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 yer aldığı 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, Genel Merkez haricinde, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli, Gaziantep, Antalya, İkitelli ve Dudullu olmak üzere 8 adet şubesi bulunmaktadır. Şirket bünyesinde 23 Şubat 2022 itibariyle 63 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 180.000.000-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	72.000.000,00	40,0000
Şekerbank T.A.Ş.	B	89.999.915,94	49,9999533
Şekerbank T.A.Ş.	C	17.999.964,00	9,99998
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	36,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	36,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	36,00	0,00002

[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 Boğazı Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	12,06	0,0000067
Toplam		**180.000.000,00**	**100,00**

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	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, Mustafa Şahin ve Ayşe Zeynep Karahan, Umut Ülbegi (30.04.2021 tarihinde istifa etmiş, yerine 31.05.2021 tarihinde Çetin Aydın atanmıştır) ve Hikmet Aydın Simit (07.04.2021 tarihinde istifa etmiş, yerine 14.04.2021 tarihinde Ahmet Hakan Eken göreve atanmıştır).

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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Bulunmamaktadır.	-	-

İştirakler		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	10.000.000	1,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	55.372.220	0,01
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000.000	0,96
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000	0,00
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	5.000.000 (USD)	0,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Bulunmamaktadır.	-	-

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

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihracı nedeniyle KAP üyeliğimiz devam etmektedir.

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**
Kemal ÇAKMAK	Yönetmen	02.06.2021
Yıldız TÜRSOY DİRİK	Yönetmen	14.10.2019
Ayhan KOÇ	Müdür	18.11.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

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 V.D. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 130.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakden : 50.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 180.000.000,00-TL

2.4. Sermayenin;

Tescil Tarihi :23.12.2021

İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.12.2021 tarih ve 10479 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Rapor tarihi: 22.02.2022 - Sayısı: ŞEKER_BD_2093_584_09_ST_2022)

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
01.01.2020-31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	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 Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ti. Sic. No: 431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Aktif Kalemler		
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	56.480	11.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	455	455
Faktoring alacakları	274.762	445.824
Takipteki Alacaklar	56.618	29.605
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(26.457)	(18.297)
Maddi duran varlıklar (net)	30.749	53.059
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	1.172	603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	65.763	64.060
Ertelenmiş vergi varlığı	6.114	19.292
Diğer aktifler	6.923	12.059
Aktif Toplamı	**472.579**	**617.675**
Pasif Kalemler	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Alınan Krediler	317.685	451.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.466	16.819
İhraç edilen menkul kıymetler (net)	76.241	72.045
Faktoring borçları	541	1.989
Diğer Yükümlülükler	327	169
Cari vergi borcu	3.244	902
Karşılıklar	2.170	3.349
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-
Özkaynaklar	**54.905**	**70.683**
Ödenmiş sermaye	130.000	180.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	796	6.658
Kar Yedekleri	6.972	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(54.069)	(95.764)
Dönem Net Kâr veya Zararı	(41.695)	(40.084)
Pasif Toplamı	**472.579**	**617.675**

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. 8010191040
www.sekerfactoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring alacaklarından alınan faizler	38.195	83.519
Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar	6.723	13.471
Diğer faaliyet gelirleri	15.274	13.864
Esas faaliyet giderleri (-)	(16.445)	(20.798)
Finansman giderleri (-)	(65.666)	(117.610)
Karşılık giderleri (-)	(19.244)	(27.259)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(6)	(200)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	(41.169)	(55.013)
Vergi karşılığı (-)	(526)	14.929
Net dönem Kâr veya Zararı	(41.695)	(40.084)

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	10.972.400	84	10.12.2021	4.03.2022	Nitelikli Yatırımcı	20,15
05/08/2021-39/1175 76.000.000	Finansman Bonosu	4.556.000	84	10.12.2021	4.03.2022	Nitelikli Yatırımcı	20,15
05/08/2021-39/1175 76.000.000	Finansman Bonosu	17.041.800	91	22.12.2021	23.03.2022	Nitelikli Yatırımcı	20,97
02/12/2021-63/1748 74.000.000	Finansman Bonosu	5.432.000	91	22.12.2021	23.03.2022	Nitelikli Yatırımcı	20,97
02/12/2021-63/1748 74.000.000	Finansman Bonosu	24.951.700	61	07.01.2022	9.03.2022	Nitelikli Yatırımcı	27,75
02/12/2021-63/1748 74.000.000	Finansman Bonosu	20.721.600	111	23.12.2021	13.04.2022	Nitelikli Yatırımcı	23,15

*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	02/12/2021-63/1748 74.000.000	22.894.700	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	05/08/2021-39/1175 76.000.000	165.200	TL

SEKER 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. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma aracından elde edeceği 188.000.000.-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 23.02.2022 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 23.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

23.02.2022

İhraççı

Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri

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

Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili