

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 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 52'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 450.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	A	236.354.464	52,52
	B	116.413.393	25,87
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	A	41.321.655	9,18
	B	20.352.452	4,52
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	11.440.853	2,54
	B	5.635.040	1,25
VAKIFBANK PERS.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	7.672.095	1,71
	B	3.778.798	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	4.710.933	1,05
	B	2.320.317	0,52
Toplam		450.000.000	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 birleşmesine 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 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları hesaplarından karşılanmak üzere 350.000.000.-TL' den 450.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 08 Nisan 2022 tarih 10555 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	1.075.058.639,56	15,12
	B	387.673.328,18	5,45
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	4.611.364.116,75	64,84
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666,42	5,66
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250,53	0,04
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.392,67	0,02
HALKA AÇIK	D	630.596.722,63	8,87
Toplam		7.111.364.116,75	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	30.03.2022	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2022	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
OSMAN DEMİRBAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
MEHMET HAKAN ŞEKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	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 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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yakup ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	09/09/2016
Süleyman EKMEN	Mali ve İdari İşler Grup Müdürü	28/05/2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 350.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karı : 100.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 450.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 08.04.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08.04.2022-10555 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 20.09.2022 – 2022/65-24

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve Haziran 2022 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/Sonucu
31.12.2019	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.06.2022	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	(*)

(*) Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2022 finansal tablolarımıza ilişkin olarak olumsuz bir görüş bildirilmemiştir.

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Bankalar	4.780	79.189	95.321	66.422	195.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.782	6.897	8.157	6.897	8.157
Faktoring Alacakları	2.811.096	5.689.414	7.006.937	4.063.490	9.131.471
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	5.668	5.742	1.728	1.846	8.405
Diğer Aktifler	4.882	9.451	67.304	11.417	54.909
Aktif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	4.150.072	9.398.409
Alınan Krediler	2.074.550	4.522.342	5.483.580	2.896.295	8.007.519
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	11.564	9.284	70.271	15.337	13.242
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	349.147	761.121	767.915	681.377	581.475
Diğer Pasifler	22.872	24.755	267.007	27.511	45.815
Özkaynaklar	373.075	473.191	590.674	529.552	750.358
Sermaye	170.000	250.000	350.000	350.000	450.000
Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-
Kar Yedekleri	69.570	120.687	118.793	118.793	135.079
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	2.388	4.398	5.595	4.398	5.595
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	131.117	98.106	116.286	56.361	159.684
Pasif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	4.150.072	9.398.409

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Faaliyet gelirleri	527.551	358.094	772.176	361.527	725.811
Faktoring Gelirleri	527.551	358.094	772.176	361.527	725.811
Finansman Giderleri	337.706	221.254	603.973	281.179	532.733
Brüt K/Z	189.845	136.840	168.203	80.348	193.078
Esas Faaliyet Giderleri	17.066	18.270	31.036	10.566	20.493
Diğer Faaliyet Gelirleri	119.520	338.693	1.141.711	220.018	917.044
-Kambiyo Karları	114.201	329.539	1.113.232	200.987	646.433
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	8.922	1.300	8.861	8.627	1.972
Diğer Faaliyet Giderleri	114.318	330.138	1.109.218	206.188	877.718
-Kambiyo Zararları	112.616	330.019	879.327	198.732	877.281
Net Faaliyet K/Z	169.059	125.825	160.799	74.985	209.939
Vergi Pozisyonu	-37.942	-27.719	-44.513	-18.624	-50.255
Net K/Z	131.117	98.106	116.286	56.361	159.684

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 06/07/2022 tarih 37/1049 sayılı SPK Kurul kararı ile onaylanan 1.134.000.000.-TL ve 13/10/2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanan 1.117.000.000.-TL lik ihraç limitimiz kapsamında ihraç edilen ve tedavülde bulunan tüm ihraçlarımız 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				
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihracı	93.000.000	TL	2.08.2022	30,00	Nitelikli yatırımcıya	11.01.2023
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihracı	277.670.000	TL	28.09.2022	21,00	Nitelikli yatırımcıya	5.01.2023
13.10.2022 / 1.117.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihracı	352.830.000	TL	25.10.2022	21,00	Nitelikli yatırımcıya	25.01.2023
13.10.2022 / 1.117.000.000.-TL	Halka arz edilmeksizin tahvil/bono ihracı	597.500.000	TL	2.11.2022	24,00	Nitelikli Yatırımcıya	6.02.2023
Toplam		1.321.000.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/07/2022 tarih ve 37/1049 sayılı kararı ile onaylanan 1.134.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının tamamı ihraç edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/10/2022 tarih 59/1506 sayılı kararı ile onaylanan 1.117.000.000.-TL lik ihraç tavanının ise 950.330.000.-TL lik kısmı ihraç edilmiş olup söz konusu belgeye ilişkin ihraç tavanının 166.670.000.-TL tutarında henüz satışı gerçekleştirilmemiş bakiyesi bulunmaktadır.

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

Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.(“Borsa”) “Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, bu kapsamda Borsa’ya 10/11/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tarih; 10 / 11 / 2022

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Serifeli Mah. Bayraktar Bulvarı No:22
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe V.D:922 009 5614
Tic.Sic.No:388604
Mersis No: 0922009561400019

 **İlhan ALPDAG**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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