

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 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 49'dur. 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.	133.267.857	78,39
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	23.299.107	13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6.450.893	3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK.VAKFI	4.325.893	2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.	2.656.250	1,57
Toplam	170.000.000	100

✓ 9h

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)	2.652.715	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)	630.535.258	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.	129.642.846	48,02
GROUPAMA HOLDİNG FİLİALES ET PARTICIPATIONS	54.000.000	20
HALKA AÇIK HİSSELER	45.830.154	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

İ gh

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*
ALAATTİN ŞİMŞEK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	18.06.2019	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	18.06.2019	1 YIL
SEDAT TARTAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	18.06.2019	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	26.06.2019	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 Üyeliđi'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 : 70.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler(Geçmiş Yıl Karları) : 100.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 170.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.07.2019

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 05.07.2019-9863 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 05.03.2019 – 2019-1100

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016 , 31.12.2017 , 31.12.2018 ve 30.06.2019 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
31.12.2018	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	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, 2018 ve 06/2019 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Bankalar	27.972	8.171	33.546	36.695	9.024
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.620	2.688	2.693	4.173	4.173
Faktoring Alacakları	717.728	1.390.714	2.192.300	2.635.310	2.273.848
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	31.216	5.632	9.305	2.027	1.293
Diğer Aktifler	1.293	3.239	8.442	7.597	5.293
Aktif Toplamı	780.829	1.410.444	2.246.286	2.685.802	2.293.631
Alınan Krediler	542.070	1.071.878	1.643.707	1.904.395	1.541.314
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	800	982	2.278	17.084	12.500
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	130.295	200.854	443.204	501.302	406.667
Diğer Pasifler	1.955	14.884	12.052	21.642	26.029
Özkaynaklar	105.709	121.846	145.045	241.379	307.121
Sermaye	22.400	22.400	70.000	70.000	170.000
Sermaye Yedekleri	28.831	28.831	-	-	-
Kar Yedekleri	40.072	54.119	51.448	74.642	69.570
Kar/Zararda Sınıfl.diger gelir giderler	76	51	51	51	51
Kar/Zararda Sınıfl. diger gelir giderler	283	347	352	1758	1758
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	14.047	16.098	23.194	94.928	65.742
Pasif Toplamı	780.829	1.410.444	2.246.286	2.685.802	2.293.631

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Faaliyet gelirleri	71.515	108.073	190.640	513.148	280.461
Faktoring Gelirleri	71.515	108.073	190.640	513.148	280.461
Finansman Giderleri	46.106	78.091	148.618	375.734	189.173
Brüt K/Z	25.409	29.982	42.022	137.414	91.288
Esas Faaliyet Giderleri	6.120	8.092	9.570	14.049	7.336
Diğer Faaliyet Gelirleri	333.310	176.725	291.960	472.622	43.442
-Kambiyo Karları	331.489	175.687	280.994	448.113	41.169
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	2.796	3.763	6.228	18.592	1.332
Diğer Faaliyet Giderleri	331.731	174.782	289.319	455.052	39.697
-Kambiyo Zararları	331.731	170.394	289.258	444.498	38.415
Net Faaliyet K/Z	18.072	20.070	28.865	122.343	86.365
Vergi Pozisyonu	-4.025	-3.972	-5.671	-27.415	-20.623
Net K/Z	14.047	16.098	23.194	94.928	65.742

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				
23.05.2019 / 413.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	100.000.000	TL	28.06.2019	23,50	Nitelikli yatırımcıya	02.10.2019
23.05.2019 / 413.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	121.600.000	TL	23.08.2019	17,10	Nitelikli yatırımcıya	11.11.2019

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

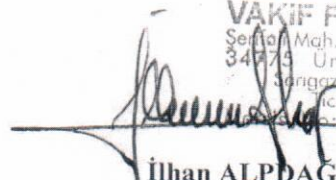
Bağlı ortaklığı olduğumuz T. Vakıflar Bankası iştiraklerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.11.2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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; 16.09.2019

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi
VAKİF FAKTORİNG A.Ş.
Serkan Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34075 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 388604
Vergi No: 0922009561400019


İlhan ALPDAG
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Aynur EKE
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür