

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 2023 tarihi itibarıyla Vakıf Faktoring A.Ş'nin personel sayısı 59 kişidir. Şirket faaliyetlerini yürüttüğü Genel Müdürlük adresi olan Şerifali Mahallesi, Bayraktar Bulvarı, No:62, Ümraniye / İSTANBUL adresinden Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akyaka Park No:7/A İç kapı No: 29 Kat:16 Ümraniye / İstanbul adresine taşınmış olup buna ilişkin karar 29.08.2023 tarihinde tescil edilerek aynı tarihli 10903 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketin pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla 2017 yılında açılan Ankara ve İzmir'de iki adet şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin 850.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	A	524.499.336	61,71
	B	258.335.485	30,39
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	21.610.500	2,54
	B	10.643.964	1,25
VAKIFBANK PERS.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	14.491.735	1,70
	B	7.137.730	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	8.898.429	1,05
	B	4.382.821	0,52
Toplam		850.000.000	100



- 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 11.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, geçmiş yıllar karı hesabından olmak üzere Şirket bilançosunda kayıtlı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 450.000.000.-TL' den 850.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 18.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 18.08.2023 tarih 10896 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

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

Şirketin sermayesinin %92,10 '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	10,84
	B	387.673.328,18	3,91
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	7.415.921.522,54	74,79
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666,42	4,06
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250,53	0,03
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.392,67	0,02
HALKA AÇIK	D	630.596.722,63	6,36
Toplam		9.915.921.522,54	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	11.08.2023	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	11.08.2023	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	11.08.2023	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	11.08.2023	1 YIL
OSMAN DEMİRBAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	11.08.2023	1 YIL
MEHMET HAKAN ŞEKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	11.08.2023	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 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. Bağı 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
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 : 450.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karı : 400.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 850.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18.18.2023-10896 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 21.07.2023 – A/03/23-315

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021, 2022 ve 30.06.2023 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
31.12.2020	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
31.12.2022	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.06.2023	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	(*)

(*) Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2023 finansal tablolarımıza ilişkin olarak olumsuz bir görüş bildirilmemiştir.

Şirket'in 2020, 2021, 2022 ile Haziran 2022 ve Haziran 2023 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Bankalar	79.189	95.321	174.993	195.467	1.794.960
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	6.897	8.157	26.191	8.157	26.191
Factoring Alacakları	5.689.414	7.006.937	22.611.298	9.131.471	24.983.259
Takipteki Factoring Alacakları(Net)	5.742	1.728	-	8.405	41.863
Diğer Aktifler	9.451	67.304	189.162	54.909	417.818
Aktif Toplamı	5.790.693	7.179.447	23.001.644	9.398.409	27.264.091
Alınan Krediler	4.522.342	5.483.580	20.158.989	8.007.519	23.406.668
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	9.284	70.271	96.482	13.242	155.346
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	761.121	767.915	1.513.520	581.475	1.310.605
Diğer Pasifler	24.755	267.007	78.353	45.815	606.072
Özkaynaklar	473.191	590.674	1.154.300	750.358	1.785.400
Sermaye	250.000	350.000	450.000	450.000	450.000
Sermaye Yedekleri					
Kar Yedekleri	120.687	118.793	135.079	135.079	135.079
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	4.398	5.595	22.501	5.595	22.501
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	546.720
Dönem Net Kar Zararı	98.106	116.286	546.720	159.684	631.100
Pasif Toplamı	5.790.693	7.179.447	23.001.644	9.398.409	27.264.091

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Faaliyet gelirleri	358.094	772.176	2.429.221	725.811	3.095.297
Factoring Gelirleri	358.094	772.176	2.429.221	725.811	3.095.297
Finansman Giderleri	221.254	603.973	1.692.690	532.733	2.257.442
Brüt K/Z	136.840	168.203	736.531	193.078	837.855
Esas Faaliyet Giderleri	18.270	31.036	59.165	20.493	45.145
Diğer Faaliyet Gelirleri	338.693	1.141.711	1.286.478	917.044	1.038.385
-Kambiyo Karları	329.539	1.113.232	1.003.742	646.433	985.901
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	1.300	8.861	7.440	1.972	10.467
Diğer Faaliyet Giderleri	330.138	1.109.218	1.233.939	877.718	980.135
-Kambiyo Zararları	330.019	879.327	1.233.330	877.281	979.300
Net Faaliyet K/Z	125.825	160.799	722.465	209.939	840.493
Vergi Pozisyonu	-27.719	-44.513	-175.745	-50.255	-209.393
Net K/Z	98.106	116.286	546.720	159.684	631.100

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.	24.11.2022	AA+	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	24.11.2021	AA	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

Sermaye Piyasası Kurulunun 08/06/2023 tarih 31/661 sayılı SPK Kurul kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL' lik ihraç limitimiz kapsamında ihraç edilen ve tedavülde bulunan ihraçlarımız aşağıda listelenmiştir.

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı TL	Türü	ihraç		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli(Nitelikli Yatırımcıya Satış/Tahsisli)	İtfa Tarihi
		Tutarı	Para Birimi				
08/06/2023 / 1.000.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	142.000.000	TL	11.07.2023	33	Nitelikli yatırımcıya	9.10.2023
08/06/2023 / 1.000.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	321.000.000	TL	21.06.2023	38,5	Nitelikli yatırımcıya	26.09.2023
	Toplam	463.000.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulunun 08/06/2023 tarih 31/661 sayılı SPK Kurul kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç limitinin tamamı ihraç edilmiş olup henüz satışı gerçekleştirilmemiş ihraç limiti bakiyesi 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

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 15/09/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tarih; 15/09/2023

**Vakıf Faktoring Anonim Şirketi**
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi
Akıyaka Park No:7/A Kat:16 Ümraniye/İSTANBUL
Sicil No: 27220095614 Tic.Sic.No: 388604-0
Mersis No: 0922009561400019

İlhan ALPDAG

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Aynur EKE**

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür