

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 : Levent Mah. Cömert Sok. No:1A/30 Beşiktaş/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 Aralık 2018 sonu itibarıyla 129 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 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 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.	6.918.131.285,23	81,90%
Diğer	1.528.919.998,77	18,10%
Toplam	8.447.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %81,90'ına 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	82.429.317,98	1,29
Koç Aile Şirketleri	108.426.839,96	1,69
Koç Grubu Şirketleri	2.870.586.031,08	44,85
Koç Grubu Vakıfları	138.857.810,98	2,17
Unicredit S.p.A.	3.200.300.000,00	50,00
Toplam	6.400.600.000,00	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
Gökhan Erün	Başkan	06/03/2019	1 Yıl
Marco Iannaccone*	Başkan Vekili	31/05/2019	Bir sonraki Olağan Genel Kurul
Erhan Adalı	Üye	06/03/2019	1 Yıl
Massimo Francese	Üye	06/03/2019	1 Yıl
Nurgün Eyüboğlu	Üye	06/03/2019	1 Yıl
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	06/03/2019	1 Yıl

* Marco Iannaccone 31.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 01.06.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kuruluna seçilmiştir. 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.

06.03.2019 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 Çöteli	Genel Müdür	16/05/2016
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Ali Sabuncu	Müdür	21/05/2015
Sevim Buruk	Müdür	11/09/2018

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 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 02/07/2014 – Y.M.M. 06103062/ 981-108

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları 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
31/12/2017	BDDK,TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2018	BDDK,TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 31.03.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Türev Finansal Varlıklar	11.648	2.307	156
Bankalar	58.770	44.920	105.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Factoring Alacakları	3.845.564	3.344.162	2.923.400
Takipteki Alacaklar (Net)	8.130	42.317	45.876
Duran Varlıklar	4.311	4.068	6.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.957	5.509	5.830
Diğer Aktifler	9.427	10.500	7.700
Aktif Toplamı	3.941.834	3.453.810	3.095.304
Türev Finansal Yükümlülükler	2.988	5.266	3.545
Alınan Krediler	3.457.734	3.072.727	2.505.454
Factoring Borçları	7.572	18.746	9.518
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	220.034	0	3.023
Diğer Yükümlülükler	0	0	184.741
Karşılıklar	9.627	8.371	9.796
Cari Dönem Vergi Borcu	15.140	23.836	20.870
Özkaynaklar	5.907	8.021	10.231
Sermaye	222.832	316.843	348.126
Sermaye Yedekleri	31.917	31.917	31.917
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	97.223	97.223	97.223
Kâr Yedekleri	(1.103)	(1.386)	(1.386)
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	51.796	94.795	189.089
Dönem Net Kâr veya Zararı	0	0	0
Pasif Toplamı	42.999	94.294	31.283

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2018*	31.03.2019*
Factoring Alacaklarından Alınan Faizler	246.600	417.633	78.441	108.722
Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	20.759	25.388	6.586	5.293
Finansman Giderleri (-)	189.814	258.665	52.808	63.515
Esas Faaliyet Giderleri (-)	27.865	35.666	7.766	9.717
Bankalardan Alınan Faizler	2.653	4.416	404	1.730
Temettü Gelirleri	49	51	51	54
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	15.648	22.888	12.750	1.205
Kambiyo İşlemleri Kârı	926.160	2.112.553	172.734	707.955
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	23.952	25.907	941	5.591
Diğer Karşılıklar (-)	0	5.612	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	0	67.940	8.312	3.704
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	919.471	2.069.438	176.949	702.733
Diğer Gelirler (net)	2.628	2.116	723	398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	10.396	27.523	5.562	8.814
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	42.999	94.294	19.571	31.283

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	28.09.2018	AA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	09.08.2018	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	07.08.2017	AAA	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	17.02.2017	AAA	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				
Finansman Bonosu	132.320.000	TL	17.04.2019	10.07.2019	24,83%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	70.950.000	TL	3.05.2019	30.07.2019	25,56%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	83.208.518	TL	31.05.2019	31.07.2019	26,53%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	120.000.000	TL	17.06.2019	20.08.2019	26,14%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	406.478.518	TL				

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
Finansman Bonosu /Tahvil	794.460.000 TL 29.11.2018 tarih ve 59/1377 sayılı toplantı kararı	56.681.482,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
- Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde - Şirketin aktif ve pasifleri arasında vade dengesi sağlanmasında - İtfa edilen bonoların geri ödemesinde	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

Sözleşme Tarihi : 20.06.2019

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

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.

01/07/2019

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Bozkurt ÇOTELİ Genel Müdür	 Talip BOZ Genel Müdür Yardımcısı