

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Kent Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi No:6 Kat:4-A Şişli
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 376045
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket ana sözleşmesinin 5. Maddesine göre kısaca "işletmelerin her türlü mal alım satımı ve hizmet arzı dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir. Şirketin merkezi İstanbul'da olup 03/10/2017 tarihi itibarıyla 36 çalışanı bulunmaktadır. 03/10/2017 tarihi itibarıyla başka bir şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 57.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ali Baran Süzer	56.998.964	99,9982%
Salih Hakan Özgüz	259	0,0005%
Kemal Yılmaz	259	0,0005%
Vedat Erdal Yılmaz	259	0,0005%
Hakan Altay	259	0,0005%
Toplam	57.000.000	100,00

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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)

KENT FAKTORİNG A.Ş.
SICİL NO: 376045

Tüzel kişi ortaklığı yoktur.		
Toplam		

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortaklığı yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Salih Hakan Özgüz	Yönetim Kurulu Başkanı	10/03/2017	1 yıl
Murat Betoner	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	10/03/2017	1 yıl
Kemal Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	10/03/2017	1 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’ca seçilecek en az 3 en fazla 5 üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket’in bağlı ortaklığı ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*”nin 5’inci 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
Salih Hakan ÖZGÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	06/08/2014

Vedat Erdal YILMAZ	Mali ve İdari İşler Müdürü	06/08/2014
Kenan Öztürk	Finans Müdür Yardımcısı	06/08/2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) üyeliği, MKK tarafından 01/10/2012 tarihinde TRKNTFA kodu ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

- 31/12/2014 tarihinde Kent Finansal Kiralama A.Ş.'nin kül halinde devir alınması nedeniyle yapılan sermaye artırım : 7.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 57.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.12.2014
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.01.2015-8730

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 08.08.2017 YMM.2006.35/2017-90

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

KENT FAKTORİNG A.Ş.
S/CK/ NO.376546

Şirket'in Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiştir.		Sınırlı Denetimden Geçmiştir
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Factoring Alacakları	134.222.139	181.769.134	206.262.862
Takipteki Alacaklar	4.223.207	614.857	1.348.707
Aktif Toplamı	148.279.851	191.802.572	215.846.752
Alınan Krediler	95.106.571	153.689.498	160.433.867
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	20.395.033	-	10.334.782
Özkaynaklar	30.095.278	34.552.584	42.560.440
Sermaye	57.000.000	57.000.000	57.000.000
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(29.842.200)	(29.029.438)	(24.572.132)
Dönem Net Karı	812.762	4.457.306	8.007.856
Pasif Toplamı	148.279.851,-	191.802.572,-	215.846.752,-

	Bağımsız Denetimden Geçmiştir.		Sınırlı Denetimden Geçmemiştir.	Sınırlı Denetimden Geçmiştir
Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
Factoring Gelirler	25.962.296	37.791.868	18.131.623	22.590.911
Finansman Giderleri	(13.464.687)	(18.804.174)	(9.634.540)	(11.272.114)
Brüt Kar	13.497.609	18.987.694	8.497.083	11.318.797
Esas Faaliyet Giderleri	(10.689.401)	(10.407.289)	(5.327.234)	(4.346.738)
Brüt Faaliyet Karı	2.808.208	8.580.405	3.169.849	6.972.059
Diğer Faaliyet Gelirleri	4.932.272	3.941.914	2.679.845	2.318.091
Diğer Faaliyet Giderleri	(123.742)	(932.173)	(255.805)	(331.923)
Net Kar	812.762	4.457.306	2.057.879	8.007.856

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	16 Mart 2017	A- (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	6 Mayıs 2016	BBB+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	26 Mayıs 2015	BBB+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir

KENT FAKTORİNG A.Ş.
MÜD. NO 378045

*16 Mart 2017 tarihli rapor, Kent Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın Periyodik gözden geçirme sürecinde JCR Eurasia Rating tarafından yayınlanmış son rapordur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	11.000.000	TL	08.06.2017	30.11.2017	%15,50(Yıllık)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	9.000.000	TL	18.08.2017	09.02.2018	%15,75(Yıllık)	Nitelikli Yatırımcı

TRFKNTFK1713 ISIN kodlu 30.11.2017 itfa tarihli 11.000.000 TL nominal tutarlı ve TRFKNTF21813 ISIN kodlu 09.02.2018 itfa tarihli 9.000.000 TL nominal tutarlı olmak üzere 2 adet finansman bonosu tedavülde bulunmaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faktoring İşlemlerinin Fonlanması	% 100 oranında kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı: Borçlanma aracı ihracına aracılık için 03/08/2017 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Aracılık sözleşmesi ile aracılığın türü olarak "En İyi Gayret Yöntemi" belirlenmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı: Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Kot Dışı Tahvil Bono Piyasası'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

03/10/2017

