HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Şeker Faktoring Anonim Şirketi

1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 434431 (Mersis : 0801 0191 0400 0015)

1.5. Faaliyet Konusu : Şeker Faktoring A.Ş. (Şirket)'nin amaç ve faaliyetleri, Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinde yeraldığı üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri yurt içi ve yurt dışı mal alımı satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin, bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini yapmaktır. Şeker Faktoring'in merkezi İstanbul'da bulunurken, şirket bünyesinde 05 Temmuz 2021 itibariyle 64 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[1]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Şekerbank T.A.Ş.	A	52.000.000,00	40,0000
Şekerbank T.A.Ş.	B	64.999.939,29	49,9999533
Şekerbank T.A.Ş.	C	12.999.974,00	9,99998
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	26,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	26,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	26,00	0,00002
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	8,71	0,0000067
Toplam		**130.000.000,00**	**100,00**

[1]Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi ... VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

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

Şirket sermayesinin %99,99 'una sahip olan Şekerbank T.A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	-	576.786.000,8	31,01
Samruk - Kazyna Invest LLP	-	224.353.417,47	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	119.730.103,73	6,44
Diğer	-	939.130.478	50.49
TOPLAM	-	1.860.000.000	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(*)**
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	18.03.2021	3 yıl
Nariman Zharkınbayev	Yönetim Kurulu Üyesi, (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi Üyesi)	18.03.2021	3 yıl
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür Vekili- Kredilerden Sorumlu)	14.04.2021	3 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol ve Uyum - Finansal Raporlamadan Sorumlu)	18.03.2021	3 yıl
Ayşe Zeynep Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.03.2021	3 yıl
Çetin Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2021	3 yıl

(*)Şeker Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen ve aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Nariman Zharkınbayev, Umut Ülbegi (30.04.2021 İstifa etti ve yerine Ahmet Hakan Eken atandı), Hikmet Aydın Simit, Mustafa Şahin ve Ayşe Zeynep Karahan seçilmiştir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe/Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ticaret Sic. No: 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1.	**Artırım Öncesi Sermaye**	: 80.000.000,00-TL
2.2.	**Artırım Kaynakları**	
Nakden		: 50.000.000,00 TL
2.3.	ARTIRIM SONRASI SERMAYE	: 130.000.000,00-TL
2.4.	SERMAYENİN;	
	Tescil Tarihi	:23.12.2020
	İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 23.12.2020 tarih ve 10230 sayılı TTSG
2.5.	**Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı**	: Rapor tarihi: 14.01.2021 (Sözleşme tarihi: 11.01.2021, Sayısı: ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2019-31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2020-31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe/MSM - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Bld. Sic.434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2019**	**31.12.2020**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Aktif Kalemler		
Nakit değerler	7	1
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-
Bankalar	156	56.479
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	455	455
Faktoring alacakları	377.597	274.762
Takipteki faktoring alacakları	74.947	56.618
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(11.497)	(26.457)
Maddi duran varlıklar (net)	25.033	30.749
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	309	1.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	63.255	65.763
Ertelenmiş vergi varlığı	7.570	6.114
Diğer aktifler	8.794	6.923
Aktif Toplamı	**546.626**	**472.579**
Pasif Kalemler	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Alınan Krediler	278.182	317.685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.922	17.466
İhraç edilen menkul kıymetler	143.965	76.241
Faktoring borçlan	57.856	541
Muhtelif borçlar	7.899	327
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	787	3.244
Borç ve gider karşılıkları	6.439	2.170
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-
Özkaynaklar	**46.576**	**54.905**
Ödenmiş sermaye	80.000	130.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	5.086	796
Kar Yedekleri	6.972	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(16.327)	(54.069)
Dönem Net Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)
Pasif Toplamı	**546.626**	**472.579**

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	78.242	38.195
Faktoring ücret ve komisyonlar	7.388	6.723
Diğer faaliyet gelirleri	14.761	15.274
Esas faaliyet giderleri (-)	(15.837)	(16.445)
Finansman giderleri (-)	(98.497)	(65.666)
Karşılık Giderleri (-)	(25.171)	(19.244)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(1.716)	(6)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)
Vergi karşılığı (-)	1.226	(526)
Net dönem Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Bulunmamaktadır.	-	-	-

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı (TL)	Türü	Tutar (TL)	Gün	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli	Faiz Oranı (%)*
25.03.2021/15/470 - 93.000.000	Finansman Bonosu	34.882.800	91	09.04.2021	09.07.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,83
11.02.2021/7/180-71.000.000	Finansman Bonosu	15.042.700	176	25.03.2021	17.09.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,14
11.02.2021/7/180-71.000.000	Finansman Bonosu	7.737.000	161	09.04.2021	17.09.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,65
11.02.2021/7/180-71.000.000	Finansman Bonosu	16.091.800	91	04.06.2021	03.09.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,30

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

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	25.03.2021-15/470-93.000.000	58.117.200	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	11.02.2021-7/180-71.000.000	7.796.100	TL

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli / İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ticaret Sicil No: 484691 Boğaziçi Kurumlar VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hızlı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan fırsatları değerlendirmek için kaynak ihtiyacı da artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 76.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 02.07.2021 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

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

Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 05.07.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

05.07.2021

İhraççı
Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191048
www.sekerfaktoring.com

Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili