

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 Mayıs 2021 itibarıyla 126 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000 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.	129.938.103,82	99,95%
Diğer	61.896,18	0,05%
Toplam	130.000.000,00	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.	3.459.065.642,23	40,95%
UniCredit S.P.A.	1.689.410.260,00	20,00%
Koç Holding A.Ş.	762.197.343,00	9,02%
Diğer	2.536.378.038,77	30,03%
Toplam	8.447.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %40,95'ine sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Grubu	1.381.366.000,00	100,00%
Toplam	1.381.366.000,00	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	04/03/2021	1 Yıl
Mehmet Erkan Akbulut	Üye	01/06/2021	9 Ay
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	04/03/2021	1 Yıl

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.

04/03/2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Erhan Adalı 01/06/2021 ve Nurgün Eyüboğlu 02/06/2021 tarihleri itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup 01/06/2021 tarihli 2021/32 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Erkan Akbulut Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

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
Talip Boz	Genel Müdür Yardımcısı	09/04/2020
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Sevim Buruk	Müdür	11/09/2018
Caner Kayaca	Uzman	30/09/2019

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 : 31.916.695,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Sermaye Yedekleri : 97.223.256,20 TL
 - Olağanüstü Yedekler : 860.048,80 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 130.000.000,00 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13/04/2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13/04/2021 Sayı: 10308
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 04/06/2021
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2019	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2020	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 - 31.03.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021*
Türev Finansal Varlıklar	10.033	5.622	151
Bankalar	14.892	101.110	137.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Faktoring Alacakları	3.384.666	4.543.029	3.726.993
Takipteki Alacaklar (Net)	23.020	17.303	20.575
Duran Varlıklar	8.277	8.709	8.076
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	2.914	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.674	1.312	4.596
Diğer Aktifler	12.096	27.530	9.855
Aktif Toplamı	3.456.685	4.707.556	3.908.193
Türev Finansal Yükümlülükler	6.257	461	6.670
Alınan Krediler	2.725.461	3.506.969	2.750.067
Faktoring Borçları	24.845	12.671	27.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.827	2.682	2.270
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	216.365	611.845	495.509
Diğer Yükümlülükler	10.782	15.496	13.858
Karşılıklar	24.639	24.559	23.325
Cari Dönem Vergi Borcu	8.880	0	11.613
Özkaynaklar	435.629	532.873	577.616
Sermaye	31.917	31.917	31.917
Sermaye Yedekleri	97.223	97.223	97.223
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.717)	(2.320)	(2.320)
Kâr Yedekleri	189.089	308.206	406.053
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	119.117	97.847	44.743
Pasif Toplamı	3.456.685	4.707.556	3.908.193

*Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarıdır.

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2020*	31.03.2021*
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	416.047	361.727	78.558	148.343
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	22.640	26.475	7.593	7.833
Finansman Giderleri (-)	265.565	233.786	49.385	99.543
Esas Faaliyet Giderleri (-)	42.439	44.274	10.349	12.616
Bankalardan Alınan Faizler	2.862	10.008	63	3.471
Temettü Gelirleri	54	74	74	93
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	38.421	14.012	9.296	2.812
Kambiyo İşlemleri Kârı	461.597	816.449	147.424	169.580
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	25.426	41.607	1.885	2.139
Diğer Karşılıklar (-)	0	0	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	25.856	70.342	33.212	8.558
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	431.530	728.883	111.606	156.360
Diğer Gelirler (net)	1.956	15.746	4.899	3.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	33.644	27.752	9.079	11.427
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	119.117	97.847	32.391	44.743

*Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarıdır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	10.05.2021	A+	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				
Tahvil	90.000.000	TL	09.07.2020	05.01.2022	10,25%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	115.000.000	TL	02.06.2021	26.08.2021	20,61%	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
Finansman Bonosu /Tahvil	800.000.000 TL 10.12.2020 tarih ve 76/1537 sayılı toplantı kararı	2.665.000	TL
Finansman Bonosu /Tahvil	700.000.000 TL 02.07.2020 tarih ve 40/805 sayılı toplantı kararı	625.000	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	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

Sözleşme Tarihi: 04.06.2021

Aracılık Türü: Sözleşmeye konu borçlanma araçlarının, halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli 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.

11/06/2021

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Talip BOZ Genel Müdür Yardımcısı	 Can ÖZYURT Direktör