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 yeraldığı 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 58 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 80.000.000-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	32.000.000,00	40,00
Şekerbank T.A.Ş.	B	39.999.962,65	49,99
Şekerbank T.A.Ş.	C	7.999.984,00	9,99
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	16,00	0,00
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	16,00	0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	16,00	0,00
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	5,35	0,00
Toplam		**80.000.000,00**	**100**

[1]Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

ŞEKER FAKTORING A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
T.C. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 191 040
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	-	410.388.833,70	35,44
Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	-	224.353.416,49	19,37
Şekerbank T.A.Ş.	-	105.807.646,00	9,14
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	80.000.000,24	6,91
International Finance Corporation	-	70.287.124,88	6,07
Diğer	-	267.162.978,69	23,07
Toplam		**1.158.000.000,00**	**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**	**Görev**
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	26.03.2019	3 yıl
Halit Haydar Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2019	3 yıl
Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	26.03.2019	3 yıl
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Denetimden Sorumlu)	26.03.2019	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. 26.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Halit Haydar Yıldız, Orhan Karakaş, Ahmet Hakan Eken ve Erdal Erdem seçilmiştir. 04.07.2019 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Erdal Erdem istafa ederek görevinden ayrılmıştır. Yönetim kurulunca yerine henüz atama yapılmamıştır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible]
Vd. Sic. 434431 Boğazici Ku[illegible]
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 (Türk Trust)**	**Sertifikanın Alındığı Tarih (e-güven)**
Kemal ÇAKMAK	Yönetmen	09.05.2018	08.10.2018
Yıldız TÜRSOY DİRİK	Yönetmen	14.10.2019	-
Ayhan KOÇ	Müdür	18.11.2019	-

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. 801013...
www.sekerfactoring.com

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1.	**Artırım Öncesi Sermaye**	: 75.000.000,00-TL
2.2.	**Artırım Kaynakları**	
Nakden		: 5.000.000,00 TL
2.3.	ARTIRIM SONRASI SERMAYE	: 80.000.000,00-TL
2.4.	SERMAYENİN;	
	Tescil Tarihi	:11.07.2018
	İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 17.07.2018 tarih ve 9622 sayılı TTSG
2.5.	**Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı**	: Rapor tarihi: 07.02.2019 (Sözleşme tarihi: 24.01.2019, Sayısı:ŞEKER_BD_2093_268_104_ ST_2019)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıl sonu dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2018-31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	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

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292
Tic. Sic. 434431 Boğazici Kur. VD. 8010
www.sekerfactoring.com

ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in 2018 ve 2019 yılına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2018**	**31.12.2019**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Aktif Kalemler		
Nakit değerler	3	7
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-
Bankalar	581	156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	405	455
Faktoring alacakları	395.937	377.597
Takipteki faktoring alacakları	47.976	74.947
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(19.331)	(11.497)
Maddi duran varlıklar (net)	27.465	25.033
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	323	309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	46.125	63.255
Ertelenmiş vergi varlığı	8.006	7.570
Diğer aktifler	11.574	8.794
Aktif Toplamı	**519.064**	**546.626**
Pasif Kalemler	**31.12.2018**	**31.12.2019**
Alınan Krediler	293.284	278.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.940	4.922
İhraç edilen menkul kıymetler	108.025	143.965
Faktoring borçlan	554	57.856
Muhtelif borçlar	5.958	7.899
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	732	787
Borç ve gider karşılıkları	1.134	6.439
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-
Özkaynaklar	**91.437**	**46.576**
Ödenmiş sermaye	80.000	80.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	7.891	5.086
Kar Yedekleri	6.934	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(17.398)	(16.327)
Dönem Net Kâr veya Zararı	1.109	(42.056)
Pasif Toplamı	**519.064**	**546.626**

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7-
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 29[illegible]74 10
Tic.Sic. 434431 Boğazici Kur. VD. [illegible]
www.sekerfactoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	80.996	78.242
Faktoring ücret ve komisyonlar	9.532	7.388
Diğer faaliyet gelirleri	21.881	14.761
Esas faaliyet giderleri (-)	(14.290)	(15.837)
Finansman giderleri (-)	(83.666)	(98.497)
Karşılık Giderleri (-)	(8.689)	(25.171)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(5.016)	(1.716)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	**748**	**(42.056)**
Vergi karşılığı (-)	361	1.226
Net dönem Kâr veya Zararı	**1.109**	**(42.056)**

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 (%)*
28.11.2019-69/1530,82.000.000	Finansman Bonosu	25.000.000	117	06.12.2019	01.04.2020	Nitelikli Yatırımcı	%12,93
28.11.2019-69/1530,82.000.000	Finansman Bonosu	25.000.000	96	20.12.2019	25.03.2020	Nitelikli Yatırımcı	%12,32
28.11.2019-69/1530,82.000.000	Finansman Bonosu	32.000.000	119	10.01.2020	08.05.2020	Nitelikli Yatırımcı	%11,57
16.01.2020-6/85,83.000.000	Finansman Bonosu	34.000.000	128	03.02.2020	06.10.2020	Nitelikli Yatırımcı	%10,86
16.01.2020-6/85,83.000.000	Finansman Bonosu	25.000.000	63	27.02.2020	30.04.2020	Nitelikli Yatırımcı	%11,13
16.01.2020-6/85,83.000.000	Finansman Bonosu	24.000.000	86	04.03.2020	29.05.2020	Nitelikli Yatırımcı	%11,47

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74
Tic. Sic. 434431 Boğazici Kur. VD. 8010191
www.sekerfaktoring.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 81.000.000.-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 04.03.2020 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 13.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

13.03.2020

İhraççı

Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat:7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 [illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8[illegible]191040
www.sekerfaktoring.com

Orhan KARAKAŞ	**Emin ERDEM**
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Başkanı**
Genel Müdür	