

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 yer aldığı üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri yurt içi ve yurt dışı mal alımı satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin, bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini yapmaktır. Şeker Faktoring'in merkezi İstanbul'da bulunurken, şirket bünyesinde 27 Ekim 2021 itibariyle 64 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	100,00

¹Pay gruplarına tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

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	-	576.786.000,8	31,01
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	-	939.130.478	50,49
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 Tarihi	Görev Süresi(*)
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu)	18.03.2021	3 yıl
Nariman Zharkınbayev	Yönetim Kurulu Üyesi, (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi Üyesi)	18.03.2021	3 yıl
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili	14.04.2021	3 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol ve Uyum - Finansal Raporlamadan Sorumlu)	18.03.2021	3 yıl
Ayşe Zeynep Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.03.2021	3 yıl
Çetin Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2021	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. 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Nariman Zharkınbayev, Umut Ülbeği (30.04.2021 İstifa etti ve yerine Ahmet Hakan Eken atandı), Hikmet Aydın Simit, Mustafa Şahin ve Ayşe Zeynep Karahan seçilmiştir.

1.10. Bağı 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

Bağı 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	02.06.2021	-
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.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 80.000.000,00-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 50.000.000,00 TL
- Nakden
- 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 Kısımının 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 31.12.2019 ve 31.12.2020 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2019-31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2020-31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-30.06.2021	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 ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 31.12.2019, 31.12.2020 yıl sonu ile 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler			
Nakit değerler	7	1	8
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-	-
Bankalar	156	56.479	6.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	455	455	455
Faktoring alacakları	377.597	274.762	436.222
Takipteki faktoring alacakları	74.947	56.618	55.346
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(11.497)	(26.457)	(26.297)
Maddi duran varlıklar (net)	25.033	30.749	32.472
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	309	1.172	922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	63.255	65.763	67.208
Ertelenmiş vergi varlığı	7.570	6.114	19.151
Diğer aktifler	8.794	6.923	16.345
Aktif Toplamı	546.626	472.579	608.730
Pasif Kalemler	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Alınan Krediler	278.182	317.685	462.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.922	17.466	19.376
İhraç edilen menkul kıymetler	143.965	76.241	72.006
Faktoring borçları	57.856	541	815
Muhtelif borçlar	7.899	327	304
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	787	3.244	933
Borç ve gider karşılıkları	6.439	2.170	1.844
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Özkaynaklar	46.576	54.905	51.014
Ödenmiş sermaye	80.000	130.000	130.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	5.086	796	796
Kar Yedekleri	6.972	6.972	6.972
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(16.327)	(54.069)	(95.764)
Dönem Net Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)	(3.891)
Pasif Toplamı	546.626	472.579	608.730

SEKERFAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Seriye: 5/5 - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
 Tic. Sic. 234431 Bağcıbaşı Kur. M.D. 8010191040
 www.sekerfactoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	78.242	38.195	34.097
Faktoring ücret ve komisyonlar	7.388	6.723	6.113
Diğer faaliyet gelirleri	14.761	15.274	5.537
Esas faaliyet giderleri (-)	(15.837)	(16.445)	(10.682)
Finansman giderleri (-)	(98.497)	(65.666)	(51.042)
Karşılık Giderleri (-)	(25.171)	(19.244)	(946)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(1.716)	(6)	(4)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)	(16.927)
Vergi karşılığı (-)	1.226	(526)	-
Net dönem Kâr veya Zararı	(42.056)	(41.695)	(3.891)

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 (%)*
11.02.2021/7/180-71.000.000	Finansman Bonosu	7.796.100	98	3.09.2021	10.12.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,25
25.03.2021/15/470 - 93.000.000	Finansman Bonosu	16.203.900	98	3.09.2021	10.12.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,25
05/08/2021/39/1175-76.000.000	Finansman Bonosu	22.662.300	96	17.09.2021	22.12.2021	Nitelikli Yatırımcı	23,26
05/08/2021/39/1175-76.000.000	Finansman Bonosu	15.980.700	91	8.10.2021	7.01.2022	Nitelikli Yatırımcı	21,84
05/08/2021/39/1175-76.000.000	Finansman Bonosu	15.594.000	73	15.10.2021	27.12.2021	Nitelikli Yatırımcı	21,43

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

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	25.03.2021-15/470-93.000.000	10.972.400	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	05/08/2021/39/1175-76.000.000	21.763.000	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 88.000.000.-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 22.10.2021 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 27.10.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

27.10.2021

İhraççı Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri SEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7 Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tel: 0212 292 74 10 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 8010191040 www.sekerfaktoring.com	
Mustafa ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Hakan EKEN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili