ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 11/01/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 130.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzına ilişkin özettir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu …./…./2018 tarihinde Ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerfaktoring.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yüklenebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible] 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 [illegible] 1040
www.sekerfactoring.com

T.C. 11 Ocak 2018 SERMAYE PİYASASI KURULU ÜYE MANI

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 3
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 4
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 8
4. RİSK FAKTÖRLERİ 10
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 13

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltma	Tanım
Borsa İstanbul veya BİAŞ	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
Hazine	Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu
SGMK	Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım, Aracı Kurum	Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Şirket veya Şeker Faktoring veya ihraççı	Şeker Faktoring Anonim Şirketi
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TL	Türk Lirası
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTSG	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
UFRS	Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi
YTM	Yatırımcı Tazmin Merkezi

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 0191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

11 Ocak 2018

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı **Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Hüseyin SERDAR **Yönetim Kurulu Üyesi** **Orhan KARAKAŞ** **Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7 Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 212 74 10 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040 www.sekerfactoring.com **09.01.2018**	**ÖZETİN TAMAMI**

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş **Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Kadir TEZELLER **Araştırma, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman Grup Başkanı** **Ramazan ÖZNACAR** **Genel Müdür Yardımcısı** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (pbx) Ticaret Sicil No: 359210-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385 T.C. 1 Ocak 2018 **09.01.2018**	**ÖZETİN TAMAMI**

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret unvanı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

İhraççının hukuki statüsü:	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat :	T.C Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke:	Türkiye
Merkez Adresi :	Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul
(Tel):	0212 292 74 10
(Faks):	0212 292 74 11-12
İnternet Adresi:	www.sekerfactoring.com

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3.İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

Yoktur.

2.4.İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. Şirketin %99,99'si Şekerbank ve grubuna aittir.

Şekerbank'ın Türkiye çapında 273 şubesi, 2'si İstanbul ve 7'si Anadolu'da olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubeleri 71 il ile 97 merkez dışı ilçeye yayılmış bankanın iştirakleri arasında Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finansman A.Ş., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank T.A.Ş. Ödeme Hizmetleri Ltd.Şti.) yer almaktadır.Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

Yoktur.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

Şeker Faktoring'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 yıl sonları ile 30.09.2017 ara dönem temel bilanço büyüklüklerine aşağıda yer verilmektedir:

Aktif Kalemler (Bin TL)	31.12.2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.09.2017 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Nakit değerler	6	1	2

11 Ocak 2018

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. 8010 91040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 352210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-	-
Bankalar	372	290	806
Satılmaya hazır finansal varlıklar	361	361	361
Faktoring alacakları	295.031	279.079	420.439
Takipteki faktoring alacakları	54.631	61.404	48.197
Takipteki faktoring alacak karşılığı	-40.015	-25.517	-19.467
Maddi duran varlıklar (net)	18.924	32.755	32.526
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	31	27	209
Ertelenmiş vergi varlığı	3.363	7.761	6.739
Diğer aktifler	4.781	14.222	14.958
Aktif Toplamı	**337.485**	**370.383**	**504.770**

Pasif Kalemler (Bin TL)	**31.12.2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**30.09.2017 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Alınan Krediler	288.470	225.864	294.731
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.260	22.663	20.827
İhraç edilen menkul kıymetler	-	62.849	78.444
Faktoring borçları	739	503	26.319
Muhtelif borçlar	384	5.044	4.952
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	723	630	718
Borç ve gider karşılıkları	1.004	979	1.128
Türev işlemler	-	-	631
Özkaynaklar	**38.905**	**51.851**	**77.020**
Ödenmiş sermaye	20.000	50.000	75.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	6.993	-132	-132
Kar Yedekleri	8.315	6.912	6.912
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-	(4.929)
Dönem Net Kâr veya Zararı	3.597	-4.929	169
Pasif Toplamı	**337.485**	**370.383**	**504.770**

Şirketin 31.12.2015 ve 31.12.2016 yılsonları ile 30.09.2017 ara dönem seçilmiş gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

Gelir Tablosu (Bin TL)	**31.12.2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**31.12.2016 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**30.09.2016 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**30.09.2017 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Faktoring faiz gelirleri	49.541	39.307	31.474	48.646
Faktoring ücret ve komisyonlar	9.006	6.423	4.829	7.066

11 Ocak 2018

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible]
Mc. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Diğer faaliyet gelirleri	655	14.763	1.052	1.650
Esas faaliyet giderleri (-)	-10.976	-12.364	-8.212	-9.065
Finansman giderleri (-)	-38.393	-42.954	-33.293	-40.006
Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-)	-5.225	-14.313	-9.425	-4.539
Diğer faaliyet giderleri (-)	-95	-123	-42	-2.561
Net faaliyet Kâr veya Zararı	**4.013**	**-9.261**	**-13.617**	**1.191**
Vergi karşılığı (-)	-416	4.332	2.600	-1.022
Net dönem Kâr veya Zararı	**3.597**	**-4.929**	**-11.017**	**169**

Şeker Faktoring'in bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 yıl sonu hesap dönemine ait finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları 28.02.2017 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589530)31 Aralık 2015 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 02.03.2016 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511128) adreslerinde yayımlanmıştır.

Şeker Faktoring'in sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2017 yıl sonu hesap dönemine ait finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları 21.11.2017 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642295) adresinde yayınlanmıştır.

Son finansal tablo tarihinden itibaren Şeker Faktoring A.Ş'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Yoktur.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Yoktur.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Şeker Faktoring A.Ş, 03 Mart 2000 tarihinde kurulurken, Hazine Müsteşarlığı'ndan 20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni almıştır. Kurulduğu tarihte Hazine Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda faaliyetlerini sürdüren Şirket, faktoring şirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde intibak sürecini tamamlayarak BDDK'nın 20 Eylül 2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile Faaliyet İzin Belgesi'ni almıştır. Şirket halen 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir ve faaliyetlerini bu Kanun ve 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. Şirket, yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Şirket'in toplam çalışan sayısı 69 kişidir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ticaret Sicil No: 359431 Boğaziçi Kur. VD. (801 008 4386
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4386

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		Kontrolün Kaynağı	Tedbirler
	Tutar (TL)	Oran (%)		
Şekerbank T.A.Ş.	74.999.949,98	99,99	Pay Sahipliği	Alınmış bir tedbir yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi
Yoktur.

2.13. Garanti hükümleri
Yoktur.

2.14. Garantör hakkında bilgiler
Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye	-	3 yıl / 1 yıl 4 ay	-	-
Halit Haydar Yıldız(*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl 10 ay / 1 yıl 4 ay	-	-
Bedri Eşsiz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 1 yıl 4 ay	-	-
Hüseyin Serdar (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	-	2 yıl 8 ay / 1 yıl 4 ay	-	-
Hikmet Aydın Simit(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl 10 ay/1 yıl 4 ay	-	-
Orhan Karakaş (***)	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	3 yıl / 1 yıl 4 ay	-	-

(*) 2016 yılı içerisinde Hikmet Aydın Simit, Canan Aydınol, Ahmet İlerigelen ve Abdullah Yücel Akbulut istifaen ayrılmış olup, 26.05.2016 tarih ve 16 sayılı karar ile Halit Haydar Yıldız ve 28.07.2016 tarih ve 28 sayılı karar ile Hüseyin Serdar yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kalan süre için üyelikleri onaylanmıştır.

(**) 01 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanmıştır.

(***) 31 Ocak 2017 tarihinde vekaleten atandığı Genel Müdürlük görevine, 02.05.2017 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççcı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

ŞEKER FAKTORİNG 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. V.D. 801 011 1040
www.sekerfactoring.com

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Şeker Faktoring'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 hesap dönemine finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir. Şirket'in 30.09.2017 ara dönem finansal tablolarına ilişkin sınırlı bağımsız denetim raporu ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanmıştır.

Sorumlu ortak başdenetçi:

Orhan Akova (31.12.2015 ve 31.12.2016)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres:

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.

Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul

Yaman Polat (30.09.2017)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:1 34398 Şişli/İstanbul

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1.İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 121 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihraç edilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2.Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Şirket'in alacaklısı konumunda olup, Şirket aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Şeker Faktoring'in borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılar, Şeker Faktoring'in kar zarar riskine ve yönetimine katılamaz. Borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcıların anapara ve faiz alacağı dışında ihraççı üzerinde başka bir hakkı yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal faiz oranı:

1 Ocak 2018

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli- İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Vk. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 041 1040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4395

121 gün vadeli finansman bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. İhraç edilecek finansman bonolarında vade başlangıç tarihi, borçlanma araçlarının (satış sonuçlarının kesinleşmesini takiben) yatırımcı hesaplarına aktarılmaya başlandığı ilk gün olacaktır. Halka arzdan 121 gün vadeli finansman bonolarını almaya hak kazanan tüm yatırımcılar için finansman bonolarının vade başlangıç tarihi 23 Ocak 2018'dir.
İhraç edilecek olan 121 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranının hesaplanmasında, finansman bonosunun nihai fiyatı 95,263 TL olarak belirlenmiş olup finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,00, yıllık bileşik faiz oranı %15,76 olacaktır.

b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı:

121 Gün vadeli iskontolu finansman bonoları için;

Vade Başlangıç Tarihi:	23 Ocak 2018
Vade Sonu:	24 Mayıs 2018

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

121 gün vadeli iskontolu finansman bonoları:

İhraç edilecek 121 gün vadeli finansman bonoları iskontolu ihraç edilecek olup, kupon ödemesi bulunmamaktadır. Finansman bonolarının faiz ödemeleri vade sonunda anapara ile birlikte tek seferde gerçekleştirilecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

121 gün vadeli iskontolu finansman bonoları

Değişken faiz uygulanmayacaktır. Finansman bonoları iskontolu olarak sabit faiz ile ihraç edilecektir. İhraç edilecek olan 121 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranının hesaplanmasında, finansman bonosunun nihai fiyatı 95,263 TL olarak belirlenmiş olup elde edilecek faiz oranı, finansman bonosunun vade sonunda birim fiyatını 100 TL nominal değere ulaştıracak faiz esas alınacaktır. İlgli finansman bonosunun, virgülden sonra iki haneye yuvarlanmış yıllık basit faiz oranı %15,00, yıllık bileşik faiz oranı %15,76 olarak belirlenmiştir.

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı:

İhraç edilecek olan 121 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranı %15,00, bileşik faiz oranı %15,76 olacaktır.

f) Borçlanma aracı sahipleri temsilcileri hakkında bilgi: Yoktur.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: Yoktur.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Halka arz, ihracı gerçekleşen borçlanma araçlarının Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, Borsa İstanbul A.Ş Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine (http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) göre sermaye piyasası araçlarının satışı tamamlanan kısmı KAP'ta yapılacak duyuruyu takiben Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görmeye başlayacaktır. Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin dağıtım listelerinin onaylanması ve yatırımcı hesaplarına aktarımını takiben,

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Mersis No: 0434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 043 1040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

BİAŞ tarafından belirlenecek tarihten itibaren Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

Sermaye riski;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gereği şirketlerin asgari sermaye standart oranı %3 olarak belirlenmiştir. Bu oranın tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırabilir.

Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamaz.

Şirket'in 30.09.2017 tarihi itibari ile standart oranı, %10,13, 31.12.2016 tarihi itibari ile standart oranı %14,28'dir. (31 Aralık 2015: % 10,80)

Şirket'in 30.09.2017 itibariyle özkaynak toplamı 77.020 bin TL seviyesindedir. 31.12.2016: 51.851 bin TL (31.12.2015: 38.905 TL) bulunurken, özkaynak/borç oranı 30.09.2017: %18,36, 31.12.2016: %16,64 ve 31.12.2015:%13,14 seviyesinde bulunmaktadır.

Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

Kur riski; Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini düzenli olarak kontrol etmektedir. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in döviz varlığı 722 TL olup, döviz yükümlülüğü 14.654 TL'dir (31 Aralık 2016 itibariyle Şirket'in döviz varlığı 33 TL olup, döviz yükümlülüğü 15.013 TL'dir. 31 Aralık 2015: Yoktur).

Faiz oranı riski; Şirket sabit faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Değişken faizli ihraç edilen özel sektör tahvil satın almış, bilançosunun aktif - pasif vade uyumunu gözeterek 91 günde bir kupon ödemeli değişken faiz seçeneğini tercih etmiştir.

Kredi riski; Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketin kredilendirme süreci 3 kademeli olarak belirlenmiştir. Buna göre Genel Müdürlük Kredi Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi 2.500.000 TL'ye kadar ve Yönetim Kurulu 2.500.000 TL üzeri kredi taleplerine karar vermektedir. Şirket'in 30.09.2017, 31.12.2016 ve 31.12.2015 dönemleri itibariyle finansal araç türlerine göre maruz kaldığı kredi riskleri dağılımını gösteren tablolar ile detaylı bilgiler ihraççı bilgi dokümanının 4.1. maddesinde "kredi riski" başlığı altında verilmiştir.

Likidite riski; Şirket'in varlıklarını uygun vade ve oranlarda fonlayamaması haricinde bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini kapsamaktadır. Şirket yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 222 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010[illegible]040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Şirket'in 30.09.2017, 31.12.2016 ve 31.12.2015 dönemleri itibariyle aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre dağılımını gösteren tablolar ile ilave detaylı bilgiler ihraççı bilgi dokümanının 4.1.maddesinde "likidite riski" başlığı altında verilmiştir.

Operasyonel risk; Operasyonel risk; iç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden veya bunların başarısız yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olasılığıdır. İş süreçlerinden kaynaklanan riskler, hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçması, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklık ve arızalar, personelin süreçlerle ilgili sorunları öngöremeyip bu aksaklıklar ortaya çıktığında gerekli önlemlerin zamanında ve tam olarak alınamamasından ötürü ortaya çıkabilecek zararları ifade eder. Ayrıca, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket kendi iç süreçleri, personelleri ve olası harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kayıplara maruz kalabilir.

Strateji riski; Strateji riski; büyüme stratejisinin belirlenmesinde fırsatların yeterince belirlenememesi, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

İtibar riski; Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucu kamuoyunda Şirket'e duyulan güvenin azalması ya da negatif kamuoyu oluşmasından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirkete duyulan güvenin azalması dolayısıyla şirket maddi kayıplara maruz kalabilir.

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

Rekabet riski; Şirket diğer faktoring şirketlerinden kaynaklanan rekabetle karşı karşıyadır. Gelecekte mevcut rakiplerin büyümesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda Şirket faaliyet alanını korumak ya da büyütmek için kâr marjlarını azaltmak ya da ek kredi riski kabul etmek durumunda kalabilir.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler riski; Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket'in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz yansıyabilir. Bu tür olumsuz yansımalar, Şirket'in faaliyet karlılığı, likiditesi ve finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Mevzuattaki değişiklikler riski; BDDK gözetimine ve Türk mevzuatına tâbi olan Şirket, gelecekte olabilecek mevzuat değişikliklerini tahmin ve kontrol edemeyebilir.Şirket, mevzuattaki olası değişiklikler sonucunda ek karşılık ayırmak ya da ceza ödemek mecburiyetinde kalırsa bu durum Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

Piyasa riski:

İkincil piyasada işlem gören borçlanma araçlarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Borçlanma araçları ihraç edildikten (satıldıktan) sonra, bu araçların faiz oranı Şeker Faktoring'in operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 021 0410
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 009 4385

mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, işbu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca, son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yeniden yaşanması halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borçlanma araçlarının itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olarak değişebilecektir.

Başka bir deyişle ihraç edildikten sonra borçlanma araçlarının fiyatı ikincil piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenecektir. İhraççının kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma araçlarının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma araçlarının piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarında oluşabilecek değişiklikleri ifade etmektedir. Borçlanma araçlarını vade sonuna kadar elinde tutan yatırımcılar, vade sonunda **www.sekerfaktoring.com** adresli Şeker Faktoring'in internet sitesi ve KAP'ta **(www.kap.org.tr)** ilan edilen faiz oranı üzerinden faiz geliri elde edeceklerdir.

Ödememe riski:

İhraççının temerrüde düşmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borçlanma aracı yatırımcısının yatırdığı anaparayı ve faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafından borçlanma aracı satıcısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir ürün olmayıp, TMSF'nin ve/veya YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Likidite riski:

Borçlanma araçlarının satış sonrasında BİAŞ'ın ilgili pazarında kote olarak işlem görmeye başlaması beklenmektedir; ancak borçlanma araçları için aktif bir alım-satım piyasası oluşmayabilir. İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski borçlanma araçlarının vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma araçlarını istedikleri an satamamaları ya da ederinden düşük bir fiyata satmalarına yol açabilir.

Mevzuat Riski:

Borçlanma araçlarının halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikler boçlanma araçlarına ilişkin risk oluşturabilir.

Borçlanma araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski:

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem miktarları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliği'ne göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ve 427 sayılı Genelge uyarınca emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.

Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 3
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 00
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 013 4385
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan Risk:
Borçlanma araçları, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçları bu sıralamada 4. sırada, teminatsız bulunan alacaklar arasında yer almaktadır.

1- İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248)

2- Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1)

3- Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1)

4- Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, dördüncü sırada imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. 206/4)

Vergi Riski:
Borçlanma araçlarının gelir ve alım/satım kazançları sermaye piyasası aracı notunun 9 no'lu maddesinde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net getiriler değişebilir ve buna bağlı olarak borçlanma araçlarının fiyatında değişiklikler olabilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

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 ve ihtiyaç duyduğu ilave kaynağı karşılamak amacıyla, toplam 130.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarından elde edilecek fonu faktoring faaliyetleri içerisinde müşterilerine faktoring hizmeti sunarak kullanmayı planlamaktadır.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu ile ihracı planlanan 60.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarından elde edilecek fonun ise yaklaşık %100,0'ünün kısa vadeli kredi ve vadesi gelecek finansman bonosu/tahvillerin geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Şeker Faktoring'in 121 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonoları 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde halka arz yoluyla ihraç edilecektir.

Borçlanma araçları halka arzında satış, Şeker Yatırım ve Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank) şubeleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde tanımlanan talep toplama yönteminden sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 70
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8040[illegible]
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 009 4386

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Yatırımcıların söz konusu Borçlanma aracı ihracı kapsamında Şeker Yatırım ve Şeker Yatırım ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank şubeleri tarafından hesap açma, borçlanma araçlarının MKK'ya virman ücreti, yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti ve EFT ücretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafından alınan saklama ve hesap işletim ücreti müşterilerden tahsil edilecektir.

Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları sermaye piyasası aracı notunun 'Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları' başlıklı 9. Maddesinde belirtilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.6. no'lu maddesinde yer almaktadır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010[illegible]040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

17 Ocak 2018