

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** :

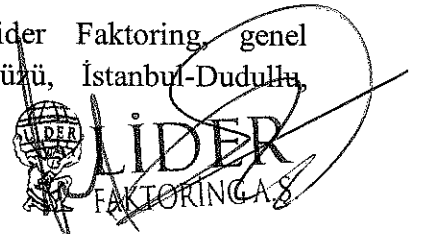
Lider Faktoring A.Ş. ("Lider Faktoring", "Şirket") esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin özet:

"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.

30.06.2022 tarihi itibarıyla Lider Faktoring, genel müdürlüğü ve İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Dudulla,



İstanbul-Kartal, İstanbul- Merter, İstanbul-Tuzla, Adana, Ankara, Ankara-Ostim, Antalya, Bursa, Çorlu, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Konya, İzmit, İzmir-Ege, Kayseri ve Manisa’da bulunan 20 şubesi ve 185 çalışanı ile müşteri veri tabanında bulunan, çoğunluğu sanayi şirketi olan, Türkiye’nin yaklaşık 50 ilindeki 33.000’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	17.286.250,00	8.910.000	26.206.250,00	29,12
Jak Sucaz	10.000	19.238.750,00		19.248.750,00	21,39
Refka B. Adato	5.000	5.608.751,50		5.613.751,50	6,24
Raşel Elenkave	15.000	1.688.749,50		1.703.749,50	1,89
Lizet Sucaz	5.000	1.108.749,50		1.113.749,50	1,24
Judit Menda	5.000	8.749,50		13.749,50	0,02
Diğer		36.100.000,00		36.100.000,00	40,11
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 7,32 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	21.04.2022	3yıl
Jak Sucaz	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. – Murahhas Aza	21.04.2022	3yıl
Raşel Elenkave	Üye	21.04.2022	3yıl
Can Güney	Üye / Genel Müdür	21.04.2022	3yıl
Ayşe Bayoğlu	Üye	21.04.2022	3yıl
Mehmet Şükrü Tekbaş	Bağımsız Üye	21.04.2022	3yıl
R.Alev Dumanlı	Bağımsız Üye	21.04.2022	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’in 21 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2024 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. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Sn. R. Alev Dumanlı’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 (%)
Denge Varlık Yönetim A.Ş.	50.000.000	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 : 27.05.2022, 2022-13

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 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**
30.06.2022	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nakit, Nakit Benzerleri & Merkez Bankası	22.262	10.496	19.767
Finansal Varlıklar (Net)	1.542.257	1.139.544	850.390
<i>Factoring Alacakları</i>	1.397.421	1.008.082	737.404
<i>İtfa Edilmiş. Mal. İle Ölç. Diğ. Fin. Var.</i>	144.539	131.462	112.986
<i>Takipteki Alacaklar</i>	297	-	-
Maddi Duran Varlıklar	119.867	67.115	59.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.409	677	658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	92	6.362	-
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	-	1.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	4.334	4.780
Diğer Aktifler	2.122	2.047	7.901
Toplam Aktifler	1.688.009	1.230.575	944.569

Alınan Krediler	1.233.869	917.756	709.646
Factoring Borçları	1.749	1.859	1.927
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	34.758	28.140	43.965
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	75.967	46.667	-
Karşılıklar	10.750	9.495	8.874
Cari Vergi Borcu	10.396	5.309	-
Ertelenmiş Vergi Borcu	5.754	-	-
Diğer Yükümlülükler	5.825	4.901	3.684
Özkaynaklar	308.941	216.448	176.473
Toplam Pasifler	1.688.009	1.230.575	944.569

(%)	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Factoring Alacakları / Toplam Aktifler	82,8	81,9	78,1
Alınan Krediler / Toplam Pasifler	73,1	74,6	75,1
İhraç Edilen Menkul Kıymetler / Pasifler	4,5	3,8	-
Özkaynaklar / Toplam Pasifler	18,3	17,6	18,7

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2022	30.06.2021	31.12.2021	31.12.2020
Factoring Gelirleri	198.672	97.673	222.908	143.618
Finansman Giderleri	-125.459	-76.536	-167.522	-124.183
Brüt K/Z	73.213	21.137	55.386	19.435
Esas Faaliyet Giderleri	-45.536	-25.982	-55.838	-50.626
Diğer Faaliyet Gelirleri	45.699	25.096	75.412	41.876
Karşılıklar	-370	-2.719	-5.097	-3.876
Diğer Faaliyet Giderleri	-273	-1.129	-19.397	-159
Net Faaliyet K/Z	72.733	16.403	50.466	6.650
Vergi Karşılığı	-22.391	-3.929	-12.304	-338
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı/Zararı	50.342	12.474	38.162	6.312
Net Dönem Karı/Zararı	50.342	12.474	38.162	6.312

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	11/08/2020	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	26/08/2020	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	29/07/2021	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	06/07/2022	BBB(tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	08/08/2022	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 (12.08.2022) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları aşağıda listelenmiştir.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	17.200.000	TL	03.06.2022	02.09.2022	26,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.900.000	TL	08.06.2022	07.09.2022	26,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	40.000.000	TL	02.08.2022	12.10.2022	32,50	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (12.08.2022) 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	270.000.000 TL 16.09.2021 48/1373	51.900.000	TL

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 145.000.000 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.	145.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

10.08.2022 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 12.08.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

12/08/2022

	İhraççı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Can Güney Genel Müdür	Nedim Menda Yönetim Kurulu Başkanı