

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Deniz Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi No:141 Kat: 16 Esentepe-Şişli-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 398630-346212
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 3. Maddesinde detaylı olarak izah edildiği üzere faaliyet konusu Faktoring faaliyetlerini yürütmektir. Başvuru tarihimiz itibariyle çalışan sayısı 61 kişidir. Şirket merkezi Büyükdere Caddesi No:141 Kat:16 Esentepe-Şişli-İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.490.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Denizbank A.Ş.	2.489.999.961,72	99,99
Diğer	38,28	00,01
Toplam	2.490.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Denizbank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DENİZBANK A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Emirates NBD Bank PJSC	5.696.099.996,00	99,9999999999
Diğer	4,00	0,000000000001
TOPLAM	5.696.100.000,00	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler

Ülke ekonomisi 2011-2015 yılları arasında ortalama %4,8 oranında büyümüştür. Ancak 2016-2019 döneminde büyüme hızı düşüş eğilimine girerek ortalama %2,2'ye gerilemiştir. Öte yandan, emlak piyasasındaki arz fazlası ve bağlantılı kurumsal borç sıkıntısı nedeniyle ülkenin emlak sektörü durgunluğa girmiştir. Uzun süreli bir emlak kriziyle karşı karşıya kalan BAE'nin salgın öncesi zayıflayan ekonomisi, COVID-19 etkileri ve OPEC+ anlaşmasının yeniden canlandırılmasının ardından petrol üretiminin düşmesi sebebiyle, 2020 yılında %5 daralmıştır. Bununla birlikte salgının sağlık alanındaki ve ekonomik etkilerine karşın hızlı önlem alan BAE ekonomisi 2021 yılında iç talep, küresel ticaret ve turizmdeki canlanmaya ilaveten OPEC+ üretim anlaşmaları doğrultusunda petrol fiyatlarındaki artışla kademeli olarak %4,4 ile toparlanmaya başlamıştır. 2022 yılında %7,9 ile yüksek büyüme kaydeden BAE için IMF'nin büyüme tahmini, Dubai Expo ile bağlantılı faaliyetler ve inşaat sektöründeki güçlü toparlanmanın da desteğiyle 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla %3,4 ve %3,5 seviyesinde bulunmaktadır.

Şirket'in 2022, 2023 yılları ve 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2024	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 yılları ve 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Bankalar (*)	19.922	213.661	242.005
Menkul Kıymetler	350.893	889.244	1.121.152
Faktoring Alacakları	7.949.716	15.607.454	19.799.707
Takipteki Faktoring Alacakları	111.659	180.792	291.015
Özel Karşılıklar (-)	(275.440)	(480.968)	(519.889)
Diğer Aktifler	96.458	242.660	364.490
Aktif Toplamı	8.253.208	16.652.843	21.298.480
Alınan Krediler	7.108.490	10.380.708	13.274.285
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	465.038	2.482.444	3.032.929
Diğer Pasifler	126.585	262.213	596.553
Özkaynaklar	553.095	3.527.478	4.394.713
Sermaye (**)	137.600	2.490.000	2.490.000
Kar Yedekleri	164.997	64.053	1.037.478
Geçmiş Yıllar Zararı	(3.092)	0	0
Dönem Net Karı / Zararı	253.590	973.425	867.235
Pasif Toplamı	8.253.208	16.652.843	21.298.480

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	340.000.000	TL	05.07.2024	51.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	06.11.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	230.000.000	TL	10.07.2024	51.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	20.11.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.07.2024	51.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	27.11.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	17.07.2024	51.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	29.11.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	425.000.000	TL	25.07.2024	51.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	04.12.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	405.000.000	TL	31.07.2024	50.75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	11.12.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	150.000.000	TL	02.08.2024	50.75	Nitelikli Yatırımcıya Satış	13.12.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	07.08.2024	50.40	Nitelikli Yatırımcıya Satış	18.12.2024
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	21.08.2024	50.25	Nitelikli Yatırımcıya Satış	10.01.2025
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	310.000.000	TL	02.10.2024	49.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	07.02.2025
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	340.000.000	TL	04.10.2024	49.50	Nitelikli Yatırımcıya Satış	12.02.2025
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	765.000.000	TL	11.10.2024	50.00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	26.02.2025
22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	23.10.2024	49.00	Nitelikli Yatırımcıya Satış	28.02.2025

22/02/2024 – 8.000.000.000 TL	Finansman Bonosu	310.000.000	TL	01.11.2024	49.25	Nitelikli Yatırımcıya Satış	28.02.2025
Toplam		4.075.000.000	TL				

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	8.000.000.000 - 22.02.2024	724.000.000	TL
Toplam		724.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Factoring alacaklarının finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 05.11.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

05.11.2024	
İhraççı DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	
Oktay VERİR Mali İşler, Bütçe ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı	Cem ÖNAL Dijital Faktoring Genel Müdür Yardımcısı