

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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** :

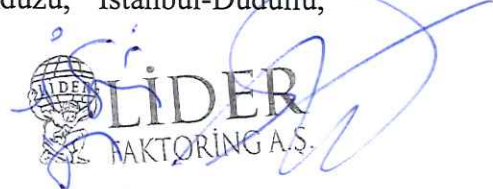
Lider Faktoring A.Ş. ("Lider Faktoring", "Şirket") esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin özet:

"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 iştigal 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.

30.06.2021 tarihi itibarıyla Lider Faktoring, genel müdürlüğü ve İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Dudullu,



İstanbul-Kartal, İstanbul- Merter, İstanbul-Tuzla, Adana, Ankara, Ankara-Ostim, Antalya, Bursa, Çorlu, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Konya, İzmit, İzmir-Ege, Manisa, Kayseri ve Mersin’de bulunan 21 şubesi ve 183 çalışanı ile müşteri veri tabanında bulunan, çoğunluğu sanayi şirketi olan, Türkiye’nin yaklaşık 50 ilindeki 32.000’i aşan KOBİ müşterisine yurtiçi alacakların finansmanı konusunda hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 90.000.000 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	21.286.250,00	8.910.000	30.206.250,00	33,56
Jak Sucuz	10.000	19.238.750,00		19.248.750,00	21,39
Lizet Sucuz	5.000	5.608.750,50		5.613.750,50	6,24
Refka B.Adato	5.000	5.608.751,50		5.613.751,50	6,24
Raşel Elenkave	15.000	1.688.751,50		1.703.751,50	1,89
Judit Menda	5.000	8.750,50		13.750,50	0,02
Diğer		27.599.996,00		27.599.996,00	30,67
TOPLAM	50.000	81.040.000	8.910.000	90.000.000	100,00

Lider Faktoring payları Borsa İstanbul - Ana Pazar’da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü (11.08.2021) 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 2,99 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
Mehmet Şükrü Tekbaş	Bağımsız Üye	03.12.2019	3yıl
R.Alev Dumanlı	Bağımsız Üye	29.04.2021	1yıl

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.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, kendi isteğiyle 29.03.2021 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üye Tezcan Yaramancı'nın istifasının kabulüne, Tebliği ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve Rapor ekinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini yer alan Sn. R. Alev Dumanlı'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulunca katılanların oy birliğiyle 31.03.2021 tarihinde karar verilmiştir. 29.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Dumanlı'nın bağımsız üye olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Denge Varlık Yönetim A.Ş.	40.000.000	100,00

Şirket'in 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 : 45.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 45.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 90.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 04.05.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.05.2020, 10072

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 09.08.2021, YMM 296/2021/4571

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021-30.06.2021 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**
30.06.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nakit, Nakit Benzerleri & Merkez Bankası	10.375	19.767	10.777
Finansal Varlıklar (Net)	942.357	850.390	935.184
<i>Factoring Alacakları</i>	830.302	737.404	933.785
<i>İtfa Edilmiş. Mal. İle Ölç. Diğ. Fin. Var.</i>	112.055	112.986	-
<i>Takipteki Alacaklar</i>	-	-	1.399
Maddi Duran Varlıklar	61.641	59.662	60.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	524	658	384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.362	-	-
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	1.411	32
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.296	4.780	5.043
Diğer Aktifler	1.741	7.901	122.922
Toplam Aktifler	1.027.296	944.569	1.135.109

Alınan Krediler	772.001	709.646	804.108
Factoring Borçları	1.938	1.926	1.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	47.587	43.964	47.885
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	-	-	98.781
Karşılıklar	9.291	8.874	7.155
Cari Vergi Borcu	2.443	-	1.706
Ertelenmiş Vergi Borcu	-	-	-
Diğer Yükümlülükler	3.281	3.686	3.469
Özkaynaklar	190.755	176.473	170.206
Toplam Pasifler	1.027.296	944.569	1.135.109

(%)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Factoring Alacakları / Toplam Aktifler	80,8	78,1	82,3
Alınan Krediler / Toplam Pasifler	75,1	75,1	70,8
İhraç Edilen Menkul Kıymetler / Pasifler	-	-	8,7
Özkaynaklar / Toplam Pasifler	18,6	18,7	15,0

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Faktoring Gelirleri	97.673	76.848	143.618	204.778
Finansman Giderleri	-76.536	-61.809	-124.183	-162.192
Brüt K/Z	21.137	15.039	19.435	42.586
Esas Faaliyet Giderleri	-25.982	-25.287	-50.626	-50.011
Diğer Faaliyet Gelirleri	25.096	20.970	41.876	57.794
Karşılıklar	-1.270	-178	-555	-4.526
Diğer Faaliyet Giderleri	-2.578	-3.147	-3.480	-20.601
Net Faaliyet K/Z	16.403	7.397	6.650	25.242
Vergi Karşılığı	-3.929	-1.434	-338	-6.952
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı/Zararı	12.474	5.963	6.312	18.290
Net Dönem Karı/Zararı	12.474	5.963	6.312	18.290

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	16/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	27/08/2019	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	11/08/2020	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	29/07/2021	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 (12.08.2021) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (12.08.2021) 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 bonosu	140.000.000 TL 17.09.2020 59/1172	140.000.000	TL

Başvurumuzla eş zamanlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1172 toplantısında Şirketimize verilen 140.000.000 TL (yüz kırkmilyon Türk Lirası) borçlanma aracı ihraç tavanının iptali için başvuru yapılmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket'in yapmayı planladığı borçlanma aracı ihraçlarının amacı, Şirket'in mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif-pasif arasındaki vade farkını azaltarak faize hassas pasiflerin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeşitlendirmektir. İhracı düşünülen borçlanma aracı ihraçları ile Şirket'in yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilerek uzun vadeli kaynak yaratılabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısı artırılmış olacaktır. Borçlanma araçlarının ihracından elde edilecek 270.000.000 TL tutarındaki fonun, faktoring faaliyetleri kapsamında, %60 oranında 0-3 ay vadeli faktoring alacaklarının finansmanı ve %40 oranında 3-6 ay vadeli faktoring alacaklarının finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.	270.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

10.08.2021 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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesi için 12.08.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

12/08/2021

