermaye yapısı ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	54.875.000	78,39
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	9.593.750	13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.656.250	3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI	1.781.250	2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.	1.093.750	1,57
Toplam	70.000.000	100



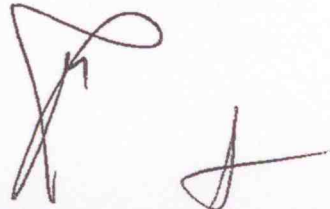
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirketin 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)	2.673.619	0,11
DİĞER MAZBUT VAKIFLAR(B GRUBU)	1.448.543	0,06
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER(C GRUBU)	1.527.393	0.06
HALKA AÇIK(D GRUBU)	630.514.354	25,22
Toplam	2.500.000.000	100

Şirketimiz sermayesinin %13,70 '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.	129.642.844	48,02
GROUPAMA HOLDİNG FİLİALES ET PARTICIPATIONS	54.000.000	20
HALKA AÇIK HİSSELER	45.830.156	16,97
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*
YAKUP ŞİMŞEK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	17.12.2018	1 YIL
MEHMET TÜRKSONMEZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	26.04.2018	1 YIL
ARİF ÇOKÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	26.04.2018	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	26.04.2018	1 YIL
AYNUR EKE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	03.12.2013	1 YIL

Şirket ana sözleşmemizin 8.maddesinde Yönetim Kurulunun Teşkili 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		Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman EKMEN		Mali İşler/Operasyon Grup 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 : 22.400.000

2.2. Artırım Kaynakları

-Enflasyon Düzeltmesi farkları : 28.830.503

-Olağanüstü Yedekler : 18.769.497

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 70.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 20.07.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26.07.2017-9375 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 04.07.2017 – 2017-3178

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016 , 31.12.2017, 30.06.2017 ve 30.06.2018 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
31.12.2017	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

(*) 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.

Şirket'in 2015,2016, 2017, 06/2017 ve 06/2018 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Bankalar	27.972	8.171	33.546	32.549	7.738
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.620	2.688	2.693	2.688	2.693
Factoring Alacakları	717.728	1.390.714	2.192.300	1.363.026	2.615.401
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	31.216	5.632	9.305	4.213	6.578
Diğer Aktifler	1.293	3.239	8.442	2.280	4.696
Aktif Toplamı	780.829	1.410.444	2.246.286	1.404.756	2.637.106
Alınan Krediler	542.070	1.071.878	1.643.707	992.881	2.042.665
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	800	982	2.278	1.202	8.042
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	130.295	200.854	443.204	266.402	386.383
Diğer Pasifler	1.955	14.884	12.052	10.712	26.393
Özkaynaklar	105.709	121.846	145.045	133.559	173.623
Sermaye	22.400	22.400	70.000	22.400	70.000
Sermaye Yedekleri	28.831	28.831	-	28.831	-
Kar Yedekleri	40.072	54.119	51.448	54.119	74.642
Kar/Zararda Sınıfl.diger gelir giderler	76	51	51	51	51
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	283	347	352	347	352
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	16.098	-
Dönem Net Kar Zararı	14.047	16.098	23.194	11.713	28.578
Pasif Toplamı	780.829	1.410.444	2.246.286	1.404.756	2.637.106

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Faaliyet gelirleri	71.515	108.073	190.640	78.252	186.838
Factoring Gelirleri	71.515	108.073	190.640	78.252	186.838
Finansman Giderleri	46.106	78.091	148.618	59.219	152.557
Brüt K/Z	25.409	29.982	42.022	19.033	34.281
Esas Faaliyet Giderleri	6.120	8.092	9.570	4.480	6.452
Diğer Faaliyet Gelirleri	333.310	176.725	291.960	115.445	171.200
-Kambiyo Karları	331.489	175.687	280.994	109.292	161.559
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	2.796	3.763	6.228	1.356	3.073
Diğer Faaliyet Giderleri	331.731	174.782	289.319	114.117	159.494
-Kambiyo Zararları	331.731	170.394	289.258	114.117	150.360
Net Faaliyet K/Z	18.072	20.070	28.865	14.525	36.462
Vergi Pozisyonu	-4.025	-3.972	-5.671	-2.812	-7.884
Net K/Z	14.047	16.098	23.194	11.713	28.578

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.	21.11.2017	A +	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	21.11.2018	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				
13.12.2018 / 210.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	210.000.000	TL	20.12.2018	24,00	Nitelikli yatırımcıya	09.05.2019

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

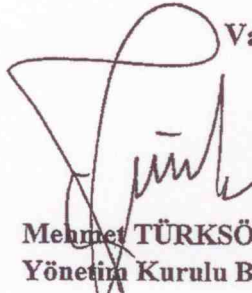
Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz 6361 sayılı yasa kapsamında faktoring faaliyetlerinde bulunmakta olup ihraç edilecek fon müşterilerimizin faktoring finansman talepleri için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bağlı ortaklığı olduğumuz T. Vakıflar Bankası iştiraklerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.11.2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç türü olarak nitelikli yatırımcıya satış şeklinde planlama yapıldığından nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

Tarih; 29.01.2019

**Vakıf Faktoring Anonim Şirketi**
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Serifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34773 Umraniye / İSTANBUL
Sicil No: 272 009 5614
Tic.Sic.No: 388604
Mersis No: 0922009561400019
Mehmet TÜRKŞÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Arif ÇOKÇETİN**
Yönetim Kurulu Üyesi