

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 14
34330 Levent – İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 417822
1.5. Faaliyet Konusu : Firma, esas sözleşmesinin 4. maddesine istinaden faktoring hizmetleri vermektedir. Merkezi İstanbul’da olup Haziran 2017 sonu itibarıyla 122 çalışanı vardır..

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 31.916.695 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	31.901.498,68	99,95%
Diğer	15.196,32	0,05%
Toplam	31.916.695,00	100,00%

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

Şirket sermayesinin %99,95’ine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3.555.712.396,07	81,80%
Diğer	791.338.887,93	18,20%
Toplam	4.347.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin %81,80’ine sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Ailesi	39.919.337,73	1,33
Koç Aile Şirketleri	51.011.314,29	1,69
Koç Grubu Şirketleri	1.349.378.682,26	44,81
Koç Grubu Vakıfları	65.328.099,94	2,17
Unicredit S.p.A.	1.505.637.434,22	50,00
Toplam	3.011.274.868,44	100,00

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
H. Faik Açıkalın	Başkan	17/03/2017	1 YIL
Niccolò Ubertalli	Başkan Vekili	17/03/2017	1 YIL
Feza Tan	Üye	17/03/2017	1 YIL
Massimo Francese	Üye	17/03/2017	1 YIL
Nurgün Eyüboğlu	Üye	17/03/2017	1 YIL
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	17/03/2017	1 YIL

Esas sözleşmenin 11. maddesine istinaden yönetim kuruluna ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

17.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

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
Bozkurt Çötel	Genel Müdür	16/05/2016
Ekin Arca Kırelli	Genel Müdür Yardımcısı	21/05/2015
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Ali Sabuncu	Müdür	21/05/2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 25/08/2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 16.802.326,00.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Diğer Sermaye Yedekleri : 12.576.040,59 TL

- Enflasyona Göre Düzeltme Farkları : 2.538.328,41 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 31.916.695,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02/12/2013

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06/12/2013 Sayı: 8459

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 02/07/2014 – Y.M.M. 06103062/ 981-

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 108

Tarih ve Sayısı

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	BDDK,TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2016	BDDK,TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01/01/2017-30/06/2017	BDDK,TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

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.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net)	1.157,00	3.201,00	17.141,00
Bankalar	12.258,00	154.309,00	38.238,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	27,00	27,00	27,00
Factoring Alacakları	2.238.223,00	2.890.652,00	3.034.067,00
Takipteki Alacaklar (Net)	25.355,00	10.822,00	6.979,00
Duran Varlıklar	1.307,00	2.336,00	2.673,00
Peşin Ödenmiş Giderler	1.030,00	2.723,00	4.782,00
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.794,00	0,00	343,00
Ertelenmiş Dönem Vergi Varlığı	2.109,00	4.213,00	1.666,00
Diğer Aktifler	3.325,00	4.835,00	4.259,00
Aktif Toplamı	2.287.585,00	3.073.118,00	3.110.175,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	3.505,00	6.025,00	455,00
Alınan Krediler	1.802.155,00	2.299.152,00	2.516.620,00
Factoring Borçları	4.602,00	7.215,00	8.421,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	264.627,00	524.906,00	370.525,00
Diğer Borçlar	1.988,00	1.316,00	1.737,00
Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler	1.547,00	2.599,00	1.713,00
Borç Ve Gider Karşılıkları	13.182,00	13.117,00	12.766,00
Cari Dönem Vergi Borcu	0,00	3.858,00	0,00
Özkaynaklar	195.979,00	214.930,00	197.938,00
Sermaye	31.917,00	31.917,00	31.917,00
Sermaye Yedekleri	97.223,00	97.223,00	97.223,00
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	11,00	(6,00)	(6,00)
Kâr Yedekleri	50.185,00	48.078,00	51.796,00
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0,00	0,00	0,00
Dönem Net Kâr veya Zararı	16.643,00	37.718,00	17.008,00
Pasif Toplamı	2.287.585,00	3.073.118,00	3.110.175,00

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	30.06.2016
Factoring Alacaklarından Alınan Faizler	150.682,00	173.873,00	109.413,00	81.404,00
Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	16.977,00	18.540,00	10.319,00	9.622,00
Finansman Giderleri (-)	99.086,00	99.303,00	82.447,00	44.030,00
Esas Faaliyet Giderleri (-)	23.505,00	23.262,00	13.487,00	11.633,00
Bankalardan Alınan Faizler	2.733,00	4.144,00	1.950,00	1.778,00
Temettü Gelirleri	31,00	36,00	49,00	36,00
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	23.220,00	0,00	22.288,00	0,00
Kambiyo İşlemleri Kârı	511.022,00	522.848,00	511.144,00	196.618,00
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	37.472,00	25.968,00	15.203,00	15.006,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	0,00	3.351,00	0,00	1.058,00
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	525.838,00	523.352,00	524.239,00	201.155,00
Diğer Gelirler	2.062,00	2.961,00	1.466,00	2.050,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	4.183,00	9.448,00	4.245,00	5.148,00
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	16.643,00	37.718,00	17.008,00	14.888,00

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	07.08.2017	AAA	En Üst Seviye Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	17.02.2017	AAA	En Üst Seviye Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	08.11.2016	AAA	En Üst Seviye Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	31.03.2016	AAA	En Üst Seviye Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Bileşik Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bono	85.350.000	TL	22.08.2017	15.02.2018	14,34	Nitelikli Yatırımcı
Bono	80.000.000	TL	20.09.2017	16.03.2018	14,34	Nitelikli Yatırımcı
Bono	61.000.000	TL	13.11.2017	11.05.2018	14,50	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Nitelikli Yatırımcıya Satış	09.12.2016 tarih ve 34/1206 sayılı toplantı kararı ile verilen 669.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 478.874.000 TL ihraç belgesi	42.874.000	TL
Nitelikli Yatırımcıya Satış	09.12.2016 tarih ve 34/1206 sayılı toplantı kararı ile verilen 669.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 190.126.000 TL ihraç belgesi	24.776.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sözleşme Tarihi : 23.01.2017 (*)

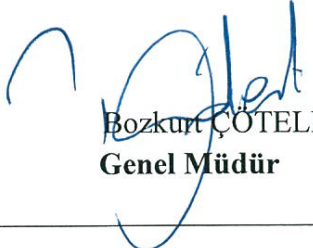
Aracılık Türü: Sözleşmeye konu borçlanma araçlarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı.

(*)Yeni bono ihraç belgesi alındığında sözleşme yenilenecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır.

16/11/2017

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Bozkurt ÇOTELİ Genel Müdür	 Ekin ARCA KIRELLİ Genel Müdür Yardımcısı