

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Maslak, Sümer Sok. No: 1/B Ayazağa Ticaret Merkezi
B. Blok Kat:10 34398 Sarıyer - İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 430573
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Yurt içi ve yurt dışı her türlü Faktoring hizmetlerini dış ticaret ve kambiyo mevzuatına ve uluslar arası Faktoring kural ve teamüllerine uygun olarak yapmak; bu cümleden olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat veya ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmak ve bunları başkalarına temlik etmektedir. Mart 2022 sonu itibarıyla toplam 264 kişi çalışmakta olup, şirket merkezi İstanbul'dur. Şirket İstanbul ilinde 6 adet, Kocaeli/Gebze ilinde 2 adet, İzmir ilinde 1 adet, Antalya ilinde 1 adet, Gaziantep ilinde 1 adet, Ankara ilinde 1 adet, Adana ilinde 1 adet, Bursa ilinde 2 adet, Samsun ilinde 1 adet, Konya ilinde 1 adet, Tekirdağ ilinde 1 adet, Denizli ilinde 1 adet, Mersin ilinde 1 adet, Şanlıurfa ilinde 1 adet ve Manisa ilinde 1 adet olmak üzere 22 adet şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 133.500.000.-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 (%)
İzak KOENKA	24.740.000.-	18,53
Kurt Korkut JOLKER	22.360.000.-	16,75
Erdal Henri FRAYMAN	5.900.000.-	4,42
Veysel DOMANİÇ	10,000.-	0,01
PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l	31.990.000.-	23,96
Halka Arz	48.500.000.-	36,33
Toplam	133.500.000.-	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (EUR)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct L.P.	12.500	100,00
Toplam		

PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l., PineBridge Global Emerging Markets Partners Viaduct, L.P.'ye ("Fon") ait bir yatırım şirkettir. Fon, bir yatırım danışmanlık şirketi olan PineBridge Investments Partners LLC'nin yönettiği bir yatırım fonudur. PineBridge Investments Partners LLC ise ABD'de faaliyet gösteren PineBridge Investments LLC'nin bir grup şirkettir. PineBridge Investments ("PineBridge"), Cayman Adaları limited ortaklığı olan PineBridge Investments LP'nin küresel varlık yönetimi işine verilen ticari addır.

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

Lüksemburg ve Cayman Adaları ülke bazında herhangi bir risk teşkil etmemektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kurt Korkut JOLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	15.06.2021	3 Yıl
İzak KOENKA	Yönetim Kurulu Başkan V.	15.06.2021	3 Yıl
Erdal Henri FRAYMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
John LEONE	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Kevin Nord CLOWE	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Ayşe Ergün Erkan	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2021	3 Yıl
Dilek Duman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.02.2022	2 Yıl
Cengiz Doğru	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2022	2 Yıl

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek 8 (beş) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

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 Teblięi"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
İzak KOENKA	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Berna Betül ÖZTÜRK	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	Ocak 2014
Cafer GEDİK	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014
Ecevit YILMAZ	Sertifika Kullanıcısı	Ocak 2014
Seda ÖZEN UÇKAÇ	Sertifika Kullanıcısı	Şubat 2022
Selin İĞNEBEKÇİLİ	Sertifika Kullanıcısı	Şubat 2022

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 13.03.2013 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 : 100.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Halka Arz : 33.500.000.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 133.500.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.12.2021
- İlan Edildięi TTSG Tarih ve Sayısı : 30.12.2021 – 10484

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.11.2021

**İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/2021/SÖTR/1410-018/427-
Tarih ve Sayısı 102**

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları 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**
31.12.2018	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2019	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2020	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2021	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

Şirketimiz, finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren ‘‘BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’’na uygun olarak düzenlemektedir.

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOLARI			
Bin TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
AKTİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	3.118	11.429	23.717
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	947.790	1.063.487	1.501.811
FAKTORİNG ALACAKLARI	945.964	1.062.672	1.498.139
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	42.607	40.339	53.738
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI / ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-40.781	-39.524	-50.066
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	19.066	18.004	20.381
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	380	310	804
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	15.503	16.418	27.505
DİĞER AKTİFLER	18.230	26.725	38.701
ARA TOPLAM	1.004.087	1.136.373	1.612.919
AKTİF TOPLAMI	1.004.087	1.136.373	1.612.919

Bin TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
PASİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	797.647	909.641	1.271.419
FAKTORİNG BORÇLARI	1.249	1.636	3.488
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4.298	2.962	4.424
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	26.290	32.224	31.633
KARŞILIKLAR	3.528	3.919	5.101
CARİ VERGİ BORCU	552	3.237	7.966
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.240	16.640	24.080
ARA TOPLAM	840.804	970.259	1.348.111
ÖZKAYNAKLAR	163.283	166.114	264.808
ÖDENMİŞ SERMAYE	100.000	100.000	133.500
SERMAYE YEDEKLERİ	7.101	7.101	50.230
KAR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK BİRİKMİŞ DİĞER KAPSAMLI GELİRLER VEYA GİDERLER	-1.614	-1.360	-1.296
KAR YEDEKLERİ	4.747	4.747	4.747
KAR VEYA ZARAR	53.049	55.626	77.627
PASİF TOPLAMI	1.004.087	1.136.373	1.612.919

Şirket'in gelir tablosu özeti, aşağıda yer almaktadır.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bin TL	01.01 - 31.12.2019	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 31.12.2021
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	260.791	186.192	371.646
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-158.001	-113.803	-249.938
BRÜT K/Z	102.790	72.389	121.708
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-61.625	-71.978	-88.954
BRÜT FAALİYET K/Z	41.165	411	32.754
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4.159	9.832	6.464
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-20.688	-5.059	-11.822
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-160	-145	-665
NET FAALİYET K/Z	24.476	5.039	26.731
CARİ VERGİ KARŞILIĞI	-4.006	-3.441	-15.817
ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ	-1.663	979	11.087
DÖNEM KAR/ZARAR	18.807	2.577	22.001

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	22.04.2022	A+(Trk)/BB Pozitif Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	11.06.2021	A+(Trk)/BB Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	11.06.2020	AA-(Trk)/BB+ Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	16.05.2019	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14.05.2018	AA-(Tkr)/A Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
İskontolu Bono	20.000.000	TL	09.03.2022	09.06.2022	%23,25	Nitelikli Yatırımcı
İskontolu Bono	37.000.000	TL	06.04.2022	16.06.2022	%23,50	Nitelikli Yatırımcı
İskontolu Bono	30.000.000	TL	19.04.2022	27.07.2022	%24,00	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
Yurt içinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış	200.000.000.TL 11.11.2021 Tarih 59/1637 sayılı karar	15.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faktoring İşlemlerinde Fonlama Kaynağı	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz Karar Verilmemiştir.

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

Borsa İstanbul A.Ş.’ye 12.05.2022 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

06/06/2022

ULUSAL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Kurt Korkut JOLKER
Yönetim Kurulu Başkanı

İzak KOENKA
Yönetim Kurulu Başkan V.