

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA 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 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 56'dır. 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 450.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	A	277.676.119	61,71
	B	136.765.845	30,39
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	11.440.853	2,54
	B	5.635.040	1,25
VAKIFBANK PERS.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	7.672.095	1,71
	B	3.778.798	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	4.710.933	1,05
	B	2.320.317	0,52
Toplam		450.000.000	100

- Şirket hissedarlarından T. Vakıflar Bankası T.A.O. , Türkiye Sigorta A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu payların tamamını 30/12/2022 tarihinde satın almıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/12/2022 tarih 10461 sayılı kararı doğrultusunda alınan Şirket Yönetim Kurulunun 30/12/2022 tarih 93/1 sayılı kararı çerçevesinde; T. Vakıflar Bankası T.A.O.' nun Şirket sermayesindeki pay oranı %78,39'dan %92,10'a yükselmiş olup Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sermayede payı kalmamıştır.

- Şirket Ana sözleşmesinin **8. Maddesi** gereği Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilen Genel Müdür dahil 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman onun yerine görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

- Şirketin 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları hesaplarından karşılanmak üzere 350.000.000.-TL' den 450.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 08 Nisan 2022 tarih 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

- Şirket Ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu'nun teşkiline ilişkin **8. Maddesi** 25.05.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değiştirilerek 5 (Beş) olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi) ye yükseltilmesine ve boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yapılmasına karar verilmiş olup 25.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları 03.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 4 Haziran 2021 tarih 10342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak ilan edilmiştir.

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

Şirketin sermayesinin %92,10 'una sahip olan T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	A	1.075.058.639,56	10,84
	B	387.673.328,18	3,91
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	7.415.921.522,54	74,79
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666,42	4,06
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250,53	0,03
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.392,67	0,02
HALKA AÇIK	D	630.596.722,63	6,36
Toplam		9.915.921.522,54	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*
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	30.03.2022	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2022	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
OSMAN DEMİRBAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
MEHMET HAKAN ŞEKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	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 7 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gerçek Kişi üye olarak seçilmişlerdir. Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler.

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 "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" nin 5. 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
Süleyman EKMEN	Mali ve İdari İşler Grup Müdürü	28/05/2016

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 350.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Olađantüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karı : 100.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 450.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 08.04.2022

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 08.04.2022-10555 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 07.03.2023 – 2023/005

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgilere aşığıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü/Sonucu
31.12.2019	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	BDDK, TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2022	BDDK, TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bankalar	4.780	79.189	95.321	174.993
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.782	6.897	8.157	26.191
Faktoring Alacakları	2.811.096	5.689.414	7.006.937	22.611.298
Takipteki Faktoring Alacakları(Net)	5.668	5.742	1.728	-
Diğer Aktifler	4.882	9.451	67.304	189.162
Aktif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	23.001.644
Alınan Krediler	2.074.550	4.522.342	5.483.580	20.158.989
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	11.564	9.284	70.271	96.482
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	349.147	761.121	767.915	1.513.520
Diğer Pasifler	22.872	24.755	267.007	78.353
Özkaynaklar	373.075	473.191	590.674	1.154.300
Sermaye	170.000	250.000	350.000	450.000
Sermaye Yedekleri	-	-	-	-
Kar Yedekleri	69.570	120.687	118.793	135.079
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	2.388	4.398	5.595	22.501
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	131.117	98.106	116.286	546.720
Pasif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	23.001.644

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Faaliyet gelirleri	527.551	358.094	772.176	2.429.221
Faktoring Gelirleri	527.551	358.094	772.176	2.429.221
Finansman Giderleri	337.706	221.254	603.973	1.692.690
Brüt K/Z	189.845	136.840	168.203	736.531
Esas Faaliyet Giderleri	17.066	18.270	31.036	59.165
Diğer Faaliyet Gelirleri	119.520	338.693	1.141.711	1.286.478
-Kambiyo Karları	114.201	329.539	1.113.232	1.003.742
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	8.922	1.300	8.861	7.440
Diğer Faaliyet Giderleri	114.318	330.138	1.109.218	1.233.939
-Kambiyo Zararları	112.616	330.019	879.327	1.233.330
Net Faaliyet K/Z	169.059	125.825	160.799	722.465
Vergi Pozisyonu	-37.942	-27.719	-44.513	-175.745
Net K/Z	131.117	98.106	116.286	546.720

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.	24.11.2022	AA+	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	24.11.2021	AA	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

Sermaye Piyasası Kurulunun 13/10/2022 tarih 59/1506 sayılı SPK Kurul kararı ile onaylanan 1.117.000.000.-TL, 02/12/2022 tarih 70/1707 sayılı kararı ile onaylanan 763.000.000.-TL ve 30/03/2023 tarih 20/401 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL' lik ihraç limitimiz kapsamında ihraç edilen ve tedavülde bulunan tüm ihraçlarımız aşağıda listelenmiştir.

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı TL	Türü	ihraç		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli(Nitelikli Yatırımcıya Satış/Tahsisli)	İtfa Tarihi
		Tutarı	Para Birimi				
13.10.2022 / 1.117.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	166.670.000	TL	11.01.2023	22,00	Nitelikli yatırımcıya	11.04.2023
02.12.2022 / 763.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	539.990.000	TL	11.01.2023	22,00	Nitelikli yatırımcıya	11.04.2023
30.03.2023 / 1.000.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	479.030.000	TL	05.04.2023	25,00	Nitelikli yatırımcıya	05.06.2023
	Toplam	1.185.690.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/10/2022 tarih ve 59/1506 sayılı kararı ile onaylanan 1.117.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının tamamı ihraç edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02/12/2022 tarih 70/1707 sayılı kararı ile onaylanan 763.000.000.-TL lik nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının tamamı ihraç edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30/03/2023 tarih 20/401 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL lik nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının henüz satışı gerçekleştirilmemiş 520.970.000.-TL tutarı bulunmaktadır.

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

Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.("Borsa") "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, bu kapsamda Borsa'ya 10/04/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tarih; 10 /04 / 2023

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi
VAKIFFAKTÖRİNG A.Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye/İSTANBUL
Sarıgazi V.D:992 009 56 14 - Tic.Sic.No:38820
Mersis No: 0932009561400019

İlhan ALPDAĞ **Aynur EKE**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür**