

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Lider Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102
Kat:25 Esentepe-Şişli-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 290435
1.5. Faaliyet Konusu :

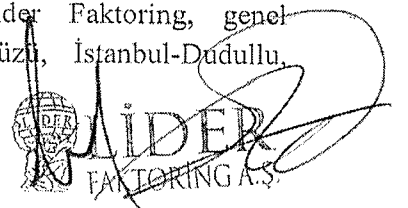
Lider Faktoring A.Ş. ("Lider Faktoring", "Şirket") esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin özeti:

"Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temliki, uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak ve işgal konusu kapsamında kalmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Yurtiçi ticari işlemleri ile ithalat ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş, doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri yapmak."

Lider Faktoring faaliyetlerinin tamamını Türkiye'de sürdüren bir faktoring şirkettir.

30.06.2019 tarihi itibarıyla Lider Faktoring, genel müdürlüğü ve İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Dudullu,



İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Kartal, İstanbul- Merter, İstanbul-Tuzla, Adana, Ankara, Ankara-Ostim, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Konya, İzmit, İzmir-Ege, Manisa, Kayseri ve Mersin’de bulunan 23 şubesi ve 178 çalışanı ile müşteri veri tabanında bulunan, çoğunluğu sanayi şirketi olan, Türkiye’nin yaklaşık 50 ilindeki 29.000’i aşan KOBİ müşterisine yurtiçi alacakların finansmanı konusunda hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı					
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu			Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
	A	B	C		
Nedim Menda	10.000	11.232.575	4.455.000	15.697.575,00	34,88
Jak Sucuz	10.000	11.775.433	-	11.785.432,50	26,19
Raşel Elenkave	15.000	5.146.984	-	5.161.983,75	11,71
Judit Menda	5.000	3.201.392	-	3.206.391,75	7,13
Lizet Sucuz	5.000	3.201.392	-	3.206.391,75	7,13
Refka B. Adato	5.000	2.915.969	-	2.920.968,75	6,49
Diğer	-	3.021.257	-	3.021.256,50	6,47
TOPLAM	50.000	40.495.000	4.455.000	45.000.000	100,00

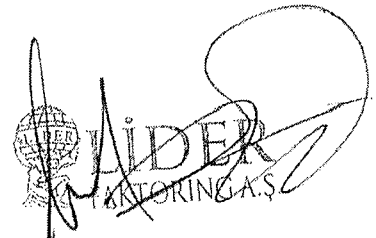
Lider Faktoring payları Borsa İstanbul - Ana Pazar’da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü (28.11.2019) 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 3,23 TL’dir. Borsada işlem gören payların tamamı B grubudur.

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

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.



1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Nedim Menda	Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Aza	27.03.2019	3yıl
Jak Sucaz	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. – Murahhas Aza	27.03.2019	3yıl
Raşel Elenkave	Üye	27.03.2019	3yıl
Can Güney	Üye	27.03.2019	3yıl
Ayşe Bayoğlu	Üye	27.03.2019	3yıl
Abdullah Akyüz	Bağımsız Üye	27.03.2019	3yıl
Tezcan Yaramancı	Bağımsız Üye	27.03.2019	3yıl

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 16, 17 ve 18. maddelerinde belirtilmiştir.

Esas sözleşme'nin 16. maddesine göre Şirket, Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirket'te 7 yönetim kurulu üyesi seçilidir.

Şirket'in 27 Mart 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2021 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Nedim Menda, Sn. Jak Sucaz, Sn. Raşel Elenkave, Sn. Can Güney, Sn. Ayşe Bayoğlu, Sn. Abdullah Akyüz ve Sn. Tezcan Yaramancı'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Deren Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000	100,00
Denge Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000	100,00

Şirket'in Deren Varlık Yönetim A.Ş. ve Denge Varlık Yönetim A.Ş. dışında başka bir grup şirketi bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

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
Can Güney	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi	10.12.2013
Burak Temiz	İç Denetim Müdürü	10.12.2013
Turgut Şen	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	10.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 15.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 45.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 26.11.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.11.2018, 9714

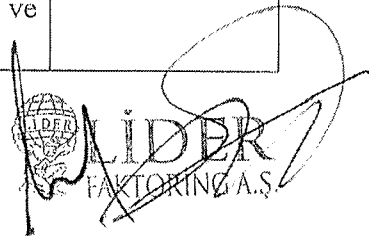
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 26.11.2019, 2019-2593-19-141

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019/30.06.2019 ara 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**
30.06.2019	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu



31.12.2017	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
------------	-----	-----------	---	--------

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ve 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Nakit, Nakit Benzerleri & Merkez Bankası	30.389	23.084	8.618
Finansal Varlıklar (Net)	691.328	775.154	1.107.961
<i>Faktoring Alacakları</i>	689.366	775.054	1.107.961
<i>Takipteki Alacaklar</i>	1.962	100	-
Maddi Duran Varlıklar	68.494	68.667	38.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	376	772	558
Cari Dönem Vergi Varlığı	32	427	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.432	5.180	6.398
Diğer Aktifler	120.073	122.922	135.489
Toplam Aktifler	916.124	996.206	1.297.450

Alınan Krediler	669.203	713.273	846.512
Faktoring Borçları	2.165	2.726	1.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	39.821	22.001	21.714
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	28.786	92.382	284.270
Karşılıklar	6.666	6.294	4.787
Cari Vergi Borcu	1.390	23	1.800
Ertelenmiş Vergi Borcu	-	-	540
Diğer Yükümlülükler	4.207	3.435	3.392
Özkaynaklar	163.886	156.072	132.749
Toplam Pasifler	916.124	996.206	1.297.450

(%)	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Faktoring Alacakları / Toplam Aktifler	75,2	77,8	85,4
Alınan Krediler / Toplam Pasifler	73,0	71,6	65,2
İhraç Edilen Menkul Kıymetler / Pasifler	3,1	9,3	21,9
Özkaynaklar / Toplam Pasifler	17,9	15,7	10,2

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	31.12.2017
Faktoring Gelirleri	115.020	136.151	298.682	192.685
Finansman Giderleri	-93.344	-108.131	-259.869	-151.594
Brüt K/Z	21.676	28.020	38.813	41.091
Esas Faaliyet Giderleri	-24.779	-26.115	-54.054	-43.219
Diğer Faaliyet Gelirleri	34.932	37.247	104.755	56.551
Karşılıklar	-5.113	-1.105	-5.301	-1.551
Diğer Faaliyet Giderleri	-15.245	-15.136	-58.906	-24.263
Net Faaliyet K/Z	11.471	22.911	25.307	28.609
Vergi Karşılığı	-3.912	-5.149	-5.415	-5.497
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı/Zararı	7.559	17.762	19.892	23.112
Net Dönem Karı/Zararı	7.559	17.762	19.892	23.112

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	16/08/2018	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	16/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	27/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir

Fitch Ratings tarafından hazırlanan raporların bir kopyası başvuru dosyasında sunulmaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (29.11.2019) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	24.000.000	TL	04.10.2019	10.01.2020	18,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	23.500.000	TL	04.10.2019	07.02.2020	18,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	28.100.000	TL	04.11.2019	06.03.2020	16,75	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (29.11.2019) itibariyle, Şirketimizin ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/ finansman bonusu	100.000.000 TL 02.05.2019 25/590	24.400.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması	300.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

27.11.2019 tarihinde Şirket ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin satışı konusunda aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satışı Türk sermaye piyasası mevzuatında kabul edildiği şekliyle en iyi gayret aracılığı (best effort) yoluyla gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da işlem görmesi için 29.11.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

29/11/2019

