

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 2022 itibarıyla 124 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.	2.282.666.574,00	27,02%
Diğer	2.705.319.067,77	32,03%
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.


Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak No: 1A/30
34330 Beşiktaş / İSTANBUL
Büyükdere Mahallesi V.D.570/108/1A/49
Tel: (0212) 371 99 99 Faks: (0212) 371 99 00
Mersis: 08570000809400013

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Grubu	1.381.366.000,00	100,00%
Toplam	1.381.366.000,00	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	04/03/2022	1 Yıl
Akif Cahit Erdoğan	Başkan Vekili	04/03/2022	1 Yıl
Mehmet Erkan Akbulut	Üye	04/03/2022	1 Yıl
Muharrem Kaan Şakul	Üye	04/03/2022	1 Yıl
Bozkurt Çöteli	Üye - Genel Müdür	04/03/2022	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.

04.03.2022 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


Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
 Levent Mahallesi Cömert Sokak No: 1A/30
 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D. 570 00 00 49
 Tel: (0212) 370 99 00 Faks: (0212) 71 99 00
 Mersis: 080370 0000 9490 0013

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
Aba Kantarcı	Müdür	28/02/2022
Caner Kayaca	Yönetici	30/09/2019

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 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 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
31/12/2020	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2021	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2022	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	(*)

(*)Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2022 finansal tablolarımıza ilişkin olarak olumsuz bir görüş bildirilmemiştir.

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Türev Finansal Varlıklar	5.622	37.224	188
Bankalar	101.110	187.718	206.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV (Net)	27	27	27
Factoring Alacakları	4.543.029	5.273.549	8.226.962
Takipteki Alacaklar (Net)	17.303	24.784	21.679
Duran Varlıklar	8.709	11.024	12.968
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.914	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.312	6.574	18.591
Diğer Aktifler	27.530	13.502	26.342
Aktif Toplamı	4.707.556	5.554.402	8.512.911
Türev Finansal Yükümlülükler	461	49.358	51.842
Alınan Krediler	3.506.969	3.945.641	6.107.400
Factoring Borçları	12.671	18.945	57.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.682	3.951	5.305
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	611.845	778.540	1.356.730
Diğer Yükümlülükler	15.496	20.560	21.984
Karşılıklar	24.559	29.229	33.787
Cari Dönem Vergi Borcu	0	16.018	35.464
Özkaynaklar	532.873	692.160	842.755
Sermaye	31.917	130.000	130.000
Sermaye Yedekleri	97.223	0	0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.320)	(3.778)	(6.122)
Kâr Yedekleri	308.206	405.193	565.938
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	97.847	160.745	152.939
Pasif Toplamı	4.707.556	5.554.402	8.512.911

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	361.727	576.683	279.392	473.418
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	26.475	36.200	16.166	38.220
Finansman Giderleri (-)	233.786	407.417	186.839	353.868
Esas Faaliyet Giderleri (-)	44.274	58.766	25.609	41.715
Bankalardan Alınan Faizler	10.008	20.862	7.650	4.991
Temettü Gelirleri	74	93	93	140
Türev Finansal İşlemlerden Kâr	14.012	55.765	3.565	7.690
Kambiyo İşlemleri Kârı	816.449	1.361.822	274.479	966.080
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	41.607	14.745	6.020	31.820
Diğer Karşılıklar (-)	0	136	0	0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (-)	70.342	155.256	9.941	223.396
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	728.883	1.212.430	250.543	647.880
Diğer Gelirler (net)	15.746	12.488	4.936	11.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (-)	27.752	54.418	27.215	50.077
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	97.847	160.745	80.114	152.939

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği - tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	13.07.2022	A+	Yatırım Yapılabilir
FitchRatings	29.04.2022	A+	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	205.400.000	TL	31.05.2022	26.08.2022	23,56%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	125.180.000	TL	07.06.2022	05.09.2022	23,66%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	129.640.000	TL	16.06.2022	13.09.2022	26,27%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	214.400.000	TL	21.06.2022	05.10.2022	27,30%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	135.500.000	TL	30.06.2022	12.10.2022	29,71%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	253.000.000	TL	06.07.2022	03.10.2022	29,89%	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	830.000.000 TL 23.09.2021 tarih ve 49/1404 sayılı toplantı kararı	65.710.000	TL
Finansman Bonosu /Tahvil	800.000.000 TL 16.12.2021 tarih ve 65/1839 sayılı toplantı kararı	-	TL
Finansman Bonosu /Tahvil	1.275.000.000 TL 07.04.2022 tarih ve 17/545 sayılı toplantı kararı	880.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya 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.

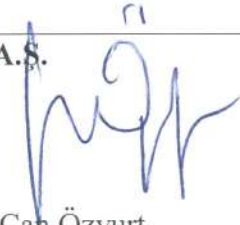
Sözleşme Tarihi: 08.08.2022

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.

16/08/2022

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	
 Atilla Kurban Genel Müdür Yardımcısı	 Can Özyurt Direktör

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
Levent: Mahallesi Cömert Sokak No: 1A/30
34380 Beşiktaş / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 570 008 09 49
Tel: (0212) 371 99 00 Faks: (0212) 371 99 00
Mersis No: 0570 0080 9490 0013