

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 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 47'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 350.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

TİCARET ÜNVANI	GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY %
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	A	183.831.250	183.831.250	52,52
	B	90.543.750	90.543.750	25,87
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (*)	A	32.139.065	32.139.065	9,18
	B	15.829.685	15.829.685	4,52
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	8.898.441	8.898.441	2,54
	B	4.382.809	4.382.809	1,25
VAKIFBANK PER.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	5.967.185	5.967.185	1,71
	B	2.939.065	2.939.065	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	3.664.059	3.664.059	1,05
	B	1.804.691	1.804.691	0,52
	Toplam	350.000.000	350.000.000	100

(*) Şirketin sermayesinin %13,70'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Güneş Sigorta A.Ş. Birleşmeden sonra faaliyetlerine Türkiye Sigorta A.Ş. ünvanı ile devam etmektedir.

- Şirket Ana sözleşmesinin **8. Maddesi** gereği Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilen Genel Müdür dahil 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman onun yerine görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

- Şirketin 06.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, Olağanüstü Yedekler Hesabındaki geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 250.000.000.-TL' den 350.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Nisan 2021 tarih 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

- Şirket Ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu'nun teşkiline ilişkin **8. Maddesi** 25.05.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değiştirilerek 5 (Beş) olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi) ye yükseltilmesine ve boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yapılmasına karar verilmiş olup 25.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları 03.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 4 Haziran 2021 tarih 10342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

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

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

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	A	1.075.058.640	27,52
	B	387.673.328	9,93
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	1.405.622.490	35,99
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666	10,31
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250	0,07
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.393	0,04
HALKA AÇIK	D	630.596.723	16,14
Toplam		3.905.622.490	100

Şirketin sermayesinin %13,70 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Birleşmeden sonra faaliyetlerine **Türkiye Sigorta A.Ş.** ünvanı ile devam eden şirketin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ	942.015.415	81,10
DİĞER(BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN HİSSELER)	219.507.948	18,90
Toplam	1.161.523.363	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*
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	06.04.2021	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	06.04.2021	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	06.04.2021	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	06.04.2021	1 YIL
OSMAN DEMİRBAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.05.2021	1 YIL
MEHMET HAKAN ŞEKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	25.05.2021	1 YIL
AYNUR EKE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	06.04.2021	1 YIL

Şirket ana sözleşmemizin 8.maddesinde Yönetim Kurulunun Teşkilî bölümünde Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gerçek Kişi üye olarak seçilmişlerdir. Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler.

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 "Kamuyu 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
Yakup ŞİMŞEK		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 : 250.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler(Geçmiş Yıl Karları) : 100.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 350.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 16.04.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.04.2021-10311 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 15.09.2021 – 2021/32-132

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve Haziran 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgilere aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü**
31.12.2018	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	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 2018, 2019, 2020 hesap dönemi ve Haziran 2020-2021 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Bankalar	36.695	4.780	79.189	54.608	66.422
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.173	4.782	6.897	4.782	6.897
Faktoring Alacakları	2.635.310	2.811.096	5.689.414	3.059.305	4.063.490
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	2.027	5.668	5.742	10.295	1.846
Diğer Aktifler	7.597	4.882	9.451	4.052	11.417
Aktif Toplamı	2.685.802	2.831.208	5.790.693	3.133.042	4.150.072
Alınan Krediler	1.904.395	2.074.550	4.522.342	2.337.205	2.896.295
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	17.084	11.564	9.284	9.711	15.337
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	501.302	349.147	761.121	338.296	681.377
Diğer Pasifler	21.642	22.872	24.755	23.141	27.511
Özkaynaklar	241.379	373.075	473.191	424.689	529.552
Sermaye	70.000	170.000	250.000	170.000	350.000
Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-
Kar Yedekleri	74.642	69.570	120.687	200.687	118.793
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	1.809	2.388	4.398	2.337	4.398
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	94.928	131.117	98.106	51.614	56.361
Pasif Toplamı	2.685.802	2.831.208	5.790.693	3.133.042	4.150.072
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Faaliyet gelirleri	513.148	527.551	358.094	166.438	361.527
Faktoring Gelirleri	513.148	527.551	358.094	166.438	361.527
Finansman Giderleri	375.734	337.706	221.254	93.929	281.179
Brüt K/Z	137.414	189.845	136.840	72.509	80.348
Esas Faaliyet Giderleri	14.049	17.066	18.270	8.600	10.566
Diğer Faaliyet Gelirleri	472.622	119.520	338.693	120.585	220.018
-Kambiyo Karları	448.113	114.201	329.539	118.305	200.987
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	18.592	8.922	1.300	712	8.627
Diğer Faaliyet Giderleri	455.052	114.318	330.138	117.547	206.188
-Kambiyo Zararları	444.498	112.616	330.019	117.466	198.732
Net Faaliyet K/Z	122.343	169.059	125.825	66.235	74.985
Vergi Pozisyonu	-27.415	-37.942	-27.719	-14.621	-18.624
Net K/Z	94.928	131.117	98.106	51.614	56.361

ŞH ŞH

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.	24.11.2021	AA	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	21.11.2020	AA -	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.09.2021 tarih 49/1398 sayılı kararı ile Şirketimize yurtiçinde halka arz edilmeksizin 780.000.000.-TL ihraç limiti verilmiş olup söz konusu ihraç limiti kapsamında satışı yapılan ve hali hazırda tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıda listelenmiştir.

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				
23.09.2021 / 780.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	100.000.000	TL	08.10.2021	18,15	Nitelikli yatırımcıya	06.01.2022
23.09.2021 / 780.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	467.180.000	TL	27.10.2021	16,40	Nitelikli yatırımcıya	05.01.2022
23.09.2021 / 780.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	207.000.000	TL	29.11.2021	16,50	Nitelikli yatırımcıya	28.02.2022
	Toplam	774.180.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/03/2021 tarih ve 14/422 sayılı kararı ile onaylanan 965.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının henüz satışı gerçekleştirilmemiş 32.720.000 TL tutarı ve 23/09/2021 tarih 49/1398 sayılı kararı ile onaylanan 780.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının henüz satışı gerçekleştirilmemiş 5.820.000 TL tutarı bulunmakta olup söz konusu 2 ihraç tavanından kaynaklı henüz satışı gerçekleşmeyen toplamda 38.540.000.-TL nominal tutarın Borçlanma Aracı Tebliği 4/8. fıkrası gereği iptal edilmesini takdirlerinize arz ederiz.

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; 01/12/2021

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Sicil Sicil M. J. Bayraktar Bulvarı No:42
34473 Ümraniye / İSTANBUL
Sicil Sicil V.D:922 009 5614
Tic. Sic. No: 27404
No: 0922009561400019
İlhan ALPDAĞ **Aynur EKE**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür