

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 2022 itibarıyla 128 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%
Koç Holding A.Ş.	2.282.666.574,00	27,02%
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 Çötel	Genel Müdür	16/05/2016
Talip Boz	Genel Müdür Yardımcısı	09/04/2020
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Aba Kantarcı	Müdür	28/02/2022
Caner Kayaca	Yönetici	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 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2020	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
31/12/2022	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Türev Finansal Varlıklar	5.622	37.224	5.877
Bankalar	101.110	187.718	176.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Factoring Alacakları	4.543.029	5.273.549	10.795.472
Takipteki Alacaklar (Net)	17.303	24.784	19.132
Duran Varlıklar	8.709	11.024	6.702
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.914	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.312	6.574	8.216
Diğer Aktifler	27.530	13.502	45.019
Aktif Toplamı	4.707.556	5.554.402	11.065.288
Türev Finansal Yükümlülükler	461	49.358	2.819
Alınan Krediler	3.506.969	3.945.641	8.224.303
Factoring Borçları	12.671	18.945	75.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.682	3.951	4.554
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	611.845	778.540	1.531.378
Diğer Yükümlülükler	15.496	20.560	48.111
Karşılıklar	24.559	29.229	63.925
Cari Dönem Vergi Borcu	0	16.018	33.455
Özkaynaklar	532.873	692.160	1.081.351
Sermaye	31.917	130.000	130.000
Sermaye Yedekleri	97.223	0	0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.320)	(3.778)	(14.452)
Kâr Yedekleri	308.206	405.193	565.938
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	97.847	160.745	399.865
Pasif Toplamı	4.707.556	5.554.402	11.065.288

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	361.727	576.683	1.383.326
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	26.475	36.200	74.253
Finansman Giderleri (-)	233.786	407.417	957.586
Esas Faaliyet Giderleri (-)	44.274	58.766	126.467
Bankalardan Alınan Faizler	10.008	20.862	11.445
Temettü Gelirleri	74	93	140
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	14.012	55.765	47.598
Kambiyo İşlemleri Kârı	816.449	1.361.822	1.474.124
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	41.607	14.745	41.801
Diğer Karşılıklar (-)	0	136	1.114
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	70.342	155.256	274.989
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	728.883	1.212.430	1.078.226
Diğer Gelirler (net)	15.746	12.488	22.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	27.752	54.418	133.022
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	97.847	160.745	399.865

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	29.04.2022	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				
Finansman Bonosu	284.000.000	TL	13.12.2022	08.03.2023	24,28%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	112.000.000	TL	20.12.2022	20.03.2023	23,31%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	435.000.000	TL	26.12.2022	24.03.2023	23,91%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	91.500.000	TL	19.01.2023	17.04.2023	23,32%	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	1.275.000.000 TL 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı toplantı kararı	880.000	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: 08.02.2023

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 Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’ye Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip başvuru yapılacaktır.

09/02/2023

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Talip Boz Genel Müdür Yardımcısı	 Esra Faize Gerçekler Bağoğlu Direktör