

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 2021 itibarıyla 124 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 19.11.2021 tarihi itibarıyla 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.	1.520.469.231,00	18,00%
Koç Holding A.Ş.	762.197.343,00	9,02%
Diğer	2.705.319.067,77	32,03%
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	04/03/2022	1 Yıl
Akif Cahit Erdoğan	Başkan Vekili	04/03/2022	1 Yıl
Mehmet Erkan Akbulut	Üye	04/03/2022	1 Yıl
Muharrem Kaan Şakul	Üye	04/03/2022	1 Yıl
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	04/03/2022	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.

04.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 5 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
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

- Diğer Sermaye Yedekleri : 97.223.256,20 TL

- Enflasyona Göre Düzeltme Farkları : 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, 2020 ve 2021 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
31/12/2021	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Türev Finansal Varlıklar	10.033	5.622	37.224
Bankalar	14.892	101.110	187.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Factoring Alacakları	3.384.666	4.543.029	5.273.549
Takipteki Alacaklar (Net)	23.020	17.303	24.784
Duran Varlıklar	8.277	8.709	11.024
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	2.914	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.674	1.312	6.574
Diğer Aktifler	12.096	27.530	13.502
Aktif Toplamı	3.456.685	4.707.556	5.554.402
Türev Finansal Yükümlülükler	6.257	461	49.358
Alınan Krediler	2.725.461	3.506.969	3.945.641
Factoring Borçları	24.845	12.671	18.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.827	2.682	3.951
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	216.365	611.845	778.540
Diğer Yükümlülükler	10.782	15.496	20.560
Karşılıklar	24.639	24.559	29.229
Cari Dönem Vergi Borcu	8.880	0	16.018
Özkaynaklar	435.629	532.873	692.160
Sermaye	31.917	31.917	130.000
Sermaye Yedekleri	97.223	97.223	0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.717)	(2.320)	(3.778)
Kâr Yedekleri	189.089	308.206	405.193
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	119.117	97.847	160.745
Pasif Toplamı	3.456.685	4.707.556	5.554.402

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	416.047	361.727	576.683
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	22.640	26.475	36.200
Finansman Giderleri (-)	265.565	233.786	407.417
Esas Faaliyet Giderleri (-)	42.439	44.274	58.766
Bankalardan Alınan Faizler	2.862	10.008	20.862
Temettü Gelirleri	54	74	93
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	38.421	14.012	55.765
Kambiyo İşlemleri Kârı	461.597	816.449	1.361.822
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	25.426	41.607	14.745
Diğer Karşılıklar (-)	0	0	136
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	25.856	70.342	155.256
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	431.530	728.883	1.212.430
Diğer Gelirler (net)	1.956	15.746	12.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	33.644	27.752	54.418
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	119.117	97.847	160.745

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	25.02.2022	B	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	250.000.000	TL	23.11.2021	23.03.2022	16,99%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	204.350.000	TL	14.01.2022	04.04.2022	24,26%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	152.200.000	TL	11.02.2022	07.06.2022	19,69%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	161.000.000	TL	02.03.2022	06.07.2022	19,64%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	221.210.000	TL	08.03.2022	19.07.2022	19,61%	Nitelikli Yatırımcı

19

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	1.250.000.000 TL 21.06.2021 tarih ve 31/954 sayılı toplantı kararı	14.000.000	TL
Finansman Bonosu /Tahvil	830.000.000 TL 23.09.2021 tarih ve 49/1404 sayılı toplantı kararı	65.710.000	TL
Finansman Bonosu /Tahvil	800.000.000 TL 16.12.2021 tarih ve 65/1839 sayılı toplantı kararı	61.240.000	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: 07.03.2022

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı kapsamında aracılık hizmeti

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

Nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır.

11/03/2022

 Bozkurt Çöteli Genel Müdür	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.  Talip Boz Genel Müdür Yardımcısı
--	---