

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

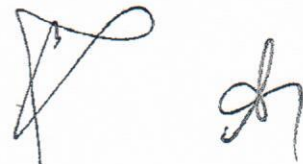
- 1.1. Ticaret Unvanı** : VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 388604
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket ana sözleşmemizin 5.maddesinde belirtilen işler kapsamında faktoring faaliyetleri yapılmaktadır. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (factor) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde factor bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 45'dir. Şirketin Merkezi Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye / İstanbul'dadır. Şirketin pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla 2017 yılında, Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi Kat:3 No:13 Kavaklıdere – Ankara adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. Ankara Şubesi ve Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No: 26 Konak – İzmir adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. İzmir Şubesi açılmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin güncel sermaye yapısı ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir.

| Ortaklık Yapısı | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 54.875.000 | 78,39 |
| GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | 9.593.750 | 13,70 |
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 2.656.250 | 3,79 |
| VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI | 1.781.250 | 2,55 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. | 1.093.750 | 1,57 |
| Toplam | 70.000.000 | 100 |



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

Şirketin sermayesinin %78,39 'una sahip T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR(A GRUBU) | 1.075.058.640 | 43 |
| VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI(C GRUBU) | 402.552.666 | 16,10 |
| VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR(B GRUBU) | 386.224.785 | 15,45 |
| DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR(B GRUBU) | 2.673.619 | 0,11 |
| DİĞER MAZBUT VAKIFLAR(B GRUBU) | 1.448.543 | 0,06 |
| DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER(C GRUBU) | 1.527.393 | 0,06 |
| HALKA AÇIK(D GRUBU) | 630.514.354 | 25,22 |
| Toplam | 2.500.000.000 | 100 |

Şirketimiz sermayesinin %13,70 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 129.642.844 | 48,02 |
| GROUPAMA HOLDİNG FİLİALES ET PARTICIPATIONS | 54.000.000 | 20 |
| HALKA AÇIK HİSSELER | 45.830.156 | 16,97 |
| VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI | 27.000.000 | 10 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZ.EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | 13.527.000 | 5,01 |
| Toplam | 270.000.000 | 100 |



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 | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
| YAKUP ŞİMŞEK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 17.12.2018 | 1 YIL |
| MEHMET TÜRKŞÖNMEZ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | 26.04.2018 | 1 YIL |
| ARIF ÇOKÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 26.04.2018 | 1 YIL |
| İLHAN ALPDAĞ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 26.04.2018 | 1 YIL |
| AYNUR EKE | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR | 03.12.2013 | 1 YIL |

Şirket ana sözleşmemizin 8.maddesinde Yönetim Kurulunun Teşkilî bölümünde Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gerçek Kişi üye olarak seçilmişlerdir.


1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. | 85.000.223 | 18,57 |

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

Şirketimizce KAP bildirimleriyle ilgili başvurular ve üyelik işlemleri 2015 yılında tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 Sayılı "Kamu Aydınlatma Platformu Tebliği" nin 5. Maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| Adı Soyadı | TC Kimlik No | Görevi |
|------------------|--------------|----------------------------------|
| Alahattin DURGUN | | Genel Müdür Yardımcısı |
| Süleyman EK MEN | | Mali İşler/Operasyon Grup Müdürü |



1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunuđu Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesi olup üyelik sözleşmesi örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

| | |
|---|-------------------------------|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 22.400.000 |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| -Enflasyon Düzeltmesi farkları | : 28.830.503 |
| -Olađanüstü Yedekler | : 18.769.497 |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) | : 70.000.000 |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 20.07.2017 |
| - İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı | : 26.07.2017-9375 sayılı TTSG |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı | : 05.03.2019 – 2019-1100 |

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları* | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetçi Görüşü** |
|-----------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| 31.12.2015 | TMS | Solo | Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2016 | TMS | Solo | PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2017 | TMS | Solo | PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2018 | TMS | Solo | PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu |

(*) Finansal Tablolar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket'in 2015,2016, 2017, 2018 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (BinTL) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Bankalar | 27.972 | 8.171 | 33.546 | 36.695 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 2.620 | 2.688 | 2.693 | 4.173 |
| Factoring Alacakları | 717.728 | 1.390.714 | 2.192.300 | 2.635.310 |
| Takipteki Faktoring Alacakları(Net) | 31.216 | 5.632 | 9.305 | 2.027 |
| Diğer Aktifler | 1.293 | 3.239 | 8.442 | 7.597 |
| Aktif Toplamı | 780.829 | 1.410.444 | 2.246.286 | 2.685.802 |
| Alınan Krediler | 542.070 | 1.071.878 | 1.643.707 | 1.904.395 |
| Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler | 800 | 982 | 2.278 | 17.084 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 130.295 | 200.854 | 443.204 | 501.302 |
| Diğer Pasifler | 1.955 | 14.884 | 12.052 | 21.642 |
| Özkaynaklar | 105.709 | 121.846 | 145.045 | 241.379 |
| Sermaye | 22.400 | 22.400 | 70.000 | 70.000 |
| Sermaye Yedekleri | 28.831 | 28.831 | - | - |
| Kar Yedekleri | 40.072 | 54.119 | 51.448 | 74.642 |
| Kar/Zararda Sınıfl.düğer gelir giderler | 76 | 51 | 51 | 51 |
| Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler | 283 | 347 | 352 | 1.758 |
| Geçmiş Yıl Kar Zararı | - | - | - | - |
| Dönem Net Kar Zararı | 14.047 | 16.098 | 23.194 | 94.928 |
| Pasif Toplamı | 780.829 | 1.410.444 | 2.246.286 | 2.685.802 |

| Gelir Tablosu (Bin TL) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Faaliyet gelirleri | 71.515 | 108.073 | 190.640 | 513.148 |
| Factoring Gelirleri | 71.515 | 108.073 | 190.640 | 513.148 |
| Finansman Giderleri | 46.106 | 78.091 | 148.618 | 375.734 |
| Brüt K/Z | 25.409 | 29.982 | 42.022 | 137.414 |
| Esas Faaliyet Giderleri | 6.120 | 8.092 | 9.570 | 14.049 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 333.310 | 176.725 | 291.960 | 472.622 |
| -Kambiyo Karları | 331.489 | 175.687 | 280.994 | 448.113 |
| Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık | 2.796 | 3.763 | 6.228 | 18.592 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | 331.731 | 174.782 | 289.319 | 455.052 |
| -Kambiyo Zararları | 331.731 | 170.394 | 289.258 | 444.498 |
| Net Faaliyet K/Z | 18.072 | 20.070 | 28.865 | 122.343 |
| Vergi Pozisyonu | -4.025 | -3.972 | -5.671 | -27.415 |
| Net K/Z | 14.047 | 16.098 | 23.194 | 94.928 |

4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|--|--|--|--|
| Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 21.11.2017 | A + | Yatırım Yapılabilir |
| Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 21.11.2018 | A + | Yatırım Yapılabilir |

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

| Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı TL | Türü | İhraç | | İhraç Tarihi | Faiz Oranı (%) | İhraç Şekli(Nitelikli Yatırımcıya Satış/Tahsisli) | İtfa Tarihi |
|--|--|-------------|-------------|--------------|----------------|---|-------------|
| | | Tutarı | Para Birimi | | | | |
| 31.01.2019 / 310.183.000.-TL | Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı | 180.520.000 | TL | 08.02.2019 | 21,80 | Nitelikli yatırımcıya | 28.06.2019 |
| 31.01.2019 / 310.183.000.-TL | Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı | 129.663.000 | TL | 25.04.2019 | 22,75 | Nitelikli yatırımcıya | 02.08.2019 |

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|--|--|
| Şirketimiz 6361 sayılı yasa kapsamında faktoring faaliyetlerinde bulunmakta olup ihraç edilecek fon müşterilerimizin faktoring finansman talepleri için kullanılacaktır. | %100 |

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

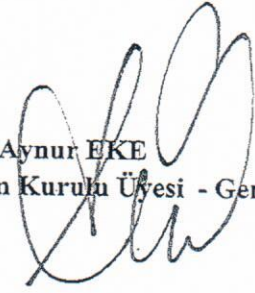
Bağlı ortaklığı olduğumuz T. Vakıflar Bankası iştiraklerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.11.2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.



5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İhraç türü olarak nitelikli yatırımcıya satış şeklinde planlama yapıldığından nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

Tarih; 14.05.2019


Vakıf Faktoring Anonim Şirketi
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Serifali Mah. Boyraklar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Sanayi V.D:922 009 5614
Tic.Sic.No:388604
Mersis No: 0922009561400019
Mehmet TÜRKŞÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Aynur EKE
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür