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 18 Ocak 2021 itibariyle 59 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000-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	52.000.000,00	40,0000
Şekerbank T.A.Ş.	B	64.999.939,29	49,9999533
Şekerbank T.A.Ş.	C	12.999.974,00	9,99998
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	26,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	26,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	26,00	0,00002
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	B	8,71	0,0000067
Toplam		**130.000.000,00**	**100**

[1]Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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. 8010191040
www.sekerfaktoring.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	-	619.380.010,8	33,3
Samruk - Kazyna Invest LLP	-	224.353.417,47	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	119.730.103,73	6,44
Diğer	-	896.536.468	48,2
TOPLAM	-	1.860.000.000	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**	**Görev**
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	19.10.2020	3 yıl
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili- Kredilerden Sorumlu)	19.10.2020	3 yıl
Umut Ülbegi	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür (Kredi Komitesi Üyesi)	19.10.2020	3 yıl
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu)	19.10.2020	3 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	19.10.2020	3 yıl
Ayşe Zeynep Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi	19.10.2020	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. 19.10.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Ahmet Hakan Eken, Umut Ülbegi, Hikmet Aydın Simit, Mustafa Şahin ve Ayşe Zeynep Karahan seçilmiştir.

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. 8010191040
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	-

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu Kararı ile MKK Üyesidir.

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. 8810191040
www.sekerfaktoring.com

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 80.000.000,00-TL
2.2. Artırım Kaynakları	
Nakden	: 50.000.000,00 TL
2.3. ARTIRIM SONRASI SERMAYE	: 130.000.000,00-TL
2.4. SERMAYENİN;	
Tescil Tarihi	:23.12.2020
İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 23.12.2020 tarih ve 10230 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: Rapor tarihi: 14.01.2021 (Sözleşme tarihi: 11.01.2021, Sayısı:ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018, 31.12.2019 yılsonu ile 30.06.2020 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
01.01.2018-31.12.2018	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
01.01.2020-30.06.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG 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 hazırlamıştır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 127 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434481 Boğazici Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Şirket'in 31.12.2018, 31.12.2019 yıl sonu ile 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**30.06.2020**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Aktif Kalemler			
Nakit değerler	3	7	1
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-	-
Bankalar	581	156	9.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	405	455	455
Faktoring alacakları	395.937	377.597	275.426
Takipteki faktoring alacakları	47.976	74.947	61.380
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(19.331)	(11.497)	(9.519)
Maddi duran varlıklar (net)	27.465	25.033	28.734
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	323	309	1.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	46.125	63.255	64.145
Ertelenmiş vergi varlığı	8.006	7.570	6.297
Diğer aktifler	11.574	8.794	8.962
Aktif Toplamı	**519.064**	**546.626**	**446.603**
Pasif Kalemler	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**30.06.2020**
Alınan Krediler	293.284	278.182	291.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.940	4.922	20.272
İhraç edilen menkul kıymetler	108.025	143.965	80.134
Faktoring borçlan	554	57.856	562
Muhtelif borçlar	5.958	7.899	6.777
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	732	787	467
Borç ve gider karşılıkları	1.134	6.439	3.369
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Özkaynaklar	**91.437**	**46.576**	**43.212**
Ödenmiş sermaye	80.000	80.000	80.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901	4.295
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	7.891	5.086	899
Kar Yedekleri	6.934	6.972	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(17.398)	(16.327)	(45.463)
Dönem Net Kâr veya Zararı	1.109	(42.056)	(3.491)
Pasif Toplamı	**519.064**	**546.626**	**446.603**

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli- İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Ticaret Sicil No: 434487 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	80.996	78.242	41.758	21.815
Faktoring ücret ve komisyonlar	9.532	7.388	3.412	3.099
Diğer faaliyet gelirleri	21.881	14.761	722	11.320
Esas faaliyet giderleri (-)	(14.290)	(15.837)	(7.430)	(8.353)
Finansman giderleri (-)	(83.666)	(98.497)	(50.490)	(28.800)
Karşılık Giderleri (-)	(8.689)	(25.171)	(3.376)	(2.254)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(5.016)	(1.716)	(1.152)	(4)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	**748**	**(42.056)**	**(16.158)**	**(3.491)**
Vergi karşılığı (-)	361	1.226	-	-
Net dönem Kâr veya Zararı	**1.109**	**(42.056)**	**(16.158)**	**(3.491)**

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 (%)*
15.10.2020-64/1286-79.000.000	Finansman Bonosu	14.515.100	66	01.12.2020	05.02.2021	Nitelikli Yatırımcı	20,54
15.10.2020-64/1286-79.000.000	Finansman Bonosu	8.484.900	105	01.12.2020	16.03.2021	Nitelikli Yatırımcı	20,98
15.10.2020-64/1286-79.000.000	Finansman Bonosu	4.364.000	96	10.12.2020	16.03.2021	Nitelikli Yatırımcı	20,75
10.12.2020/76/1536-76.000.000	Finansman Bonosu	44.342.700	83	23.12.2020	16.03.2021	Nitelikli Yatırımcı	22,48
10.12.2020/76/1536-76.000.000	Finansman Bonosu	31.352.500	87	12.01.2021	09.04.2021	Nitelikli Yatırımcı	22,45

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

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. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

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	10.12.2020/76/1536-76.000.000	304.800	TL

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 71.000.000.-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 18.01.2021 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 18.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

18.01.2021

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 74 10
Tic. Sic. 43231 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfactoring.com

Umut ÜLBEGİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet Hakan EKEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili