

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İş Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 300765
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Ana Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği şekilde Şirket, yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurt içi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Mevcut durumda yurtiçi faktoring işlemlerini yapma, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki mal ve hizmet satışından doğmuş ve doğacak alacak haklarını kabili rücu ve/veya gayri kabili rücu olarak temellük etme, satın almak ve tahsil etmek ve/veya başkalarına temlik etme, şirkete temlik edilmiş veya tahsil için temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturma, bu konuda ilgili firmalara danışmanlık yapma ve bu konulara ait muhasebe işlem ve hizmetlerini ifa etme, bu amaca yönelik servisleri kurma faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 31.03.2017 tarihi itibarıyla 98 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 63.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
İş Finansal Kiralama A.Ş.	49.676.843	78,23
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	13.811.250	21,75
Diğer	11.907	0,02
Toplam	63.500.000	100,00


İŞFAKTORİNG A.Ş.

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

Şirket sermayesinin %78,23'üne sahip olan İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	171.446.381	28,56
Türkiye İş Bankası A.Ş.	166.848.847	27,79
Diğer	5.860.622	0,98
Halka açık	256.146.795	42,67
Toplam	600.302.645	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	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Habip Fevzi Onat	Başkan Vekili	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Uygar Şafak Öğün	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Ahmet Hakan Ünal	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Ozan Uyar	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Necati Çağlar	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Kemal Şahin	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Nurlan Erol	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
İnci Önal	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
İbrahim Volkan Ergan	Üye	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar
Ali Erdal Aral	Üye-Genel Müdür	22/03/2017	Bir sonraki Olağan Genel Kurula Kadar

İSFAKTORİNG A.Ş.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu 22.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen 10 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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. Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
M. Armağan SARAÇOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	26/09/2013
Zeynep KARACA	Müdür	22/08/2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin 08/09/2014 tarihli kararı ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç kaynaklardan : 23.500.000,00 TL
 - o Olağanüstü Yedekler : 16.717.578,00 TL
 - o Geçmiş Yıllar Karları : 554.000,00 TL
 - o 2014 Yılı Dönem Karından : 6.228.422,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 63.500.000,00 TL


Ş FAKTORİNG A.Ş.

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 31/03/2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı(*)

: 06/04/2015-8794

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 19/04/2017-2017-54/13

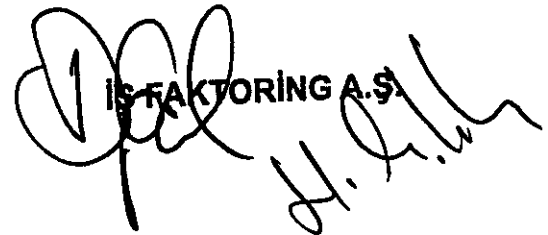
(*) 06/04/2015 tarih ve 8794 sayılı TTSG’de yayınlanan “olağan genel kurur kararı ve ana sözleşme tadil metninin” sermaye artırımına ilişkin tadil metni sehven ilana gönderilmemiş olup tadil metni 26/11/2015 tarih ve 8955 sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

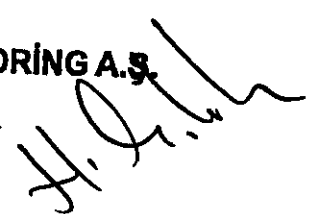
Şirket’in 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2015	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun hazırlanmıştır.	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2016	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun hazırlanmıştır.	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket’in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017-31.03.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


İS FAKTORİNG A.Ş.

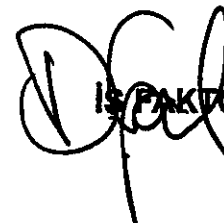
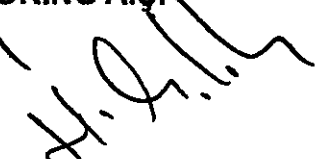
Finansal Durum Tablosu – Seçilmiş Kalemler (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2017
Aktif Kalemler			
Bankalar	5.616	8.804	10.513
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	12.187	13.278	13.571
Faktoring Alacakları	1.945.777	2.984.716	3.056.117
Takipteki Alacaklar	5.497	841	1.660
Maddi Duran Varlıklar (Net)	560	677	674
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.646	7.492	4.377
Diğer Aktifler	6.473	9.617	18.085
Aktif Toplamı	1.978.756	3.025.425	3.104.997
Pasif Kalemler			
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	393	23.637	85
Alınan Krediler	1.589.656	2.672.693	2.595.424
Faktoring Borçları	2.150	3.738	2.876
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	281.602	182.101	358.196
Cari Dönem Vergi Borcu	957	7.128	-
Diğer Pasifler	4.166	7.306	6.015
Özkaynaklar	99.832	128.822	142.401
Ödenmiş Sermaye	63.500	63.500	63.500
Sermaye Yedekleri	5.277	5.277	5.277
Kar Yedekleri	5.990	25.157	58.095
Kar veya Zarar	24.167	32.939	13.787
Pasif Toplamı	1.978.756	3.025.425	3.104.997


İSTAKTORİNG A.Ş.


Gelir Tablosu – Seçilmiş Kalemler (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2017
Esas Faaliyet Gelirleri	134.490	173.420	41.741	63.790
Finansman Giderleri(-)	98.185	136.184	29.544	66.395
Brüt K/Z	36.305	37.236	12.197	-2.605
Esas Faaliyet Giderleri(-)	16.056	18.485	4.273	5.722
Diğer Faaliyet Net Gelir/Giderleri(+/-)	17.365	31.020	5.220	26.069
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-)	6.971	9.058	1.019	839
Net Faaliyet K/Z	30.643	40.713	12.125	16.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı(-)	6.476	7.774	2.180	2.306
Net Dönem Karı/Zararı	24.167	32.939	9.945	13.787

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	1 Şubat 2017	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	16 Aralık 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	24 Ağustos 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	9 Haziran 2016	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	15 Temmuz 2015	AA+(tur)	Yatırım yapılabilir


İŞ FAKTORİNG A.Ş.


B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	231.215.597	TL	12.01.2017	10.07.2017	%11,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	140.772.280	TL	16.03.2017	11.09.2017	%12,10 Yıllık Basit	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
Tahvil / Finansman Bonosu	29.12.2016	40.012.123	TL

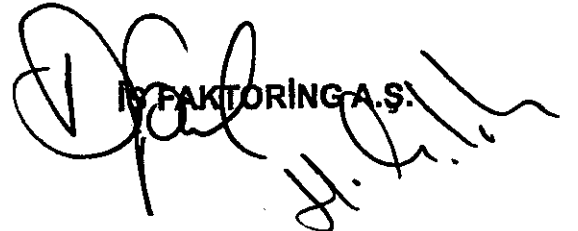
Yukarıda yer alan henüz satışı gerçekleştirilmemiş tutar kullanılmayacak olup, anılan tutarın iptaline ilişkin başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi durumunda iptal edilecektir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Factoring sektöründe pazar payını arttıran Şirketimiz, özkaynaklar ve banka kredileri haricinde kısa vadeli kaynak sağlama ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek amacındadır. Bu kapsamda ihraç edilecek fonun tamamı kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

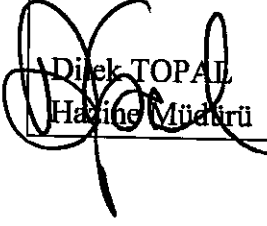
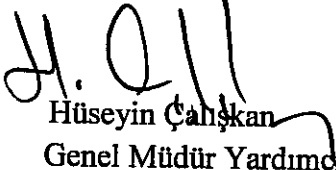
Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup İş Faktoring A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 05.05.2017 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı" dır.


İŞ FAKTORİNG A.Ş.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin 09.05.2017 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

29/05/2017

İŞ FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdürlük	
 Dilek TOPAL Hazine Müdürü	 Hüseyin Çanşkan Genel Müdür Yardımcısı