

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 temlik, 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 4 Ekim 2023 itibariyle 50 kişi çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş.	299.999.799,90	99,9999333
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	60,00	0,00002
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	60,00	0,00002
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	60,00	0,00002
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	20,10	0,0000067
Toplam	300.000.000,00	100,00

ŞEKER FACTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel : 0212 292 71 10
Tic. Sic. 434431 Bağzıç Kur. V.D. 001 019 1040
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	-	569.600.000,8	30,62
Samruk - Kazyna Invest LLP	-	224.353.417,47	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	-	122.530.103,73	6,59
Diğer	-	943.516.478	50,73
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)	30.03.2023	1 yıl
Nariman Zharkınbayev	Yönetim Kurulu Üyesi, (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi Üyesi)	30.03.2023	1 yıl
Burak Latif Latifoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	1 yıl
Ali Erdoğan*	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	30.03.2023	1 yıl
Mustafa Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol ve Uyum - Finansal Raporlamadan Sorumlu)	30.03.2023	1 yıl
Ayşe Zeynep Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	1 yıl
Çetin Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	1 yıl
Canan Aydınol	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	1 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 1 yıldır. 30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu'na Emin Erdem, Nariman Zharkınbayev, Çetin Aydın, Mustafa Şahin, Ayşe Zeynep Karahan, Canan Aydınol, Burak Latif Latifoğlu seçilmiştir. Ali Erdoğan 30.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

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.	50.000.000	1,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	55.372.220	0,01
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	120.000.000	0,96
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	Servis Müdürü	02.06.2021	-
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 : 200.000.000,00-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 100.000.000,00 TL
- Nakden
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 300.000.000,00-TL
- 2.4. Sermayenin ;
- Tescil Tarihi :22.08.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.08.2023 tarih ve 10898 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Rapor tarihi: 26.09.2023 (Sözleşme tarihi: 25.09.2023, Sayısı: YMM-06106071/199/2023/062)

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları ile 30.06.2023 ara 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
01.01.2021-31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.06.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT 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 hazırlanmıştır.

SEKER FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7

Esenyol - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 71 10

Tic. Sic. No: 434431/Boğaziçi Kur. V.D : 801-019 1040

www.sekerfactoring.com

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler			
Nakit değerler	1	1	9
Gerçeğe Uygun değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV(Net)	-	-	-
Bankalar	11.014	21.352	16.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	455	1.519	1.569
Faktoring alacakları	445.824	560.371	709.182
Takipteki faktoring alacakları	29.605	23.865	25.147
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(18.297)	(12.844)	(15.730)
Maddi duran varlıklar (net)	53.059	36.765	35.111
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	603	305	233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	64.060	30.305	30.305
Ertelenmiş vergi varlığı	19.292	30.272	29.521
Diğer aktifler	12.059	10.318	10.532
Aktif Toplamı	617.675	702.229	842.679
Pasif Kalemler	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Alınan Krediler	451.719	542.755	402.642
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16.819	13.123	9.464
İhraç edilen menkul kıymetler	72.045	-	55.612
Faktoring borçları	1.989	1.294	1.592
Diğer Yükümlülükler	169	2.347	103.299
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	902	1.779	3.307
Borç ve gider karşılıkları	3.349	11.155	7.351
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Özkaynaklar	70.683	129.776	259.412
Ödenmiş sermaye	180.000	110.000	200.000
Sermaye Yedekleri	12.901	8.606	8.606
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	6.658	1.449	962
Kar Yedekleri	6.972	6.972	9.720
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(95.764)	(7.355)	-
Dönem Net Kâr veya Zararı	(40.084)	10.104	40.124
Pasif Toplamı	617.675	702.229	842.679

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat : 2
Esenyol - Şişli - İstanbul Tel : 0212 292 71 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D : 801 019 1040
www.sekerfactoring.com

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Faktoring faiz gelirleri	83.519	174.706	113.956
Faktoring ücret ve komisyonlar	13.471	2.378	22.147
Diğer faaliyet gelirleri	13.864	22.275	2.955
Esas faaliyet giderleri (-)	(20.798)	(33.750)	(27.649)
Finansman giderleri (-)	(117.610)	(141.372)	(67.847)
Karşılık Giderleri (-)	(27.259)	(23.245)	(3.169)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(200)	(7)	(5)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kâr veya Zararı	(40.084)	(10.104)	(40.388)
Vergi karşılığı (-)	14.929	9.119	(264)
Net dönem Kâr veya Zararı	(40.084)	10.104	40.124

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

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 7
 Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 71 10
 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. : 801 019 1040
 www.sekerfactoring.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 580.000.000.-TL nominal değerli fonu faktoring faaliyetleri içerisinde işlerde kullanmayı planlamaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 10.08.2023 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 11.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

04.10.2023

İhraççı Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
Canan AYDINOL Yönetim Kurulu Üyesi	Ali ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat : 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel : 0212 292 71 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D : 801 019 1640
www.sekerfactoring.com