

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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, şirket bünyesinde 17 Temmuz 2026 itibariyle 49 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş.	-	299.999.799,90	99,9999333
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	60,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	-	60,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	-	60,00	0,00002
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	-	20,10	0,0000067
Toplam	-	300.000.000,00	100,00

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esentepe - Şişli - İSTANBUL TİL : 0212 292 74 10
 Faks : 434431 Borçlar Kur. Y.D. : 801 019 1040
 www.sekerfactoring.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	-	767.182.586,67	30,69
Samruk - Kazyna Invest LLP	-	301.550.287,47	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	167.099.599	6,68
Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı	-	156.522.473,18	6,26
Diğer	-	1.107.645.053,68	44,31
TOPLAM	-	2.500.000.000	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
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2025	3 yıl
Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN	Yönetim Kurulu Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi)	20.03.2025	3 yıl
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi (Kredi Komitesi Üyesi)	20.03.2025	3 yıl
Hüseyin ÜST	Yönetim Kurulu Üyesi (Kredi Komitesi Üyesi)	20.03.2025	3 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol ve Finansal Raporlamadan Sorumlu)	20.03.2025	3 yıl
Ali ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	20.03.2025	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**Finansal Duran Varlıklar**

Yoktur.

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	55.372.220	0,01
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	155.000.000	0,96
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	5.000.000 (USD)	0,00

Bağlı Ortaklıklar

Yoktur.

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 (Türk Trust)
E. Selin GÖKTAN	Genel Müdür Yardımcısı	09.03.2023
Kemal ÇAKMAK	Servis Müdürü	27.05.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

SEKER FACTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esentepe - Şişli - İSTANBUL Tel : 0212 292 74 00
 Faks: 424 81 11 Boğaziçi Kur. V.D. : 801 019 10 00
 www.sekerfactoring.com

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 200.000.000,00-TL
2.2. Artırım Kaynakları	
Nakden	: 100.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 300.000.000,00-TL
2.4. Sermayenin ;	
Tescil Tarihi	:22.08.2023
İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 22.08.2023 tarih ve 10898 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: Rapor tarihi: 26.09.2023 (Sözleşme tarihi: 25.09.2023, Sayısı: YMM-06106071/199/2023/062)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2024 ve 31.12.2025 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
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2025-31.12.2025	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT 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 hazırlanmıştır.

SEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 0212 252 74 10
Tic Sic. 434 011 Boğaziçi Kur. V.D. 801 115 1040
www.sekerfactoring.com

Şirket'in 31.12.2024 ve 31.12.2025 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(Bin TL)	31.12.2024 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler		
Bankalar	69.834	133.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	1.219	1.219
Faktoring alacakları	1.460.031	2.186.036
Takipteki faktoring alacakları	22.937	60.995
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(22.441)	(60.046)
Maddi duran varlıklar (net)	94.202	129.362
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	66	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	-	1.608
Ertelenmiş vergi varlığı	30.631	34.801
Diğer aktifler	26.160	26.374
Aktif Toplamı	1.682.639	2.514.097
Pasif Kalemler	31.12.2024	31.12.2025
Alınan Krediler	831.526	1.519.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8.877	6.172
İhraç edilen menkul kıymetler	93.101	-
Faktoring borçları	112	2.980
Diğer Yükümlülükler	2.295	2.195
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	26.884	24.752
Borç ve gider karşılıkları	48.811	58.423
Özkaynaklar	671.033	899.653
Ödenmiş sermaye	300.000	300.000
Sermaye Yedekleri	8.606	8.606
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	74.683	115.635
Kar Yedekleri	109.740	287.744
Dönem Net Kâr veya Zararı	178.004	187.668
Pasif Toplamı	1.682.639	2.514.097

SEKER FACTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad. No: 75 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esentepe - Şişli - İstanbul / Türkiye Tel: 0212 290 74 10
 Tic. Sic. 434431 - Şişli Kur. V.D. : 001 019 1040
 www.sekerfactoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2024	31.12.2025
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	658.058	1.038.712
Faktoring ücret ve komisyonlar	55.565	66.586
Diğer faaliyet gelirleri	72.738	76.416
Esas faaliyet giderleri (-)	(105.299)	(176.436)
Finansman giderleri (-)	(362.555)	(611.547)
Karşılık Giderleri (-)	(74.265)	(126.326)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(18)	(37)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kâr veya Zararı	178.004	187.668
Vergi karşılığı (-)	(66.220)	(79.700)
Net dönem Kâr veya Zararı	178.004	187.668

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 (%)*
-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	TL

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esentepe - Şişli - İSTANBUL - Tel : 0212 250 74 10
 Tic. Sic. 434431 - Mersis No: 34010100000001000000
 www.sekerfactoring.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 2.698.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki işlerde kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 14.07.2026 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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 17.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

17.07.2026

İhraççı Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7 Esentepe - Şişli - İSTANBUL - Tel: 0212 298 74 70 T.C. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. : 801 018 1040 www.sekerfactoring.com	
Ali ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Emin ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi