

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Levent Mah. Cömert Sok. No:1A/30 Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 417822
1.5. Faaliyet Konusu : Firma, esas sözleşmesinin 4. maddesine istinaden faktoring hizmetleri vermektedir. Merkezi İstanbul'da olup Haziran 2024 itibarıyla 131 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 130.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	129.938.103,82	99,95%
Diğer	61.896,18	0,05%
Toplam	130.000.000,00	100,00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,95'ine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3.459.065.642,23	40,95%
Koç Holding A.Ş.	1.707.666.574,00	20,22%
Diğer (Halka Açık)	3.280.319.067,77	38,83%
Toplam	8.447.051.284,00	100,00%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin %40,95'ine sahip olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran
Koç Grubu	381.366.000,00	100,00%
Toplam	381.366.000,00	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 GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Gökhan Erün	Başkan	15/03/2024	1 Yıl
Akif Cahit Erdoğan	Başkan Vekili	15/03/2024	1 Yıl
Mehmet Erkan Akbulut	Üye	15/03/2024	1 Yıl
Özden Öncü	Üye	15/03/2024	1 Yıl
Bozkurt Çötel	Üye - Genel Müdür	15/03/2024	1 Yıl

Esas sözleşmenin 11. maddesine istinaden yönetim kuruluna ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
Bozkurt Çöteli	Genel Müdür	16/05/2016
Talip Boz	Genel Müdür Yardımcısı	09/04/2020
Can Özyurt	Direktör	27/06/2014
Caner Kayaca	Müdür	30/09/2019
Nuri Mermer	Uzman	03/11/2023
Erhan Ölmez	Uzman	06/11/2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 25/08/2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 31.916.695,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Diğer Sermaye Yedekleri : 97.223.256,20 TL

- Enflasyona Göre Düzeltme Farkları : 860.048,80 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 130.000.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13/04/2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13/04/2021 Sayı: 10308

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 04/06/2021

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2022	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2023	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2024	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Türev Finansal Varlıklar	5.877	1.126	3.388
Bankalar	176.044	388.280	841.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Factoring Alacakları	10.795.472	11.808.813	16.456.560
Takipteki Alacaklar (Net)	19.132	58.381	63.873
Duran Varlıklar	15.501	30.664	31.308
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.216	40.414	67.581
Diğer Aktifler	45.019	88.148	120.247
Aktif Toplamı	11.065.288	12.415.853	17.584.491
Türev Finansal Yükümlülükler	2.819	0	501
Alınan Krediler	8.224.303	8.613.313	13.174.112
Factoring Borçları	75.392	102.456	62.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.554	11.280	5.507
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	1.531.378	1.550.177	1.540.818
Diğer Yükümlülükler	48.111	79.496	95.367
Karşılıklar	63.925	172.113	197.448
Cari Dönem Vergi Borcu	33.455	72.167	138.109
Özkaynaklar	1.081.351	1.814.851	2.369.834
Sermaye	130.000	130.000	130.000
Sermaye Yedekleri	0	0	0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(14.452)	(16.243)	(20.504)
Kâr Yedekleri	565.938	965.803	1.701.094
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	399.865	735.291	559.244
Pasif Toplamı	11.065.288	12.415.853	17.584.491

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Factoring Alacaklarından Alınan Faizler	1.383.326	2.810.604	1.072.375	2.562.293
Factoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	74.253	671.230	351.584	178.969
Finansman Giderleri (-)	957.586	2.296.687	911.480	1.826.006
Esas Faaliyet Giderleri (-)	126.467	235.633	89.390	205.922
Bankalardan Alınan Faizler	11.445	57.321	17.298	82.661
Temettü Gelirleri	140	200	200	182
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	47.598	9.719	3.182	5.857
Kambiyo İşlemleri Kârı	1.474.124	1.775.007	1.135.101	335.547
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	41.801	27.169	10.732	27.383
Genel Karşılıklar (-)	0	74.919	57.020	10.017
Diğer Karşılıklar (-)	1.114	0	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	274.989	98.519	86.090	8.832
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	1.078.226	1.592.297	1.009.756	307.002
Diğer Gelirler (net)	22.184	39.914	26.575	17.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	133.022	303.480	108.071	238.487
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	399.865	735.291	333.776	559.244

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	27.06.2024	AA-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Bileşik Faiz/Getiri Oranı	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	04.06.2024	3.12.2024	61,31%	Nitelikli Yatırımcı

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
Finansman Bonosu /Tahvil	2.000.000.000 TL 24.05.2024 tarih ve 27/749 sayılı karar	1.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
- Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde - Şirketin aktif ve pasifleri arasında vade dengesi sağlanmasında	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sözleşme Tarihi: 06.09.2024

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı kapsamında aracılık hizmeti

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’ye Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip başvuru yapılacaktır.

19/09/2024

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Talip Boz Genel Müdür Yardımcısı	 Esra Gerçekker Bağoğlu Direktör