

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 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 47'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.	9.583.750	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 S.A.	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

(Handwritten signature)

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*
M.LÜTFÜ ÇELEBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	26.04.2018	1 YIL
MEHMET TÜRK SÖNMEZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	26.04.2018	1 YIL
ARİF 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.

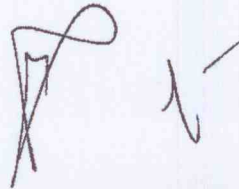
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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	58786441654	Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman EKMEK	11237273242	Mali ve İdari İşler Müdürü



1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup 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	: 04.07.2017 – 2017-3178

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016 ve 31.12.2017 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

(*) 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 ve 2017 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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

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

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

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				
08.01.2018/400.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	120.865.000	TL	16.01.2018	14,80	Nitelikli yatırımcıya	10.07.2018
08.01.2018/400.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	154.318.000	TL	26.01.2018	14,90	Nitelikli yatırımcıya	19.07.2018
08.01.2018/400.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin	124.817.000	TL	22.02.2018	14,60	Nitelikli yatırımcıya	16.08.2018

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile Şirketimize yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla 400.000.000.-TL'ye kadar ihraç limiti verilmiş olup söz konusu ihraç limitine ilişkin 400.000.000.-TL lik tutarın tamamı yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmiştir.

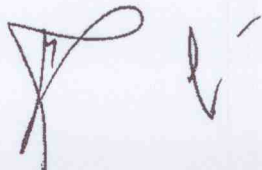
Sermaye Piyasası Kurulununun 28.07.2017 tarih 29/982 sayılı kararı ile onaylanan 300.000.000.-TL lik ihraç limitimiz kapsamında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen toplam 299.260.000.-TL lik tutarın itfası yapılmış olup kalan ihraç limiti 740.000.-TL dir. Anılan belgeye ilişkin kalan ihraç limiti olan 740.000.-TL lik tutarı kullanmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faktoring Müşterilerimizin 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 22.09.2016 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;

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Serifeli Mah. Bayraktar Bulvarı No:42
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Sancaklı V. No:922 009 5614
Tic.Sic.No:388604
Mersis No: 0922009561400019

Mehmet TÜRKŞÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi