

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

BONO VE/VEYA TAHVİL İHRACINA
İLİŞKİN

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ



M&S
HUKUK BÜROSU

**BORSA İSTANBUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan – Sarıyer, İstanbul

25.12.2015

İLGİ _____: Şeker Faktoring Anonim Şirketi (kısaca “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile alınan 17.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararda;

“- Şirketimizin faktöring işlerinde kullanmak üzere kaynak ihtiyacının çeşitlendirilmesi ve karşılanması için 18.09.2015 tarih ve 39 sayılı kararımız ile ihracına karar verilen tahvil ve/veya bononun, ihrac şartlarının aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,
- Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihracatlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma aracı ihrac kriterleri

1. Nominal tutarları toplamı 100.000.000.-TL.'yi (Yüz Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde bono ve/veya tahvil ihrac edilebilecektir.
2. İhrac, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir.
3. İhracatlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir.
4. Bono ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihrac edilebilecektir. Kuponlu tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihrac edilebilecektir.
5. İhrac edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek en fazla 400 baz puanı (% 4.0) kadar ek getiri ilave edilecektir.
6. Yatırımcı grupları bazında dağıtım serbestçe belirlenebilecektir.”

denilmiştir. Bu hukukçu görüşü bu kapsamda ve Borsa İstanbul A.Ş. (Kısaca “BİAŞ”) Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç bendi gereğince düzenlenmiştir.

I. GİRİŞ

İşbu Hukukçu Görüşü, Şirket için BİAŞ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu Hukukçu Görüşü, Şirket tarafından planlanan bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin olarak Şirket merkezinde hazırlanan ve aşağıda “İncelenen Belgeler” başlığı altında yer verilen belge asılları incelenerek hazırlanmıştır.

Bu Hukukçu Görüşü, Şirket tarafından tevdi edilen ve doğru olduğu yazılı olarak kabul ve taahhüt edilen bilgi ve belgeler esas alınarak hazırlanmıştır. Yine belirtelim ki, tarafımızın veya her hangi bir avukat çalışmamızın, işbu Hukukçu Görüşünün hazırlanması dışında Şirket ile bir iş ilişkisi bulunmamaktadır.

II. DEĞERLENDİRME

1. İncelenen Belgeler

Şirket Yönetim Kurulunca ihracına karar verilen bono ve/veya tahviller ile ilgili olarak Şirketin hukuki incelemesi bağımsız hukukçu sıfatıyla tarafımızdan yapılmış olup, aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

- i. Şirketin ticaret sicil dosyası (kuruluş ana sözleşmesi ve tadilleri ile genel kurul toplantı tutanaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri),
- ii. Son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları,
- iii. Pay Defterleri,
- iv. İmza Sirküleri
- v. İmzaladığı Sözleşmeler,

a) Genel Kredi Sözleşmeleri

ŞEKERBANK	TL	85.000.000
HALKBANK	TL	25.500.000
YAPI KREDİ	TL	20.000.000
İŞBANKASI	TL	23.000.000
AKBANK	TL	28.750.000
GARANTİ	TL	13.000.000
GARANTİ İNT	USD	15.000.000
ARAPTÜRK	TL	10.000.000
VAKIFBANK	TL	7.000.000
ALTERNATİFBANK	TL	20.000.000
GSDBANK	TL	15.000.000
ICBC TURKEY BANK. A.Ş.	TL	30.000.000
BURGANBANK	TL	25.000.000
TEB	TL	15.000.000
FİBA BANKA	TL	20.000.000
ZİRAAT BANKASI	TL	25.000.000
FİNANSBANK	TL	5.000.000
TBANK	TL	20.000.000

BANK POZİTİF	TL	15.000.000
TURKISHBANK	TL	10.000.000
DENİZBANK	TL	10.000.000
DEMİRHalkBANK	EUR	3.000.000
ANADOLUBANK	TL	15.000.000
ANADOLUBANK HOLLANDA	EUR	4.000.000
ODEABANK	TL	10.000.000
PASHA YATIRIMBANK	TL	7.500.000
TAKASBANK	TL	17.100.000
AKTİF BANK A.Ş.	TL	30.000.000

- b) 17 Kasım 2015 tarihli Aracılık Sözleşmesi (işbu hukuki görüşün de konusu olan bono ve/veya tahvil ihracına aracılık işlemi ile ilgili sözleşmedir),
- c) Beşiktaş 3. Noterliği'nin 05 Mart 2013 tarih ve 07472 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi,

- vi. Tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler
- vii. Taraf olduğu ve/veya taraf olmamakla beraber konusu itibariyle Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler,
- viii. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 bendi kapsamında incelenen sabıkasızlık kayıtları,

Madde V - a'da incelenen sözleşmeler Şirket'in borçlu olarak imzaladığı sözleşmeler olup, söz konusu kredi sözleşmelerinde, yapılacak bono ve/veya tahvil ihracına engel bir husus bulunmamaktadır.

Madde V- c'de yer alan sözleşme ise, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mah. Tapunun pafta 303, ada 1946 ve parsel 132'de yer alan A Blok 169 nolu bağımsız bölümün Finansal Kiralama yoluyla edinilmesine dair olup, sözleşme bedelinin toplam 18.048.240,00.-TL. olduğu ve 7 yıl süreli ödeme vadeleri sonunda taşınmazın Şirket'e devredileceğinin hüküm altında olduğu görülmüştür.

Yukarıda belirtilen orijinal belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata, bono ve/veya tahvil ihracı bakımından uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2. Şirketin Kuruluşu.

Şirket, her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulmuş ve Hazine Müsteşarlığı'nın 20 Temmuz 2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile kuruluşu izin verilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili'ne 434431/0 no ile kayıtlı olan Şirket, 06 Ekim 1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 24.04.2013 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Faaliyet için gerekli izin, ruhsat ve belgeler

Hazine Müsteşarlığı'nın 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı kararı ile verilen kuruluş ön izin yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.02.2000 tarih ve 1209 sayılı kuruluş izin yazısı, Hazine Müsteşarlığı'nın 20.07.2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile verilen faaliyet izin yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile yenilenen faaliyet izin belgelerinden Şirket'in "Kuruluş ve Faaliyet İzin Belgeleri"ne sahip olduğu, keza Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sitesinde faktoring işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlar listesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Şirket, faaliyet için gerekli tüm yasal izin, ruhsat ve belgelere eksiksiz sahiptir.

4. Şirketin Tarafı Olduğu Dava/Takipler

Şirket tarafından yazılı olarak bildirilen listeye göre Şirket tarafından açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	52.116.268	TL	Toplam 390 firma hakkında yapılmış alacak takipleri/davaları

Şirket tarafından iletilen ve yazılı olarak teyit edilen bilgilere göre Şirket aleyhine açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	749.179	TL	14 adet dava devam etmektedir.



HUKUK BÜROSU

2	Takibin İptali	461.120	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İcranın Geri Bırakılması	303.465	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	İflasın Ertelenmesi Davası	276.980	TL	4 adet dava devam etmektedir.
5	İmzaya İtiraz	199.317	TL	2 adet dava devam etmektedir.
6	İstirdat Davası	118.737	TL	1 adet dava devam etmektedir.
7	İcra Takibine Ve Yetkiye İtiraz	72.447	TL	3 adet dava devam etmektedir.
8	Alacak Davası	51.171	TL	5 adet dava devam etmektedir.
9	Resmi Belgede Sahtecilik	11.000	TL	1 adet dava devam etmektedir.
	Toplam	2.243.416	TL	36 adet dava

Şirket tarafından açılan ve/veya Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde, bu davaların tamamının Şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili oldukları, Şirket Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ve aldıkları kararların iptali, durdurulması gibi davalar olmadıkları ve bu açıdan Şirket aleyhine sonuçlanmalarının tahvil/bono ihracıyla ilgili herhangi bir hukuki engel oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

5. Ortaklık Yapısı, Yönetim, Temsil ve İlزام

Şirket merkezinde incelenen Pay defterine göre Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde olup, paylar üzerinde her hangi bir takyidat bulunmadığı pay defterinden anlaşılmıştır.

HİSSEDAR	PAY TUTARI (TL.)	PAY ORANI (%)
ŞEKERBANK TAŞ.	19.999.986.66	99.99993
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	4,00	0.00002
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,00	0.00002
ŞEKERBANK TAŞ PERSEONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI	4,00	0.00002
ALİ GÜRAY DEMİR	1,34	0.00001
	20.000.000	100

Yine Şirket merkezinde incelenen Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurulu Toplantı ve Karar defterlerine göre, Şirketin 25.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Çetin AYDIN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Hikmet Aydın SİMİT, Bedri EŞSİZ, Gökhan ERTÜRK, Ahmet İLERİGELEN, Abdullah Yücel AKBULUT (Yönetim Kurulu

Üyesi/Genel Müdür) atanmışlardır. Genel Kurulu kararı akabinde toplanan Yönetim Kurulunca 31.03.2015 tarih ve 20 nolu karar ile görev taksimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu 22 nolu karar ile de, 20.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen 2015 - 1 sayılı *"Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ile Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönerge"* ve ekleri çerçevesinde imza sirküleri düzenlenmesi kararı verilmiştir.

Her iki karar da 08.04.2015 tarihinde tescil edilmiş olup, durum 14.04.2015 tarih ve 8800 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Raporumuz tarihi itibarıyla mevcut yetkililerin yetkilerinin sınırlandırılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına ilişkin tescil ve ilan edilmiş bir karara rastlanmamıştır. İncelenen Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının oybirliği ile alındığı görülmüştür.

III. TAHVİL İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu'nun işbu Hukukçu Görüşüne konu 17.12.2015 tarih ve 44 nolu kararı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygundur. Ana Sözleşme'nin *"Amaç Ve Konusu"* başlıklı 3. maddesinin K alt maddesinde tahvil ihracı, şirketin yapabileceği işler arasında sayılmıştır. Ana sözleşmenin 17.maddesinde ise, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in ana sözleşmesinin 3.maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri Şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Yaptığımız çalışmalarda Şirket Genel Kurulu'nun, bono ve/veya tahvil ihracını yasakladığına, sınırlandırdığına veya Yönetim Kurulunun bu yöndeki yetkisini kısmen ve/veya tamamen ortadan kaldırdığına dair bir kararına rastlanılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ihraca ilişkin karar alınması akabinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tahvil/bono ihraç talebinde bulunulmuş ve gereken izin Kurumun 15.10.2015 tarih ve 14660 sayılı yazısı ile verilmiştir. Şirket bu izin akabinde 23.11.2015 tarihli yazılar ile SPK'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne ayrı ayrı izin başvurularında bulunmuştur.

İhraç edilecek tahvillerin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak kaydı ile BİST'da işlem görmesinde yasal mevzuat ve ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi bakımından her hangi bir engel bulunmamaktadır.



SONUÇ OLARAK

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin incelenmesinden, Şirketin tahvil/bono ihracı yoluyla borçlanması önünde bir yasal engel olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname/ihraç belgesinin hazırlanması ve hazırlanan bu izahname ile ihraç belgesinin Kurulca onaylanması zorunludur.

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç maddeleri uyarınca Şirket nezdinde gerçekleştirdiğimiz ve Görüşte belirtilen belge asılları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda;

- (1) Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- (2) Şirketin kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğu,
- (3) Şirketin, faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olduğu,
- (4) Şirketin ve/veya yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 maddesinde sayılan suçlardan verilmiş her hangi bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığını,
- (5) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının devir ve tadavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

M&S HUKUK BÜROSU
Balmumcu Mahallesi Gaziumurpa Sokak
Av. Mustafa TOKDEMİR
Balmumcu Plaza 2 No:32 Beşiktaş / İST.
Tel: (0212) 219 38 06 Fax: (0212) 219 38 54
Beşiktaş V.D.No: 1878 7306 795

EKLER :

1. Hazine Müsteşarlığı kuruluş ön izin onay yazısı,
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluş ve ana sözleşme onay yazısı,
3. Hazine Müsteşarlığı faaliyet izin yazısı,
4. BDDK faaliyet izin belgesi,
5. BDDK İhraç İzni yazısı,
6. Dava/takiplerle ilgili şirketten alınan taahhüt yazısı ve eki tablo,

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

25.12.2015

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç maddesi uyarınca ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık dışında diğer ortak faaliyetleri ile ilgili olarak Ortaklık ve ortakları ile ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Ortak, Ortaklığın ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

M&S HUKUK BÜROSU

Av. Mustafa TOKDEMİR

Balmumcu Mahallesi Gaziumurpa Sokak

Balmumcu Plaza 2 No:32 D:4 Beşiktaş / İST.

Tel: (0212) 219 38 06 Faks: (0212) 219 38 54

Beşiktaş V.D. No: 7306 790

Av. Mustafa TOKDEMİR

2595 Seyhan
32/212 88 00

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184 22.12.99* 94099

ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
P.K.111 Yenisehir/ANKARA

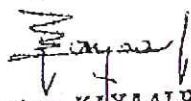
İLGİ: a) 17.05.1999 tarih ve 49038 sayılı müracatınız.

b) 30.06.1999 tarih ve 67355 sayılı müracatınız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, ticari merkezi İstanbul'da olmak üzere 1.000.000.000.000,- (bir trilyon) TL sermayeli ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş ünvanlı bir faktoring şirketi kurulmak istendiği belirtilerek, Müsteşarlığımızca ön izin verilmesi talep edilmektedir.

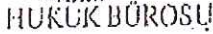
Kurulması düşünülen şirketinizin anasözleşmesi ve istenilen diğer belgeler "Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri açısından incelenmiş olup, 545 sayılı KHK ile değişik Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki 90 sayılı KHK'nın 12 nci maddesine ve anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre şirkete kuruluş ön izni verilmesi uygun görülmüş olup, bu husus bugünkü tarihli yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Bilgilerini ve şirket kuruluşunuzun Ticaret Siciline tescilini müteakip ekteki listede yer alan belgelerle birlikte ve sözkonusu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığımıza başvurulması hususunda gereğini rica ederim.


Feyhan KAYAALP
Müsteşar Yardımcısı
Daire Başkanı

EK:1 sayfa

M&A HUKUK BÜROSU
Av. Mustafa Çelik
Balmumcu Mahallesi Gaziumurpaşa Sokak
Balmumcu Plaza 2 No:32 D:4 Beşiktaş / İS
Tel: (0212) 243 88 06 Fax: (0212) 219 38 11
Beşiktaş V.D.No: 18 / 1999 / 74



25.02.2000* 1209

11.01.22.02.2000 tarihli dilekçemiz,

Şirket amirallerimizin ilmi edidatı Türkiye Ticaret Sicil Kanununa (19.04.1927) an-
gı 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Süreksiz, güvete
Bakanlığımıza gönderilmeden şirketin aklından birinden sonra yapılmış bağvamlı
şahıslarıdır.

Bilgi süzülmesini. Her eğer...

ENTER: 100-346141-1000
FBI - Adm. Anesthetics

ALL COMPLETION
HARRISON
1912

ADRES : Eskişehir Yolu 2. Kt. 05430 ANKARA Sınai: 0312.284365

Correspondence: Dr. Y. B. Gökçe, Osmeli Müellitleri, 19130, Kocaeli, Turkey. E-mail: ybgoke@superonline.com

M&S HUKUK BÜROSU
 Mustafa TOKDEMİR
 Balmumcu Mahallesi Gazimihalpa Sokak
 Balmumcu Plaza 2 No:32 D:4 Beşiktaş / İST.
 Tel: (0212) 219 88 06 Fax: (0212) 219 33 54
 Beşiktaş V.D. 1878 7306 795

Balmumcu Mah. Gazitunurpaşa Sok. No. 32, Balmumcu Plaza 2 D. 4 Beşiktaş / İSTANBUL - TURKEY
Tel: +90 (212) 219 38 06 Faks: +90 (212) 219 38 54
www.mshilik.net

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZINE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184 20.07.00* 58470
KONU : Faaliyet izni verilmesi

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
İstiklal Cad. Kartal Sok. No:247-249
80060, Beyoğlu / İSTANBUL

İLGİ: 15.06.2000 tarihi ve 67096 sayılı müracaatınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı yazımızla kuruluş ön izni verilen şirketinizin Ticaret Siciline tescil edildiği ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, faaliyet izni verilmesi istenilmektedir.

Yazınız eki belgelerin incelenmesi sonucu şirketinize, Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre faaliyet izni verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve şirketinizin fiilen faaliyete geçiş tarihi ile ekte gönderilen tabloların üçer aylık dönemler itibari ile hazırlanarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK: Gönderilmesi Gereken Mali
Tablolar ve 1 Disket

1817	12000	Şb.Md.
1817	12000	Daire Bşk.
1817	12000	Gn.Md.Yrd.
1	120	Genel Mtd.

Seyhan
: *Feyhan*
: *Ad.*

19.7/
BB.
Binnur BERBEROĞLU
Müsteşar v.
Genel Müdür v.

M.Ş. HUKUK BÜROSU
Av. Mustafa TOKDEMİR
Balmumcu Mh.İzmirli Çarşı No:32 D.1 Beşiktaş / İST.
Balmumcu Plaza 2 No:32 D.1 Beşiktaş / İST.
Tel: (0212) 219 38 06 Fax: (0212) 219 38 04
Beşiktaş V.D.No: 1878 7306 795

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Uygulama Daire Başkanlığı II)

Sayı : BDDK. UY II/134-13677
Konu: Yönetmelik Hükümlerine İntibak

28 EYLÜL 2007

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

- İlgi: a) Faktoring Derneğini Muhatap 12.12.2006 tarih ve 14139 sayılı yazımız.
b) 19.02.2007 tarihli yazımız.
c) 25.04.2007 tarih ve 5638 sayılı yazımız.
d) 26.06.2007 tarihli yazımız.
e) 19.07.2007 tarihli yazımız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı Kararıyla, Şirketinizin 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine intibak etmesi ve Şirketiniz adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Şirketinizin Yönetmelik hükümlerine intibakı dolayısıyla Kurumumuzca düzenlenen faaliyet izin belgeniz ilişikte gönderilmektedir.

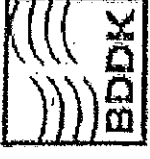
Bilindiği üzere; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca bahse konu faaliyet izin belgesinin herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Özgür DALGIÇ
Daire Başkanı V.

EK: Faaliyet İzin Belgesi


BİROSU
Av. Mustafa TOKDEMİR
Balmumcu Mahallesi Gaziumurpa Sokak
Balmumcu Plaza 2 No:32 D:4 Beşiktaş / İST.
Tel: (0212) 219 38 06 Fax: (0212) 219 38 54
Beşiktaş V.D.No: 1878 7306 796

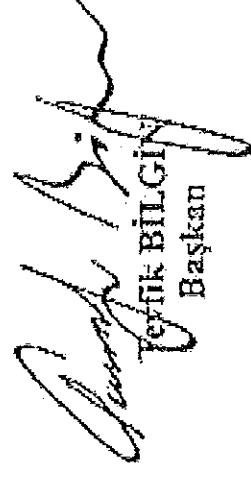


BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU

FAALİYET İZİN BELGESİ

Sayı: 003

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faktoring
faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür.


Feriik BİLGİN
Başkan

Bağcı Odağa T. Sicil Memurluğu: İSTANBUL
Sicil No: A14431

T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Uygulama II Daire Başkanlığı

Sayı : 32521522-103.01[134-184]-E.14660
Konu : Şeker Faktoring A.Ş.'nin Bono/Tahvil
İhrac İzni Talebi

15/10/2015

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İlgi : 18/09/2015 tarihli ve 6106 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; Şirketinizin 18.09.2015 tarih ve 39 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketiniz tarafından nominal tutarları toplamı 100.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde bir veya birden fazla tertipler halinde bono ve/veya tahvil ihracına karar verildiği ifade edilmiş olup, söz konusu bono ve/veya tahvil ihracı ile ilgili Kurumumuz görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte faktoring şirketlerinin sermaye piyasası araçlarıyla borçlanmalarını düzenleyen veya buna doğrudan sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu itibarla, Şirketinizin söz konusu başvurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Aziz TURHAN
Başkan Yardımcısı V.

M&S HUKUK BÜROSU
Av. Mustafa TOKDEMİR
Raimiçcu Mahallesi Gazinyrpaşa Sokak
Çukurova Plaza Kat: 12 D: 5 Beşiktaş / İST.
Tel: (0212) 219 88 05 Fax: (0212) 219 38 54
E-posta: info@msb.com.tr D No: 1878 7306 796

Adres: Atatürk Bulvarı No:191 D Blok 06680 KAYAKLIDERE/ANKARA
Telefon: (312) 455 65 80 Faks: (312) 424 17 47
Elektronik Ağ: <http://www.bddk.org.tr/>

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebullen.bddk.org.tr/ebysorgu> adresinden 5K25-970K-8K111 kodu ile yapılabilir.

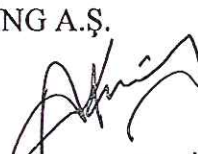
24.12.2015

M&S Hukuk Bürosu

Şirketimizin ihraç edeceği borçlanma araçları başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat uyarınca talep edilen bilgi dokümanlarında yer alan ve tarafınıza gönderilen Şirketimizin taraf olduğu (davalı veya davacı) davalara ait ekteki bilgiler şirketimizin anlaşmalı olduğu avukatlardan talep edilerek düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,


Birsal ULUYOL
Yönetmen


Atilla KÖKKIZ
Mali ve İdari İşler Müdürü

EK: Dava Bilgileri Tablosu

M&S HUKUK BÜROSU
Av. Mustafa TOKDEMİR
Balmumcu Mahallesi Gazimurpa Sokak
Balmumcu Plaza 2 No: 2 Beşiktaş / İST. T.
Tel: (0212) 219 38 55 Fax: (0212) 219 38 54
Beşiktaş V.D. No: 1878 7306 795

İSTANBUL MERKEZ	İKİTELLİ ŞUBESİ	DUDULLU ŞUBESİ	ANKARA ŞUBESİ	BURSA ŞUBESİ	İZMİR ŞUBESİ	DENİZLİ ŞUBESİ	KAYSERİ ŞUBESİ	ANTALYA ŞUBESİ	GAZİANTEP ŞUBESİ	SAMSUN ŞUBESİ
Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7 Etiler, Şişli 34330 İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 434431 Mersis: 0801019104000015 T: (+90) 212 292 74 10 F: (+90) 212 292 74 11	İkitelli OSB Atatürk Bulvarı Botay İş Merkezi No: 102 Beşiktaş 34490 İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 976332 Mersis: 0801019104000037 T: (+90) 212 549 82 16 F: (+90) 212 671 45 09	Dudullu OSB İVİS Sanayi Sitesi E Blok 501. Sokak No: 34 Ümraniye 34775 İstanbul, TR İstanbul Tic. Sic. No: 979394 Mersis: 0801019104000048 T: (+90) 216 364 44 66 F: (+90) 216 364 44 66	Ala Plaza İş Merkezi Ceyhan Atif Aksoy Caddesi No: 100/12 Kat: 5 Balgat 06520 Ankara, TR Ankara Tic. Sic. No: 358730 Mersis: 016733658344454 T: (+90) 312 496 43 36 F: (+90) 312 496 43 37	Yeni Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi, Ulm Plaza No: 150/57, Osmangazi 16130 Bursa, TR Bursa Tic. Sic. No: 81645 Mersis: 0801019104000026 T: (+90) 224 2255328-2255329 F: (+90) 224 225 53 63	Cumhuriyet Bulvarı No: 22 Kat: 3, Konak 35250 İzmir, TR İzmir Tic. Sic. No: 167365 Mersis: 8785854279782156 T: (+90) 232 482 14 72 F: (+90) 232 425 22 93	İl. Ticari Yol No: 70 21100 Denizli, TR Denizli Tic. Sic. No: 33781 Mersis: 866556245527184 T: (+90) 258 264 02 48 F: (+90) 258 265 60 53	Kiçi Kapı Mahallesi Kiçi Kapı Caddesi No: 14, 38010 Kayseri, TR Kayseri Tic. Sic. No: 39914 Mersis: 1439791667796522 T: (+90) 352 221 10 58 F: (+90) 352 221 10 41	Etiler Mahallesi, 832. Sokak, No: 4 Arat İş Merkezi 07010 Muratpaşa - Antalya, TR Antalya Tic. Sic. No: 73901 Mersis: 5352424775723254 T: (+90) 242 339 40 16 F: (+90) 242 339 40 17	İncilipinar Mh. Gazi Mustafa Paşa Bulvarı, No: 6 Yeşiltepe Park İş Merk. C Blok Kat: 1/5 Şehitkamil 27090 Gaziantep, TR Gaziantep Tic. Sic. No: 40698 Mersis: 1171497887649226 T: (+90) 342 230 77 05 F: (+90) 342 230 77 06	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 376-378 Atakum 55200 Samsun, TR Samsun Tic. Sic. No: 28268 Mersis: 0801019104000059 T: (+90) 362 438 40 15 F: (+90) 362 438 40 16

EK: Dava Bilgileri Tablosu

Ortaklığın “davacı” olduğu ve devam etmekte olan davalar

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	52.116.268	TL	390 firmaya ait alacak takip davaları olup, devam etmektedir.
	Toplam	52.116.268	TL	

Ortaklığın “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	749.179	TL	14 adet dava devam etmektedir.
2	Takibin İptali	461.120	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İcranın Geri Bırakılması	303.465	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	İflasın Ertelenmesi Davası	276.980	TL	4 adet dava devam etmektedir.
5	İmzaya İtiraz	199.317	TL	2 adet dava devam etmektedir.
6	İstirdat Davası	118.737	TL	1 adet dava devam etmektedir.
7	İcra Takibine Ve Yetkiye İtiraz	72.447	TL	3 adet dava devam etmektedir.
8	Alacak Davası	51.171	TL	5 adet dava devam etmektedir.
9	Resmi Belgede Sahtecilik	11.000	TL	1 adet dava devam etmektedir.
	Toplam	2.243.416	TL	36 adet dava