

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. N:9 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 310673
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesinde "... her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek" şeklinde belirtilmekte olup, fiili faaliyet konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kabili rücu yurtiçi faktoring hizmetleri sunmak ve bu çerçevede ilgili alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini sağlamaktır.

Şirket'in 06.02.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı toplam 236 kişidir. Merkezi Şişli/İstanbul'da bulunan Şirket'in İstanbul'da 4, Ankara'da 3, Kocaeli'nde 2, İzmir de 2 ve Antalya, Samsun, Gaziantep, Bursa, Konya, Adana, Bodrum, Denizli, Aydın, Eskişehir, Düzce, Kayseri, Çorum, İskenderun, Manisa, Mersin, Malatya, Çorlu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Balıkesir, Trabzon ve Diyarbakır'da bir olmak üzere toplam 34 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi her biri 1,-TL itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in son durum itibarıyla ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Dikran GÜLMEZGİL	539.990.000	53,99
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	450.100.000	45,01
Alen BAĞ	9.910.000	1,00
Toplam	1.000.000.000	100

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	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Dikran GÜLMEZGİL	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2023	3 Yıl
Prof. Dr. Dursun Ali Alp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Bağımsız Üye	30.03.2023	3 Yıl
Erdoğan ÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	30.03.2023	3 Yıl
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 Yıl
Alen BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 Yıl

Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine göre, Şirket 5 kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesine göre Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Şirketimizin yukarıdaki tabloda verilen Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

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 belirtilmekte olup, 21.02.2014 tarihinden itibaren KAP üyeliğimiz bulunmaktadır.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Kemal ULUDAĞ	Genel Müdür Yardımcısı	17.02.2017
Haluk Faruk ÇEVİK	Genel Müdür Yardımcısı	20.11.2015
Anıl KURNAZ	Mali İşler Müdürü	08.05.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu'nun 30.05.2013 tarihli kararı ile Şirketimiz borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliğine kabul edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 350.000.000.-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Geçmiş Yıl Karlarından : 650.000.000.-TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye : 1.000.000.000.-TL Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14.03.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.03.2024 – 11046
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 20.03.2024 - YMM/2024/SÖTR/1410-005/427-008

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024/03 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim/Sınırlı İnceleme Görüşü
31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve TMS/TFRS Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve TMS/TFRS Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.03.2024	BDDK Mevzuatı ve TMS/TFRS Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumsuz bir husus yoktur.

(*) 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 hazırlanmıştır.

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.09.2024 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2022	31.12.2023	2024/09
VARLIKLAR			
Nakit, Nakit Benzeri ve Merkez Bankası	130.271	225.129	387.457
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	3.444.907	6.099.890	7.563.437
Maddi Duran Varlıklar (Net)	166.155	169.867	229.022
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	32.850	68.074	68.074
AKTİF TOPLAMI	3.785.831	6.625.364	8.330.460
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Alınan Krediler	1.014.688	1.773.612	2.731.738
Faktoring Borçları	1.813.013	1.965.335	1.224.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	54.203	19.851	-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	377.641	1.189.523	2.005.356
Cari Dönem Vergi Borcu	41.203	153.924	145.482
Özkaynaklar	469.724	1.480.295	2.151.734
- Ödenmiş Sermaye	175.000	350.000	1.000.000
- Kar veya Zarar	264.927	1.035.252	838.108
PASİF TOPLAMI	3.785.831	6.625.364	8.330.460

GELİR TABLOSU (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	2022	2023	2023/09	2024/09
Esas Faaliyet Gelirleri	1.144.667	3.439.357	2.242.428	3.829.815
- Faktoring Gelirleri	1.144.667	3.439.357	2.242.428	3.829.815
Finansman Giderleri	(699.840)	(1.711.430)	(1.129.300)	(1.986.772)
BRÜT K/Z	444.827	1.727.927	1.113.128	1.843.043
Esas Faaliyet Giderleri	(111.649)	(229.457)	(163.740)	(364.897)
Net Faaliyet K/Z	334.499	1.484.195	945.537	1.201.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(85.315)	(445.943)	(284.348)	(363.107)
DÖNEM NET KARI/ZARARI	249.184	1.038.252	661.189	838.108

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kur.Yön. Hiz. A.Ş.	3 Nisan 2023	KR AA / Olumlu	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kur.Yön. Hiz. A.Ş.	26 Mart 2024	KR AA+ / Durağan	Yatırım Yapılabilir

Şirketimizin kredi derecelendirmesi Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından yapılmakta olup, son olarak düzenlenen 27 Mart 2023 tarihli Raporda uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notumuzu “KR AA” dan “KR AA+” ya yükseltmiş ve notumuzun görünümünü “Durağan” olarak belirlemiştir. Tabloda verilen kredi derecelendirme notlarına ilişkin olarak KAP’ta yayımlanan basın bültenlerine aşağıda verilen bağlantılardan ulaşılabilir:

03.04.2023 tarihli Kobirate Raporu : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130963>

27.03.2024 tarihli Kobirate Raporu : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262502>

Ayrıca, söz konusu kredi derecelendirme notlarımız Kobirate’n internet sayfasında (<https://www.kobirate.com.tr/Kredi-Derecelendirme-Raporlari/detay.aspx?id=1044#>) kamuya açıklanmaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	114.000.000	TL	07.03.2024	06.03.2025	52,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	125.000.000	TL	26.03.2024	25.03.2025	57,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	34.000.000	TL	04.04.2024	04.04.2025	61,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	07.05.2024	07.05.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	110.000.000	TL	16.05.2024	16.05.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	10.07.2024	07.07.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.07.2024	22.07.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.07.2024	11.07.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	25.07.2024	26.06.2025	TLREF+5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	07.08.2024	06.08.2025	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	14.08.2024	13.08.2025	TLREF+4,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	154.000.000	TL	05.09.2024	06.03.2025	TLREF+4	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	215.000.000	TL	19.09.2024	21.03.2025	TLREF+4	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	231.000.000	TL	10.10.2024	11.04.2025	TLREF+4	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	175.000.000	TL	22.10.2024	22.10.2025	TLREF+4	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	23.12.2024	23.06.2025	51,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	274.750.000	TL	10.01.2025	09.01.2026	TLREF+4	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan fakat henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil / Finansman Bonosu	694.200.000TL ve 16.08.2023- 25/261	1.200.000	TL
Tahvil / Finansman Bonosu	228.000.000TL ve 15.11.2023- 70/1156	-	TL
Tahvil / Finansman Bonosu	559.050.000TL ve 08.02.2024- 9/212	50.000	TL
Tahvil / Finansman Bonosu	250.000.000TL ve 02.05.2024- 23/626	-	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hızla büyüyen faktoring pazarında faaliyet gösteren Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin finansman ihtiyacı, bu pazarda artmakta olan fırsatlar ve büyüme hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Kaynak ihtiyacını, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluşlarından kullandığı kredilerden karşılamakta olan Şirket, kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla borçlanma araçlarının ihracından elde edeceği fonu faktoring faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihracında aracılık hizmeti alınması konusunda Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 14.04.2021 tarihinde bir yıl süreli "Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmış olup, Sözleşmenin 11.1. maddesi uyarınca, taraflardan herhangi birinin bildiri ile ve/veya karşılıklı olarak feshedilmediğinden anılan Sözleşme bir yıllık sürenin sonunda kendiliğinden, aynı süreyle yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Sözleşme kapsamında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuru limit tahsisi gerçekleştiğinde yapılacaktır. SPK onayının alınmasını takiben Borsa'da satışa sunulacak borçlanma araçlarının tutarı ve zamanı belirlenerek nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılacağından, bu aşamada Borsa'ya yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır.

06/02/2025

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN
Genel Müdür