

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İstanbul Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Blok No:5A/22
Sarıyer / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 906057
1.5. Faaliyet Konusu : İstanbul Faktoring A.Ş. (“İstanbul Faktoring”, “Şirket”) esas sözleşmesinin “İşletme Konusu” başlıklı 3. maddesinin özeti:

“Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı temellük edilmesi ve başkalarına temliki, uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak ve işiğal konusu kapsamında kalmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Yurtiçi ticari işlemleri ile ithalat ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş, doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri yapmak.

İstanbul Faktoring faaliyetlerinin tamamını Türkiye’de sürdüren bir faktoring şirkettir.30.06.2023 tarihi itibariyle İstanbul Faktoring’in 27 personeli bulunmaktadır. Şirketin şubesi bulunmamaktadır.


İSTANBUL FAKTORING A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza
Blok No:5A/22 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 481 058 8316

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 75.000.000,00TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Kemal GENÇ	Yoktur	74.979.773,46	99,97
Diğer	Yoktur	20.226,54	00,03
Toplam		75.000.000,00	100,00

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

Yoktur.

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

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kemal GENÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2023	3 yıl
Eyüp DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2023	3 yıl
Murat KAPAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2023	3 yıl

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde belirtilmiştir. Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre Şirket, Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Şirket'in 25/05/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2026 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapan, ve Genel Müdür Eyüp Demir'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklık ve Finansal Duran Varlığımız Bulunmamaktadır.

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

KAP Sertifikası Başvurusu yapılmıştır

Sertifika Yöneticisi olarak Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nihal Serin Kocaboy ile Muhasebe Yönetmeni Fatih Baki yetkilendirilmiştir

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye :55.000.000,00TL
- 2.2. Artırım Kaynakları :Geçmiş yıllar kârları ve nakdi artırım
- Olağanüstü yedekler dağıtılmamış karlar : 8.747.000,00TL
 - 2020 yılı dağıtılmamış kârı :10.417.000,00TL
 - Kemal Genç Tarafından Nakit Yatan : 836.000,00TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye :75.000.000,00TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi :25.06.2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :30.06.2021 / 10360
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı :09.08.2021– YMM-859/4093-58

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in , 31.12.2021 , 31.12.2022 ve 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2023	TMS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2021 , 31.12.2022 ve 30.06.2023 tarihli finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
Mabeyniler Bilim Sok. No: 10/1
Blok: 100/12 Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 287060 / Mers: 081000107500010001000001
Kontakt V.D. 481 058 8316

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)				
Aktif (Bin TL)		2021	2022	06/2023
Finansal Varlıklar (net)	1	5.214	16.938	9.065
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>		5.214	16.938	9.065
Factoring Alacakları	2	123.580	159.573	177.737
Takipteki Alacaklar (Net)	3	5.522	2.167	2.145
Maddi Duran Varlıklar (Net)	4	2.097	4.190	2.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	5	21	725	640
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6	1.779	2.200	3.070
Diğer Aktifler	7	929	1.477	2.176
Aktif Toplamı		139.142	187.270	197.271
Pasif (Bin TL)		2021	2022	06/2023
Alınan Krediler	8	22.949	50.182	33.940
Factoring Borçları	9	0	0	0
Kiralama işlemlerinden Borçlar	10	442	3.133	1.507
İhraç Edilen Menkul kıymetler (Net)	11	21.157	0	
Karşılıklar	12	279	649	960
Cari Vergi Borcu	13	945	3.176	5.922
Diğer Yükümlülükler	14	555	761	1.086
Özkaynaklar		92.815	129.369	153.856
Ödenmiş Sermaye	15	75.000	75.000	75.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		-49	-160	-235
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				
Kar Yedekleri	16	2.325	17.864	54.529
Kar veya Zarar		15.539	36.665	24.562
<i>Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı</i>	17	0	0	
<i>Dönem Net Kar veya Zararı</i>		<i>15.539</i>	<i>36.665</i>	<i>24.562</i>
Pasif Toplamı		139.142	187.270	197.271

Gelir ve Gider Kalemleri (Bin TL)		2021	2022	06/2022	06/2023
Esas Faaliyet Gelirleri	18	32.586	24.104	24.104	47.174
Finansman Giderleri (-)	19	-4.513	-3.768	-3.768	-5.411
Esas Faaliyet Giderleri (-)	20	-9.719	-6.845	-6.845	-10.824
Diğer Faaliyet Gelirleri	21	5.753	16.060	16.060	2.782
Karşılıklar	22	-1.202	-4.309	-4.309	-820
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	23	-3.774	-7.063	-5.810	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	24	-3.592	-12.195	-4.745	-8.339
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z		15.539	36.665	14.687	24.562

Mali Oranlar	2021	2022	06/2022	06/2023
Factoring Alacakları/ Toplam Aktif	0,89	0,85	0,81	0,90
Alınan Krediler/ Toplam Pasifler	0,16	0,27	0,17	0,17
İhraç Edilen Menkul Kıymetler/ Pasifler	0,15	-	0,08	-
Özkaynaklar/ Toplam Pasifler	0,67	0,69	0,72	0,78

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru tarihi (05/10/2023) itibariyle, Şirketimizin tedavülde 27/09/2023 ihraç tarihli 26.12.2023 itfa tarihli 5.000.000,00 TL Tahvili bulunmaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru tarihi (05/10/2023) itibariyle, Şirketimizin ihraç tavanı alınan, ancak satışı henüz gerçekleştirilmeyen 45.000.000,00 TL Tahvil vardır

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak ile İstanbul Factoring'in pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut factoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 04/10/2023 tarihinde "En iyi Gayret Aracılığı" aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsada işlem görmeyecektir.

15/11/2023

İhraççı İstanbul Factoring A.Ş. Yetkilileri	
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza Blok: 10 Kat: 2 Sarıyer / İSTANBUL Tic. Sic. No: 272200 / Şirket V.D. 481 058 8316	
Kemal Genç Yönetim Kurulu Başkanı	Eyüp Demir Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür