63/BA-372 15.03.2019 EK/1

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 14.3.2019 tarih ve 17/372 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 234.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez.

İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerfactoring.com ve www.sekeryatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli / İstanbul Tel: 0212 292 74 19
Tic. Sic. 434437 Boğaziçi Kur. VD. 801019 040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 Fax:
Ticaret Sicil No: 359290
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801

15 Mart 2019

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bu ihraççı bilgi dokümanı, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 5
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Tic. Sic. 434131 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

İÇİNDEKİLER

1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	7
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER	8
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER	8
4. RİSK FAKTÖRLERİ	11
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER	19
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER	20
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER	30
8. EĞİLİM BİLGİLERİ	34
9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ	34
10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	34
11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI	37
12. ANA PAY SAHİPLERİ	38
13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	40
14. DİĞER BİLGİLER	49
15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	50
16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER	50
17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER	51
18.EKLER	51

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 2
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 22 274 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltma	Tanım
İhraççı, Şirket veya Şeker Faktoring	Şeker Faktoring Anonim Şirketi
BCH	Borçlu Cari Hesap Kredileri
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya BİST	Borsa İstanbul A.Ş.
BSMV	Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
FKB	Finansal Kurumlar Birliği
GM	Genel Müdür
GMY	Genel Müdür Yardımcısı
GVK	Gelir Vergisi Kanunu
Hazine	Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
İİK	İcra İflas Kanunu
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KOBİ	Küçük, Orta ve Büyük İşletmeler
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SGMK	Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım, Aracı Kurum	Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TP	Türk Parası
YP	Yabancı Para
TTSG	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
VUK	Vergi Usul Kanunu
YK	Yönetim Kurulu

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 202 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 0191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

19 Mart 2019

I. BORSA GÖRÜŞÜ

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2019 tarihli ve BİAŞ-4-2011 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen görüşü aşağıda yer almaktadır;

Borsamız Şirketin halka arz ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla 234.000.000 TL'ye kadar ihraç edeceği TL cinsinden borçlanma araçlarından Kurulunuz onayı ile verilecek limiti aşmamak kaydıyla,

1. Halka arz yoluyla satılacak kısmın, Kurul tarafından izahnamenin onaylanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, Kotasyon Yönergesinin 18'inci maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alınarak Kamuyu Aydınlatıra Platformu'nda (KAP) yapılacak duyuruyu izleyen ikinci işgününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayabileceği,

2. Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla satılacak kısmın ise, Kurul tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, KotasyonYönergesi'nin 20'nci maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği,

3. Kamunun aydınlatılması amacıyla, hukukçu raporunun izahname ekinde yer alması

hususlarının Kurulunuza bildirilmesine, Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, "İşbu Borsa istanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. 'nin vereceği onaya dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece Sermaye Piyasası Kurulu 'nun görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa istanbul A.Ş. 'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır,"

ifadesinin yer almasına karar vermiştir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible] 74 10
Tic. Sic. 434131 Boğaziçi Kurumlar V.D. 8010191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.02.2019 tarihli ve 12509071-103.01.08[134-184]-E.2576 sayılı yazı ile bildirilen görüşü aşağıda yer almaktadır;

İlgi: 07.02.2019 tarihli ve 22 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 07.02.2019 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı ile 234.000.000 TL tutarında nominal değere kadar borçlanma aracı ihracına karar verildiği ifade edilerek konuya ilişkin Kurumumuzun görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu İle 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte, faktoring şirketlerinin sermaye piyasası araçlarıyla borçlanmalarını düzenleyen veya buna doğrudan sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu itibarla, Şirketinizin söz konusu başvurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 00
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 291 1040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

1) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı **Şeker Faktoring A.Ş. Yetkilileri**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Orhan KARAKAŞ **Yönetim Kurulu Üyesi** **Genel Müdür** **Emin ERDEM** **Yönetim Kurulu Başkanı** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7 Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040 www.sekerfactoring.com **22.02.2019**	**İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI**

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş **Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri**	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Kadir TEZELLER **Araştırma, Yatırım Danışmanlığı ve Kurumsal Finans Grup Başkanı** **Ramazan ÖZNACAR** **Genel Müdür Yardımcısı** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (pbx) Ticaret Sicil No: 359610-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 8010 009 4795 **22.02.2019**	**İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI**

15 Mart 2019

2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER

2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı:

Unvanı	:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Sorumlu Ortak Başdenetçi	:	Yaman Polat
Adresi	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:1 34398 Şişli/İstanbul

2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:

Şirketimizin 17.03.2017 tarihli 17 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 2017-2018 ve 2019 yıllarına ait hesap dönemlerini kapsayan süre için genel kurul denetçiliği ile finansal tablolarının ve açıklayıcı dipnotlarının bağımsız denetimine ilişkin hizmetlerin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) şirketinden alınmasına karar verilmiş olup, 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

31 Aralık 2017 ve 31.12.2018 itibariyle mali tablolara Yaman Polat görüş bildirmiştir.

3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Şirketin 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla temel bilanço büyüklüklerine aşağıda yer verilmektedir:

Aktif Kalemler (Bin TL)	**31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Nakit değerler	1	3
Bankalar	917	581
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	379	405
Faktoring alacakları	395.861	395.937
Takipteki faktoring alacakları	48.321	47.976
Takipteki faktoring alacak karşılığı	(21.168)	(19.331)
Maddi duran varlıklar (net)	35.474	27.465
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	185	323
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)	-	46.125
Ertelenmiş vergi varlığı	7.682	8.006
Diğer aktifler	15.110	11.574
Aktif Toplamı	**482.762**	**519.064**
Pasif Kalemler (Bin TL)	**31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Alınan Krediler	266.769	293.284
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20.523	17.940
İhraç edilen menkul kıymetler	100.746	108.025
Faktoring borçlan	7.912	554
Muhtelif borçlar	4.647	5.958
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	653	732
Borç ve gider karşılıkları	1.181	1.134

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 2[illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8[illegible]0191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33[illegible]
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385
15 MAYIS 2019

Türev İşlemler	-	-
Özkaynaklar	**80.331**	**91.437**
Ödenmiş sermaye	75.000	80.000
Sermaye Yedekleri	12.901	12.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.894	7.891
Kar Yedekleri	6.912	6.934
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(17.830)	(17.398)
Dönem Net Kâr veya Zararı	454	1.109
Pasif Toplamı	**482.762**	**519.064**

Şirketin 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla seçilmiş gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

Gelir Tablosu (Bin TL)	**31.12.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş**
Faktoring faiz gelirleri	66.981	80.996
Faktoring ücret ve komisyonlar	10.282	9.532
Diğer faaliyet gelirleri	2.639	21.881
Esas faaliyet giderleri (-)	(12.148)	(14.290)
Finansman giderleri (-)	(56.873)	(83.666)
Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-)	(6.776)	(8.689)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(3.543)	(8.689)
Net faaliyet Kâr veya Zararı	**562**	**748**
Vergi karşılığı (-)	(108)	361
Net dönem Kâr veya Zararı	**454**	**1.109**
Hisse Başına Kazanç /(Kayıp)	0,00751	0,01431

Bilanço ve Gelir tablolarında yer alan bütün DİĞER başlıklı kalemlere ilişkin detay bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

		31.12.2017		**31.12.2018**	
	Diğer Aktifler	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**
1	Peşin Ödenen Giderler	720	5	865	8
2	Alınan Çekler	4.945	33	4.945	43
3	Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Alacaklar(*)	6.549	43	2.723	24
4	Tahsili Beklenen Alacak Erteleme Bedelleri	388	3	360	3
5	Dava ve Mahkeme Masraflarından Alacaklar	233	2	347	3
6	Dava ve Mahkemelere Yatırılan Avanslar	152	1	140	1
7	Protesto ve Komisyon Masraflarından Alacaklar	21	-	27	-
8	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar(*)	2.010	13	2.010	17
9	Diğer	92	1	157	1
	Toplam	**15.110**	**100**	**11.574**	**100**

(*) Şirket 30 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesi ile Emlak Konut GYO A.Ş.'den 6.000 TL karşılığında bir adet gayrimenkul satın almıştır. Sözleşme kapsamında peşinat bedeli olarak

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORING A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok No:7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 7 10
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 001 009 1040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER MAYDANOZ MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Santral)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 001 009 4285

1.200 TL ödenmiş, kalan 4.800 TL ise 22 Aralık 2026 tarihinde sona eren ve vade farkı + TÜFE üzerinden 120 eşit taksitte ödenmesi gereken bir ödeme planına bağlanmıştır. Mevcut ödeme planı 23 Ağustos 2017 tarihinde revize edilerek, 4.790 TL olan kalan borç, 22 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek ve 36 eşit taksit şeklinde ödenecek şekilde yeni bir ödeme planına bağlanmıştır. Alınan gayrimenkulün ekspertiz değeri 26.465 TL'dir.

		31.12.2017		31.12.2018	
	Diğer Yükümlülükler	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**
1	Vadeli Gayrimenkul Alımı	4.379	94	5.663	95
2	Satıcılara Borçlar	264	6	290	5
3	Diğer Yabancı Kaynaklar	4	0	5	0
	Toplam	**4.647**	**100**	**5.958**	**100**

		2017		2018	
	Diğer Faaliyet Gelirleri	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**
1	Takipteki Alacak Karşılık İptali	1.042	40	513	2
2	Mevduat Faiz Gelirleri	48	2	219	1
3	Kur Farkı Gelirleri	543	20	56	-
4	Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	764	29	-	-
5	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Kazancı	-	-	20.842	96
6	Diğer(*)	242	9	251	1
	Toplam	**2.639**	**100**	**21.881**	**100**

(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirlerinin 103 TL'si aktiflerimizin satışından elde edilen gelirlerden, 108 TL'si geçmiş yıl giderleri düzeltmesinden, 26 TL'si yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinden,14 TL'si temettü gelirinden oluşmaktadır.

		2017		2018	
	Diğer Faaliyet Giderleri	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**	**Tutar (BinTL)**	**Oran (%)**
1	Kur Farkı Giderleri	3.379	95	4.946	99
2	Türev Finansal İşlemleri Zararı	143	4	-	-
3	Diğer	21	1	70	1
	Toplam	**3.543**	**100**	**5.016**	**100**

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no'lu bölümünü de dikkate almalıdır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat K.
Esentepe-Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ticaret Sicil No: 334431 Boğaziçi Kurumlar VD. 8010191044
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D: 801 003 4395

15 Mart 2019

4. RİSK FAKTÖRLERİ

İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Şeker Faktoring'ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklere maruz kalabileceklerdir.

4.1. İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

Sermaye Riski

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gereği şirketlerin asgari sermaye standart oranı %3 olarak belirlenmiştir. Bu oranın tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırabilir.

Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamaz.

Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibari ile standart oranı %16,00, 31.12.2017 tarihi itibari ile standart oranı, %15,92'dir.

31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir (Bin TL):

	31.12.2017	31.12.2018
Toplam Borçlar	395.950	419.803
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(918)	(584)
Net Borç	395.032	419.219
Toplam Özkaynak	80.331	91.437
Özkaynak/Borç oranı	% 20,34	% 21,81

Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler

Şirket finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile kredi riskini kapsar.

Piyasa Riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskleri aşağıda Kur Riski, Faiz Oranı Riski ve Diğer Fiyat Riskleri başlıkları altında yer almaktadır.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 2
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 6010191
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 3[illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

- **Kur Riski**

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini düzenli olarak kontrol etmektedir.

31 Aralık 2017 ve 31.12.2018 itibarıyla yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

31.12.2018	**ABD Doları**	**Avro**	**Diğer**	**Toplam**
Varlıklar				
Bankalar	-	-	-	-
Toplam varlıklar	-	-	-	-
Yükümlülükler				
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-
Finansal Kiralama Borçları	-	(12.744)	-	(12.744)
Diğer Borçlar	(1)	-	-	(1)
Toplam yükümlülükler	(1)	(12.744)	-	(12.745)
Net yabancı para bilanço pozisyonu	(1)	(12.744)	-	(12.745)
Türev finansal araçlar uzun pozisyon	-	-	-	-
Türev finansal araçlar kısa pozisyon	-	-	-	-
Toplam yabancı para pozisyonu	(1)	(12.744)	-	(12.745)

31.12.2017	**ABD Doları**	**Avro**	**Diğer**	**Toplam**
Varlıklar				
Bankalar	-	2	-	2
Toplam varlıklar	-	2	-	2
Yükümlülükler				
Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-	-
Finansal Kiralama Borçları	-	(14.008)	-	(14.008)
Diğer Borçlar	-	-	-	-
Toplam yükümlülükler	-	(14.008)	-	(14.008)
Net yabancı para bilanço pozisyonu	-	(14.006)	-	(14.006)
Türev finansal araçlar uzun pozisyon	-	-	-	-
Türev finansal araçlar kısa pozisyon	-	-	-	-
Toplam yabancı para pozisyonu	-	(14.006)	-	(14.006)

Döviz kuru duyarlılık analizi

Aşağıdaki tablo döviz kurundaki %10'luk artışın Şirket'in ilgili yabancı paralara olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10'luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Şirket'in raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artışını ifade eder.

31.12.2018	**Kar/(Zarar)**
Avro	(1.274)
Toplam	(1.274)

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010291640
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe/ Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 4385

31.12.2017	Kar/(Zarar)
Avro	(1.400)
Toplam	(1.400)

- **Faiz Oranı Riski**

Faiz Oranı Riski, faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin, Şirket'in finansal durumunda yarattığı etki olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişiklikler, faiz oranına duyarlı aktifler ile faiz oranına duyarlı pasifler arasındaki değeri etkilemektedir. Vade yapısındaki uyumsuzluklar arttıkça faiz riski de buna paralel olarak artmaktadır. Piyasa faiz oranlarının değişimi, Şirket'in net faiz gelirlerini ve varlıklarının, yükümlülüklerinin, bilanço dışı araçlarının bugünkü değerlerini etkilemektedir.

Şirket sabit ve değişken faiz oranları üzerinden ve kısa vadeli borçlanmaktadır. Değişken faizli ihraç ettiği bonoda, bilançosunun aktif - pasif vade uyumunu gözeterek 91 günde bir kupon ödemeli değişken faiz seçeneğini tercih etmiş, böylelikle faiz oranı riskini artırmamayı hedeflemiştir. Şirket'in ciddi bir faiz oranı riski bulunmamaktadır.

Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018
Sabit Faizli Finansal Araçlar		
Finansal Varlıklar	424.310	425.163
Finansal Yükümlülükler	346.875	376.532
Değişken Faizli Finansal Araçlar		
Finansal Varlıklar	-	-
Finansal Yükümlülükler	41.163	42.717

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla değişken faizli finansal varlığı bulunmamakta olup yükümlülüğü ise 42.717 TL'dir. (31 Aralık 2017:41.163 TL'dir). Finansal tabloların faize duyarlılığı bu tutarla sınırlıdır.

Faiz oranı duyarlılık analizi

Aşağıdaki tablo faiz oranında 100 bp'lık artışın Şirket'in ilgili yükümlülüğünden kaynaklı borcunun kaz/zarar etkisini (duyarlılığını) göstermektedir. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artışını ifade eder.

31.12.2018	100bp artış	100bp azalış
Değişken faizli menkul kıymetler	(68)	69
Toplam	(68)	69

31.12.2017	100bp artış	100bp azalış
Değişken faizli menkul kıymetler	(50)	52
Toplam	(50)	52

Faiz Oranı Riski Analiz Tablosu (Faizin değişim tarihine kalan süreye göre):

31 Aralık 2018	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay	6-12 Ay	1-3 Yıl	3-5 Yıl	5 Yıl +	Faizsiz	Toplam
Varlıklar									
Nakit ve Bankalar	430	-	-	-			-	154	584
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	405	405
Faktoring Alacakları	121.368	101.593	101.597	32.324	23.534	-	-	44.166	**424.582**
Diğer Varlıklar	17	5.891	-	-				87.585	**93.493**

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 00
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kurumlar V.D. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 355210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 4285

Toplam Varlıklar	**121.815**	**107.484**	**101.597**	**32.324**	**23.534**	-	-	**132.310**	**519.064**
Yükümlülükler									
Kullanılan Krediler	197.889	95.395	-	-	-	-	-	-	**293.284**
Finansal Kiralama Borçları	-	-	-	-	17.940	-	-	-	**17.940**
İhraç Edilen Menkuller	20.646	87.379	-	-	-	-	-	-	**108.025**
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	3.138	-	-	2.814	**5.952**
Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-	-		-	93.863	**93.863**
Toplam Yükümlülükler	**218.535**	**182.774**	-	-	**21.078**	-	-	**96.677**	**519.064**
Bilançodaki Uzun Pozisyon	-	-	**101.597**	**32.324**	**2.456**	-	-	**35.633**	**172.010**
Bilançodaki Kısa Pozisyon	(96.720)	(75.290)	-	-	-	-	-	-	(172.010)
Toplam Pozisyon	(96.720)	(75.290)	**101.597**	**32.324**	**2.456**	-	-	**35.633**	-

31 Aralık 2017	**1 Aya Kadar**	**1-3 Ay**	**3-6 Ay**	**6-12 Ay**	**1-3 Yıl**	**3-5 Yıl**	**5 Yıl +**	**Faizsiz**	**Toplam**
Varlıklar									
Nakit ve Bankalar	-	-	-	-	-	-	-	918	918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	379	379
Faktoring Alacakları	123.608	113.032	56.698	15.939	86.584	-	-	27.153	423.014
Diğer Varlıklar							-	58.451	58.451
Toplam Varlıklar	**123.608**	**113.032**	**56.698**	**15.939**	**86.584**	-	-	**86.901**	**482.762**
Yükümlülükler									
Kullanılan Krediler	201.138	65.631	-	-	-	-	-	-	266.769
Finansal Kiralama Borçları	-	-	-	-	-	20.523	-	-	20.523
İhraç Edilen Menkuller	81.270	19.476	-	-	-	-	-	-	100.746
Muhtelif Borçlar	-	-	-	-	4.379	-	-	264	4.643
Diğer Yükümlülükler	-	7.205	-	-	-		-	82.876	90.081
Toplam Yükümlülükler	**282.408**	**92.312**	-	-	**4.379**	**20.523**	-	**83.140**	**482.762**
Bilançodaki Uzun Pozisyon	-	**20.720**	**56.698**	**15.939**	**82.205**	-	-	**3.761**	**179.323**
Bilançodaki Kısa Pozisyon	**(158.800)**	-	-	-	-	**(20.523)**	-	-	**(179.323)**
Toplam Pozisyon	**(158.800)**	**20.720**	**56.698**	**15.939**	**82.205**	**(20.523)**	-	**3.761**	-

- Diğer Fiyat Riskleri

Şirket, pay yatırımlarından kaynaklanan pay fiyat riskine maruz kalmamaktadır. Pay yatırımları, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde tutulmaktadır. Şirket tarafından bu yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketin kredilendirme süreci 3 kademeli olarak belirlenmiştir. Buna göre Genel Müdürlük Kredi Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi 2.500.000 TL'ye kadar ve Yönetim Kurulu 2.500.000 TL üzeri kredi taleplerine karar vermektedir.

Faktoring alacakları, çeşitli sektörlere dağılmış, çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 44
Tic. Sic. 434431 Beşiktaş Kur. V.D. 801 019 0010
www.sekerfaktoring.com

15 Mart 2018

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Vergi Kurumlar V.D. 801 008 4385

SEKTÖREL DAĞILIM	2017 (%)	2018(%)
İnşaat	30,06	21,40
Diğer	13,29	11,14
Toptan ve Perakende Ticaret	11,10	11,97
Maden	11,00	9,39
Elektrikli ve Optik Aletler	7,14	6,27
Finansal Aracılık	4,23	18,59
Metal	3,80	3,96
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme	3,65	2,88
Tekstil	3,55	2,98
İmalat	3,25	2,33
Gıda	2,95	4,02
Sağlık, Eğitim	1,70	1,49
Tarım, Hayvancılık	1,66	1,74
Enerji	1,03	0,48
Plastik	0,90	0,65
Turizm	0,69	0,71
	100,0	**100,0**

Takibe Dönüşüm Oranları (%)	31.12.2017	31.12.2018
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar	10,7	10,6

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri (Bin TL)	Faktoring Alacakları		Bankalardaki Mevduat
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	
31.12.2018			
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski	-	424.582	581
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	208.052	581
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	183.114	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	4.772	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	28.645	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel. 0212 292 7[illegible]10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 80[illegible]
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel. 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri (Bin TL)	Faktoring Alacakları		Bankalardaki Mevduat
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	
31.12.2017			
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski	-	423.014	917
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	247.036	917
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	141.125	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	7.787	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	27.153	-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-

Likidite Riski

Şirket yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Likidite Tablosu: Şirket'in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket'in yükümlülüklerini ödemesi gereken en erken tarihlere göre hazırlanmıştır. Şirket'in ayrıca yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya Bin TL olarak dahil edilmiştir.

Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler (Bin TL)	Defter Değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
31.12.2018	419.803	446.418	384.239	51.231	10.948	-
31.12.2017	395.950	412.324	346.802	47.352	18.170	-

Şirket ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir.

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (Bin TL)	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar	Krediler ve alacaklar	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yükümlülükler	Defter değeri	Gerçeğe uygun değeri
31.12.2018					
Finansal varlıklar	581	424.582	-	425.163	425.163
Finansal yükümlülükler	-	-	425.761	425.761	425.761

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 [illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 80[illegible]91040

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 [illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: 3[illegible]210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

31.12.2017					
Finansal varlıklar	917	423.014	-	423.931	423.931
Finansal yükümlülükler	-	-	400.597	400.597	400.597

Şirket yöneticileri, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin kiralama işlemlerinden borçlar haricinde defter değerlerinin gerçeğe uygun değerine yakın olduğunu düşünmektedir.

Kasa ve bankalar, faktoring alacakları, diğer finansal aktifler ve kısa vadeli TL cinsinden banka kredileri, ihraç edilen menkul kıymetler de dahil olmak üzere etkin faizle iskonto edilmiş maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları nedeniyle ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yakın olduğu kabul edilmiştir. Kiralama işlemlerinden borçların gerçeğe uygun değer gösterimi Şirket'in ilgili finansal varlığı yatırım amaçlı edinmiş olması sebebi ile hesaplanmamıştır. Borsada işlem gören değişken kuponlu tahvilin gerçeğe uygun değeri işlem gördükleri piyasada oluşan fiyatları baz alınarak belirlenmiştir.

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Seviyeleri

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkları ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Likidite Riski Analiz Tabloları(Vadeye Kalan Sürelere göre)

31 Aralık 2018	Vadesiz	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay	6-12 Ay	1-3 Yıl	3-5 Yıl	5 Yıl +	Dağıtılamayan	Toplam
Varlıklar										
Nakit ve Bankalar	154	430	-	-	-	-	-	-	-	**584**
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	405	-	-	-	-	-	-	-	-	**405**
Faktoring Alacakları	15.521	121.368	101.593	101.597	32.324	23.534	-	-	28.645	**424.582**
Diğer Varlıklar	865	17	5.891	-	-	-	-	-	86.720	**93.493**
Toplam Varlıklar	16.945	121.815	107.484	101.597	32.324	23.534	-	-	115.365	**519.064**
Yükümlülükler										
Kullanılan Krediler	-	197.889	95.395	-	-	-	-	-	-	**293.284**
Finansal Kiralama Borçları	-	118	1.774	1.924	3.945	10.179	-	-	-	**17.940**
İhraç Edilen Menkuller	-	7.150	59.848	26.522	14.505	-	-	-	-	**108.025**
Muhtelif Borçlar	547	157	314	471	941	3.522	-	-	-	**5.952**
Diğer Yükümlülükler	2.426	-	-	-	-	-	-	-	91.437	**93.863**
Toplam Yükümlülükler	**2.973**	**205.314**	**157.331**	**28.917**	**19.391**	**13.701**	-	-	**91.437**	**519.064**
Likidite Açığı	**13.972**	**(83.499)**	**(49.847)**	**72.680**	**12.933**	**9.833**	-	-	**23.928**	-

31 Aralık 2017	Vadesiz	1 Aya Kadar	1-3 Ay	3-6 Ay	6-12 Ay	1-3 Yıl	3-5 Yıl	5 Yıl +	Dağıtılamayan	Toplam
Varlıklar										
Nakit ve Bankalar	918	-	-	-	-	-	-	-	-	918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379
Faktoring Alacakları	7.791	115.817	113.032	56.698	15.939	86.584	-	-	27.153	423.014
Diğer Varlıklar	2.045	145	6.941	411	821	2.737	-	-	45.351	58.451
Toplam Varlıklar	**11.133**	**115.962**	**119.973**	**57.109**	**16.760**	**89.321**	-	-	**72.504**	**482.762**
Yükümlülükler										

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 18
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0

Kullanılan Krediler	-	201.138	65.631	-	-	-	-	-	-	266.769
Finansal Kiralama Borçları	-	102	1.306	1.432	2.940	12.859	1.884	-	-	20.523
İhraç Edilen Menkuller	-	59.583	-	16.389	23.123	1.651	-	-	-	100.746
Muhtelif Borçlar	263	137	274	411	821	2.737	-	-	-	4.643
Diğer Yükümlülükler	2.545	-	7.205	-	-	-	-	-	80.331	90.081
Toplam Yükümlülükler	**2.808**	**260.960**	**74.416**	**18.232**	**26.884**	**17.247**	**1.884**	-	**80.331**	**482.762**
Likidite Açığı	**8.325**	**(144.998)**	**45.557**	**38.877**	**(10.124)**	**72.074**	**(1.884)**	-	**(7.827)**	-

Operasyonel Risk

Operasyonel risk; iç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden veya bunların başarısız yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olasılığıdır. İş süreçlerinden kaynaklanan riskler, hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçması, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklık ve arızalar, personelin süreçlerle ilgili sorunları öngöremeyip bu aksaklıklar ortaya çıktığında gerekli önlemlerin zamanında ve tam olarak alınamamasından ötürü ortaya çıkabilecek zararları ifade eder. Ayrıca, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket kendi iç süreçleri, personelleri ve olası harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kayıplara maruz kalabilir.

Strateji Riski

Strateji riski; büyüme stratejisinin belirlenmesinde fırsatların yeterince belirlenememesi, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

İtibar Riski

Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucu kamuoyunda Şirket'e duyulan güvenin azalması ya da negatif kamuoyu oluşmasından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirkete duyulan güvenin azalması dolayısıyla şirket maddi kayıplara maruz kalabilir.

4.2. Diğer Riskler

Rekabet

Şirket diğer faktoring şirketlerinden kaynaklanan rekabetle karşı karşıyadır. Gelecekte mevcut rakiplerin büyümesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda Şirket faaliyet alanını korumak ya da büyütmek için kâr marjlarını azaltmak ya da ek kredi riski kabul etmek durumunda kalabilir.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket'in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz yansıyabilir. Bu tür olumsuz yansımalar, Şirket'in faaliyet karlılığı, likiditesi ve finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

15 Mart 2019

Mevzuattaki değişiklikler

BDDK gözetimine ve Türk mevzuatına tâbi olan Şirket, gelecekte olabilecek mevzuat değişikliklerini tahmin ve kontrol edemeyebilir. Şirket, mevzuattaki olası değişiklikler sonucunda ek karşılık ayırmak ya da çeşitli maliyetlere katlanmak mecburiyetinde kalırsa bu durum Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe-Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434131 Boğaziçi Kur. VD. 8010191
www.sekerfactoring.com

18

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:

5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:

Şeker Faktoring Anonim Şirketi

5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

İhraççının;

Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi	: Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity Kat:7 Esentepe/Şişli/İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 434431

5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi	: Süresiz
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 08.03.2000

5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

İhraççının hukuki statüsü	: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: T.C. Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke	: Türkiye
Merkez Adresi	: Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity Kat:7 Esentepe/Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	
(Tel)	: 0212 292 74 10
(Faks)	: 0212 292 74 11-12
İnternet Adresi	: www.sekerfactoring.com

5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:

Şirket'in ödenmiş sermayesi 29.06.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 75.000.000-TL'den, 5.000.000-TL nakden artırılarak 80.000.000 TL'ye çıkarılmış, sermaye artırımı önceki sermayedeki hisse oranları korunacak şekilde yapılmıştır. Kayseri ve Samsun şubeleri 31.12.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır. 28.11.2018 tarihinde 10 milyon TL tutarındaki takipteki alacaklarını bir varlık yönetim şirketine devir etmiştir. Şirketin ödeme gücünü etkileyebilecek herhangi başka bir husus yoktur.

5.2. Yatırımlar:

5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama:

15 Mart 2019

01.01.2018 –20.02.2019 Dönemine Ait Yatırımlar	Tutar (Bin TL)
IT Yazılım ve Lisans Yatırımları	335
IT Donanım Büro Makinaları ve Diğer Demirbaş Yatırımları	106
IT Donanım Servis ve Parça Ücretleri, Yazılım Servis Ücretleri	153
Haberleşme Ürünleri Ücretleri	163
TOPLAM	**757**

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 0101 010

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

IT Yazılım ve Lisans Yatırımları içeriği; Bisod yeni yazılım iyileştirmeleri, Mcafee Virüs Yazılım Lisanslama (1 yıllık), Microsoft Windows ve Office Lisanslama(1 Yıllık),
IT Donanım Büro Makinaları ve Diğer Demirbaş Yatırımları içeriği; Küçük ve Büyük Demirbaş alımları, Ricoh(Yazıcı) Kullanımı,
IT Donanım Servis ve Parça Ücretleri, Yazılım Servis Ücretleri içeriği; Netsmart Bakım, Bisod Bakım, Klima Servis, UPS Servis, Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemi Servis, Elektrik Servisi, Yazıcı Kartuş-Toner, Diğer Harcamalar,
Haberleşme Ürünleri Ücretleri içeriği; MKK E-Şirket, Türk Telekom Grubu- Vodafone ve Turkcell hat harcamaları

5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:

Yoktur.

5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti:

Yoktur.

6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

6.1. Ana faaliyet alanları:

6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:

03 Mart 2000 tarihinde kurulan ve Hazine Müsteşarlığı'ndan 20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni alan Şeker Faktoring A.Ş., Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Kurulduğu tarihte Hazine Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda faaliyetlerini sürdüren Şirket, faktoring şirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde intibak sürecini tamamlayarak BDDK'nın 20 Eylül 2007 tarihli ve 2322 sayılı kararı ile Faaliyet İzin Belgesi'ni almıştır.

15 Mart 2019

Şirket, faaliyetlerini 10 Ekim 2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde 13 Aralık 2012 tarihine kadar yürütmüştür. Şirket, 13 Aralık 2012 tarihinden itibaren, 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir ve faaliyetlerini bu Kanun ve 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 [illegible]1040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

6361 sayılı Kanun, faktoring şirketlerinin ana sözleşme değişiklikleri, hisse devirleri, yöneticileri, kuruluş ve faaliyet esaslarını, düzenleyebilecekleri sözleşmeleri, işlem sınırlarını, faaliyet izinlerini, birleşme, devir ve tasfiyelerini, muhasebe, raporlama ve denetimine ilişkin esas ve usullerini düzenlemektedir. Şirket faaliyetleri, BDDK denetimine tabidir.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket'in Genel Merkez haricinde, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli, Gaziantep, Antalya, İkitelli ve Dudullu olmak üzere 8 adet şubesi bulunmaktadır. Şirket, yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket'in toplam çalışan sayısı 61 kişidir.

Şirketin faaliyet konusu olan faktoring işlemlerinden doğan alacaklarının ürün gruplarına göre kırılımı ise aşağıdaki gibidir.

Mal Gruplarına göre Faktoring Alacakları (Bin TL)	**31.12.2017**	**%**	**31.12.2018**	**%**
Ürünler				
İskonto	329.507	83	325.974	82
Diğer Faktoring Alacakları (BCH)	66.354	17	69.963	18
Toplam	**395.861**	**100**	**395.937**	**100**

Kaynak: Şirket'in BDDK'ya hazırlayarak sunduğu raporlarından alınmıştır.

Şirket'in www.sekerfactoring.com adresli resmi internet sitesi bulunmaktadır. Şirket'in internet sitesi BDDK ve SPK tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğlere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve yatırımcılar, ortaklar, gözetim ve denetim otoriteleri ve tüm kamuoyunun kullanımına güncel olarak açık durumdadır.

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in ana gelir kalemlerini faktoring faiz gelirleri ve faktoring ücret ve komisyon gelirleri oluşturmaktadır.

ESAS FAALİYET GELİRLERİ (Bin TL)	**31.12.2017**	**%**	**31.12.2018**	**%**
Faktoring Faiz Gelirleri	66.981	87	80.996	89
Faktoring Ücret ve Komisyonlar	10.282	13	9.532	11
Toplam	**77.263**	**100**	**90.528**	**100**

Şirket, 28.12.2016 tarihi itibari ile halihazırda Genel Müdürlük Hizmet Binası olarak kullandığı Metrocity İş Merkezinin 7. Katı ve yine Genel Müdürlük Merkezi olarak kullanmak üzere Metrocity İş Merkezinin 9. Katında yer alan 175 nolu parseli sat, geri kiralama finansal kiralama yöntemi ile kiralamıştır. Söz konusu finansal kiralama sözleşmelerinden 7. Kata ait olanı İş Finansal Kiralama A.Ş. ile 20 Milyon TL karşılığında 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli, EUR para biriminde ve 4 yıl vadeli olarak yapılırken, 9. Kata ait olanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile 12 Milyon TL bedel karşılığında ayda bir eşit taksitli, TL para biriminde ve 5 yıl vadeli olarak yapılmıştır. Her iki sözleşmenin bitiminde söz konusu gayrimenkuller Şirkete devir olacaktır.

15 Mart 2019

6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Yoktur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 0191 [illegible]
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

6.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

Ülkemizde özellikle 1980'li yılların sonlarına doğru gelişme gösteren ve bugün finansal piyasaların önemli bir aktörü konumuna gelen faktoring şirketleri, KOBİ'lerin finansmanında önemli rol oynamıştır. Daha önceleri Hazine Müsteşarlığı'nın gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini sürdüren Faktoring şirketleri, 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetim ve denetimi altına alınmıştır. 13.12.2012 tarihine kadar "90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve BDDK tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklere tabi olan sektör, bu tarihten itibaren 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır.

31 Aralık 2018 itibarıyla BDDK'dan izin alan 59 adet faktoring şirketi faaliyetine devam etmektedir. BDDK'nın Banka Dışı Mali Kuruluşlar Bülteni (BDMK Bülteni) verilerinden alınan bazı seçilmiş toplulaştırılmış sektör verileri Milyon TL olarak aşağıdaki gibidir:

Faktoring Sektörü Temel Bilanço Büyüklüklerinin Görünümü

Seçilmiş Bilanço Kalemleri (Milyon TL)	31.12.2018	31.12.2017	Büyüme	2018 Payı	2017 Payı
Faktoring Alacakları	31.410	41.599	-24,5%	90,8%	95,2%
Takipteki Alacaklar (net)	380	182	108,8%	1,1%	0,4%
Diğer Aktif Hesaplar	2.818	1.931	45,9%	8,1%	4,4%
Aktif Toplamı	**34.608**	**43.712**	**-20,8%**	**100,0%**	**100,0%**
Alınan Krediler	23.048	31.816	-27,6%	66,6%	72,8%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	3.508	4.379	-19,9%	10,1%	10,0%
Öz kaynaklar	6.770	5.781	17,1%	19,6%	13,2%
Diğer Pasif Hesaplar	1.282	1.736	-26,1%	3,7%	4,0%
Pasif Toplamı	**34.608**	**43.712**	**-20,8%**	**100,0%**	**100,0%**

Kaynak: BDDK – BDMK Bülteni-http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk

Sektörün aktif büyüklüğü 31 Aralık 2018 itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre % 20,8 küçülmüştür. Sektörün en önemli aktif kalemi niteliğinde olan faktoring alacakları ise aynı dönemde % 24,5 oranında küçülmüştür, aktifler içerisindeki payı % 90,8 olmuştur (31 Aralık 2017: % 95,2).

Faktoring sektöründeki kaynak yapısında alınan kredilerin ağırlığı % 66,6 seviyesindedir (31 Aralık 2017: % 72,8). Sektörün son yıllarda kaynak yapısını çeşitlendirmek ve alternatif borçlanma kaynaklarına ulaşabilmek için menkul kıymet ihraç ettiği görülmektedir. İhraç edilen menkul kıymetler tutarı, 31 Aralık 2018'de bir önceki döneme göre % 19,9 azalarak toplam kaynak içindeki payı % 10,1 seviyesine çıkmıştır. (31 Aralık 2017: % 10,0). Sektörün özkaynakları bir önceki döneme göre % 17,1 büyümüş, toplam kaynak içindeki payı % 19,6 seviyesinde olmuştur (31 Aralık 2017: % 13,2).

Faktoring Sektörü Seçilmiş Kar/Zarar Kalemleri

Faktoring Sektörü Seçilmiş Kar/Zarar Kalemleri(Milyon TL)	31.12.2018	31.12.2017	Artış

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 29[illegible]

Faktoring Gelirleri	8.689	5.501	58,0%
- Faiz Gelirleri	8.170	5.110	59,9%
- Komisyon Gelirleri	519	391	33,1%
Personel Giderleri	650	579	12,3%
Genel İşletme Giderleri	386	345	11,9%
Finansman Giderleri	5.581	3.503	59,3%
Özel Karşılık Giderleri	725	277	161,7%
Diğer Gelirler (Giderler)	421	387	8,8%
Net Dönem Karı	1.306	929	40,6%

Kaynak: BDDK – BDMK Bülteni -http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk

Sektörde 31 Aralık 2018 itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre, faktoring gelirleri % 58,0 oranında artmış, bu artışta faiz gelirlerindeki % 59,9'luk ve komisyon gelirlerindeki %33,1'lik artış etkili olmuştur. Toplam giderler içindeki personel ve genel işletme giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla % 12,3 ve % 11,9 oranlarında artarken, finansman giderlerinde bu artış % 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Özel karşılık giderlerinde ise % 161,7 oranında bir artış görülmektedir.

TBB Risk Merkezi tarafından tutulan karşılıksız çek bilgisi istatistiklerine göre 2018 yılı Aralık ayına kadar karşılıksız çıkan çeklerin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 72,2 oranında artarak 17.077 Milyon TL'den 29.402 Milyon TL'ye yükseldiği görülmektedir. Sektörün en önemli teminatı konumunda olan çeklerin karşılıksız çıkması sektörün karlılığı üzerinde baskı oluşturmakta, fakat karlılığın sektör genelinde devam ediyor olması bu oranların tolere edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir.

TBB Risk Merkezi'nden alınan Karşılıksız Çek İstatistikleri aşağıdaki gibidir:

Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi ve Tutarı												
Yıllar	Bankalara İbraz Edilen Toplam Çek		Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek		Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek		Karşılıksız İşlemi Yapılan Çeklerin Bankalara İbraz Edilen Toplam Çeklere Oranı - Adet ve Tutar Bazında (%)		Ödenmemiş Çekler		Ödenmemiş Çek Oranları(%)	
	Adet	Tutar (milyon TL)	Adet	Tutar (milyon TL)	Adet	Tutar (milyon TL)	Adet	Tutar	Adet	Tutar (milyon TL)	Adet	Tutar
2009	26,028,477	288,174	1,756,835	23,012	1,041,534	12,383	6.7	8.0	715,301	10,629	2.7	3.7
2010	21,139,750	267,602	860,072	13,298	508,837	8,724	4.1	5.0	351,235	4,574	1.7	1.7
2011	20,487,283	346,470	581,029	11,515	300,933	5,363	2.8	3.3	280,096	6,152	1.4	1.8
2012	21,055,433	403,401	943,274	20,912	407,721	8,795	4.5	5.2	535,553	12,117	2.5	3.0
2013	21,547,135	483,830	748,011	18,075	299,771	6,232	3.5	3.7	448,240	11,843	2.1	2.4
2014	23,249,223	601,761	673,665	19,922	237,327	5,964	2.9	3.3	436,338	13,958	1.9	2.3
2015	22,813,626	674,120	775,798	27,285	225,719	6,189	3.4	4.0	550,069	21,096	2.4	3.1
2016	21,191,183	708,288	778,344	27,434	220,820	6,704	3.7	3.9	557,524	20,731	2.6	2.9
2017	19,914,188	784,874	435,427	17,077	134,342	4,631	2.2	2.2	301,085	12,445	1.5	1.6
2018	20,927,797	939,087	588,609	29,402	131,574	5,596	2.8	3.1	457,035	23,806	2.2	2.5

Kaynak: TBB Risk Merkezi http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/istatistikiBilgiler.aspx

Faktoring Sektörü Ciro Bilgisi ve Seçilmiş Rasyolar

Ciro Bilgisi ve Seçilmiş Rasyolar	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Artış**
Sektör Ciro Bilgileri (milyon TL)	146.346	145.048	1,0%
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar	6,5	3,6	80,6%
YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar	14,8	12,3	20,3%
Dönem Net Karı (Zararı) / Toplam Öz kaynaklar Ortalaması	20,4	17,1	19,3%
Net Faaliyet Geliri (Gideri) / Gelirler	17,2	22,7	-24,2%
Faaliyet Dışı Giderler / Gelirler	86,5	83,7	3,4%

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8070191040

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 3[illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: [illegible]
[illegible]

15 Mart 20[illegible]

Takipteki Alacaklar (Net) / Toplam Öz kaynaklar	5,6	3,2	75,0%

Kaynak: BDDK – BDMK Bülteni-http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk

Sektör cirosu 31 Aralık 2018 sonu itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1 oranında artmıştır.

Seçilmiş rasyolar incelendiğinde takipteki alacaklar (brüt) tutarının toplam alacaklar içerisindeki payının (%80,6) bir önceki döneme göre arttığı (% 6,5), yabancı para alacakların arttığı (% 12,3'den % 14,4'e), özkaynak ortalama karlılıklarının yine bir önceki döneme göre arttığı görülmektedir (%17,1'den % 20,4'e). Faaliyet dışı giderlerin gelirlere oranı % 3,4 oranında artarak % 86,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Takipteki alacaklar %75,0 oranında artarak %5,6 olarak gerçekleşmiştir.

Faktoring Sektörü Seçilmiş Bilgiler

Faktoring Sektörü Seçilmiş Finansal Veriler : 31.12.2018	
Faktoring Şirket Sayısı	59
Derneğe Üye Şirket Sayısı	59
Faktoring İşlem Hacmi	146 Milyar TL
* Yurtiçi İşlem Hacmi	120 Milyar TL
* Yurtdışı İşlem Hacmi	26 Milyar TL
Şube Sayısı	354
Çalışan Sayısı	4.355
Müşteri Sayısı	92.422
Toplam Aktif Büyüklüğü	34,6 Milyar TL

Kaynak;
-Finansal Kurumlar Birliği (Üye Verileri)
-BDDK – BDMK Bülten Verileri-
http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk

Sektörel Beklentiler

2008 yılından başlayan ve kısmi etkileri hala devam eden küresel mali krize rağmen faktoring sektörü, büyümesini 2017 yılında da istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür.

Başta küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere ticari işletmelere finansal destek sunan faktoring şirketleri, 13.12.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ile Kanun kapsamına alınmıştır.

Kanun, getirdiği yapısal değişiklikler ile işleyiş ve uygulama anlamında sektörün kurallarını belirlemiş ve faktoring şirketlerini BDDK gözetim ve denetimine tabi finansal kuruluşlar olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda Kanun ile belirlenen denetleyici ve düzenleyici kurallar, sektörün kurumsal ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlayacak, sektörü yatırımcılar için cazip hale getirecektir.

6361 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesi gereğince Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kurulmuştur. Kurulan Birlik sayesinde Bankacılık Dışı Mali Sektör (BDMK) tek bir çatı altında birleştirmiş, böylelikle BDMK sektörü birlikte hareket etme imkanına kavuşmuştur.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nin kurulması ile Merkezi Fatura Kaydı Sistemi 2015 yılı içerisinde hizmete alınmış, ayrıca sektörün Eximbank, Takasbank gibi yerlerden finansman sağlaması, yine TBB Risk Merkezi nezdinde tutulan memzuç bilgileri ile çek istihbaratı ve performans verilerine anlık ve on-line ulaşılma imkanlarına kavuşulmuştur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010391040

17 Mart 2019

Dünyada ve Türkiye'de Faktoring İşlem Hacmi Gelişimi

(Milyon Dolar)

Yıllar	Dünya Yurt İçi	Dünya Uluslararası	Türkiye Yurt İçi	Türkiye Uluslararası
2000	554.958	43.564	5.022	921
2001	604.715	43.460	2.700	990
2002	733.547	53.703	3.413	1.260
2003	890.822	59.668	5.250	1.413
2004	1.069.132	92.208	8.640	2.093
2005	1.097.472	102.054	11.607	2.352
2006	1.360.390	136.870	16.216	3.485
2007	1.683.570	213.154	22.470	3.935
2008	1.621.350	248.327	24.447	4.230
2009	1.598.882	236.606	27.110	3.260
2010	1.860.385	326.023	46.919	4.675
2011	2.268.640	342.204	36.350	7.349
2012	2.346.646	464.700	36.330	7.957
2013	2.522.564	555.941	40.839	8.461
2014	2.257.817	590.020	40.912	9.240
2015	2.015.177	579.552	34.339	8.631
2016	2.131.289	607.992	28.685	6.103
2017	2.494.094	623.344	33.594	7.889
2017/2016	117%	102%	117%	129%

Kaynak: http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/faktoring-sektor-raporlari/

Şeker Faktoring'in Sektördeki Yeri

2017 yılı itibari ile Şirket faktoring alacakları sıralamasında sektöründe 1 % pazar payı ile 25'inci sırada yer almaktadır. Ayrıca şube sayısı açısından sektörde 13'üncü, müşteri sayısı açısından ise 19'uncu sırada bulunmaktadır.

Şirketin üyesi olduğu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan sektör verilerinden özellikle firma bazlı raporları, söz konusu Birliğin izni olmadan kamuya açıklanamaması ilkesi gereği firma bazlı veriler ve tablolar tarafımızca açıklanamamaktadır.

Şirket, sektöründe, yurtiçi faktoring pazarında, iskontolu ve doğmuş ya da doğacak alacak temliği şeklinde yapılabilen geri dönülebilir faktoring işlemleri ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir. İthalat ve ihracat faktoringi ürünlerini de yapabilir durumda olan şirket, söz konusu ürünlerin satışını, karlılığını gözeterek askıya almıştır.

Şirketin kuruluştan itibaren yıllar itibariyle gerçekleştirdiği işlem hacmi ve aktif büyüklükleri aşağıda sunulmuştur:

Yıllar	Aktif Büyüklüğü (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)
2000	2.377	4.338
2001	5.245	25.137
2002	6.867	31.626
2003	14.204	59.613
2004	24.332	119.500

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 29[illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. [illegible]0191040

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 339210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 4395

Yıllar	Aktif Büyüklüğü (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)
2005	44.493	179.166
2006	67.395	246.746
2007	106.594	340.345
2008	113.905	434.350
2009	115.936	374.112
2010	167.059	492.137
2011	185.657	650.726
2012	188.665	590.261
2013	220.144	643.317
2014	272.831	743.963
2015	337.485	733.858
2016	370.383	501.215
2017	482.762	845.229
2018	519.064	862.300

Kaynak: Şirket'in BDDK'ya hazırlayarak sunduğu raporlarından alınmıştır.

Şirketin Temel Bilanço Büyüklüklerinin Görünümü

Seçilmiş Bilanço Kalemleri (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2017	Büyüme	2018 Payı	2017 Payı
Faktoring Alacakları	395.937	395.861	0,0%	76,3%	82,0%
Takipteki Alacaklar (net)	28.645	27.153	5,5%	5,5%	5,6%
Diğer Aktif Hesaplar	94.482	59.748	58,1%	18,2%	12,4%
Aktif Toplamı	**519.064**	**482.762**	**7,5%**	**100,0%**	**100,0%**
Alınan Krediler	293.284	266.769	9,9%	56,5%	55,3%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	108.025	100.746	7,2%	20,8%	20,9%
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	17.940	20.523	-12,6%	3,5%	4,3%
Faktoring Borçları	554	7.912	-93,0%	0,1%	1,6%
Öz kaynaklar	91.437	80.331	13,8%	17,6%	16,6%
Diğer Pasif Hesaplar	7.824	6.481	20,7%	1,5%	1,3%
Pasif Toplamı	**519.064**	**482.762**	**7,5%**	**100,0%**	**100,0%**

Kaynak: Şirket Bağımsız Denetim Raporları ve BDDK raporları

Şirketin aktif büyüklüğü 31 Aralık 2018 itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 oranında büyümüştür. Şirketin en önemli aktif kalemi niteliğinde olan faktoring alacakları ise aynı dönemde değişmemiş, aktifler içerisindeki payı % 76,3 olmuştur. (31 Aralık 2017 : % 82,0).

Şirketin kaynak yapısında alınan kredilerin ağırlığı % 56,5 seviyesindedir (31 Aralık 2017: % 55,3). Şirketin özkaynakları bir önceki döneme göre % 13,8 oranında büyümüş, toplam kaynak içindeki payı % 17,6 seviyesinde olmuştur (31 Aralık 2017: % 16,6).

Şirketin Seçilmiş Kar/Zarar Kalemleri (Bin TL olarak)

Şirket'in Seçilmiş Kar/Zarar Kalemleri	31.12.2018	31.12.2017	Artış (%)
Faktoring Gelirleri	90.528	77.263	17,2%

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 202 74 00
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 [illegible]
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 368210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 4385

- Faiz Gelirleri	80.996	66.981	20,9%
- Komisyon Gelirleri	9.532	10.282	-7,3%
Personel Giderleri	(10.155)	(8.614)	17,9%
Genel İşletme Giderleri	(4.135)	(3.351)	23,4%
Finansman Giderleri	(83.666)	(56.873)	47,1%
Özel Karşılık Giderleri	(8.689)	(6.776)	28,2%
Diğer Gelirler (Giderler)	16.865	(904)	100,0%
Net Dönem Karı	**1.109**	**454**	**144,3%**

Kaynak: Şirket Bağımsız Denetim Raporları ve BDDK raporları

Şirketin 31 Aralık 2018 itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre, faktoring gelirleri % 17,2 oranında artmış, bu artışta faiz gelirlerindeki % 20,9'luk artış etkili olmuştur. Toplam giderler içindeki personel giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında ve genel işletme giderleri % 23,4 oranında artmış, finansman giderlerinde ise artış %47,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Özel karşılık giderlerinde ise % 28,2 oranında artış görülmektedir. Şirket 29.06.2017 tarihinde 9,8 milyon TL, 28.11.2018 tarihinde ise 10 milyon TL tutarındaki takipteki alacaklarını bir varlık yönetim şirketine devir etmiştir.

Şirketin Seçilmiş Rasyoları

Ciro Bilgisi ve Seçilmiş Rasyolar	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Artış**
Sirket Ciro Bilgileri (bin TL)	862.300	845.229	2,0%
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar	10,6%	10,7%	-0,9%
YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar	0,0	0,0	0%
Dönem Net Karı (Zararı) / Ortalama Öz kaynaklar Ortalaması	1,27%	0,70%	81%
Net Faaliyet Geliri (Gideri) / Gelirler	26,2%	25,2%	3,9%
Faaliyet Dışı Giderler / Gelirler	132,4%	92,5%	43,1%
Takipteki Alacaklar (Net) / Toplam Öz kaynaklar	31,3%	33,8%	-7,3%

Kaynak: Şirket Bağımsız Denetim Raporları ve BDDK raporları

Şirketin seçilmiş rasyoları incelendiğinde Şirket ciro gerçekleşmesinin geçen yılın aynı dönemine göre % 2 oranında artış gösterdiği, takipteki alacaklar (brüt) tutarının toplam alacaklar içerisindeki payının (% 10,6) bir önceki dönemine göre azalış gösterdiği (% 10,7), yabancı para alacakların olmadığı, özkaynak ortalama karlılıklarının ise bir önceki döneme göre artış gösterdiği görülmektedir (% 0,70'den % 1,27'ye).Bu artışta dönem karının etkisi önemli olmuştur. Faaliyet dışı giderlerin gelirlere oranı % 43,1 oranında artmış ve % 132,4 seviyesinde olmuştur. Takipteki alacakların %7,3 oranında azalarak özkaynaklara oranının % 31,8'e düşmesi pozitif bir görüntü arz etmektedir. Burada en önemli iki husus etkendir. Bunlardan birincisi özkaynakların nominal tutarının artmış olması ve ikincisi teminatlı faktoring alacaklarının teminatlarının dikkate alındıktan sonra kalan kısmına özel karşılık ayrılmasıdır. Bunlardan ilki rasyoyu düşürüken , ikincisi ise net takip rakamını yükseltmektedir.

Şirketin Avantajlı ve Dezavantajlı Yanları

Sektörde faaliyet gösteren faktoring şirketleri arasında Şekerbank T.A.Ş. gibi geçmişi uzun yıllara dayanan bir bankanın iştiraki olması Şirket'in en önemli avantajlarından birisidir. Her ne kadar Şirket, banka şubelerini faktoring ürününün satışı anlamında kullanamasa da sektörde adı bilinen, reklam ihtiyacı olmadan bilinilirliğini sağlayabilen bir kuruluş olması müşteri bulma ve ihtiyaçlarını karşılamada Şirkete önemli avantajlar getirmektedir. Bunun yanı sıra bilgi işlem sistemleri, mevzuat değişiklikleri, grup bazlı satın almalar, personel bulma gibi

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010176040

konularda ortak hareket edilerek maliyetleri azaltma, teknik konularda know-how sağlanması gibi hususlarda da avantajlı olunmaktadır.

Yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddelerinin solo ve konsolide bazda uygulanmasını gerektirmesi sebebi ile, Şirket düzenli ve sürekli olarak denetim ve gözetim altındadır. Bu denetimler kapsamında finansal tabloları 3 ayda bir denetimden geçmekte, yılda en az bir defa iş süreçleri ve iç sistemleri süreç denetiminden geçmekte, ayrıca banka iç denetim ekipleri tarafından da yılda en az bir defa denetlenmektedir. Tüm bu denetimler iş yükünü artırmakla birlikte, kurumsallaşmayı ve şeffaflaşmayı gerekli kılmakta, denetimlere hazır olunması iş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülmesini, süreçlerin dokümante edilerek standardize edilmesini sağlamaktadır. Kurumsallaşma ve şeffaflaşma sonucunda müşterilere sunulan hizmetler de standartlaşmakta ve müşteri memnuniyeti artmaktadır.

Şirket'in 8 adet şubesinden 6'sı Anadolu'da farklı illerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durum Şirket'in tek veya belirli bir coğrafi bölgeye bağımlı kalmasını engellemekte ve bölgesel bazlı risklere karşı Şirket'e avantaj sağlamaktadır.

Şirketin dezavantajlı olduğu hususlar olarak, özkaynaklarının emsallerine göre düşük seviyede olması, çok büyük oranda tek ürüne (iskontolu faktoring alacakları) bağlı çalışması söylenebilir. Tek ürünün getirdiği uzmanlaşma ve hızlı hareket edebilme olanağı aynı zamanda bir avantaj sağlarken, ürünün tek tip teminata dayalı olması zayıf yanını da oluşturmaktadır.

TBB Risk Merkezi internet sitesinden (http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/istatistikiBilgiler.aspx) "Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar" menüsünde yer alan "Faktoring Şirketlerince Kullandırılan Krediler/Aralık 2018" verileri incelendiğinde, sektörün en fazla faktoring işlemini % 17,5 ile inşaat sektörüne, % 9,0 ile tekstil sektörüne, % %8,8 ile toptan, perakende ticaret, komisyonculuk, motorlu araç servis hizmetleri sektörüne kullandırdığı, Tasfiye Olunacak Alacaklar içinde en yüksek paya sahip sahip olan sektörlerin ise % 23,8 ile inşaat, % 14,5 ile toptan, perakende ticaret, komisyonculuk, motorlu araç servis hizmetleri ve % 9,1 ile Taşımacılık, Depolama Ve Haberleşme sektörü olduğu, net takip rasyolarının da genel ortalama olan % 8,8'den yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca İşçi Çalıştıran Özel Kişiler %25,1 ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler sektörürünün %22,0 , Toptan, Perakende Tic., Komisync.Motorlu Araç Servis Hizm.' nin %14,6 olan takip rasyoları dikkat çekmektedir. Şirket'in sektörel dağılımı incelendiğinde ise inşaat sektörünün % 21,40 ile ilk sırada olduğu, finansal aracılık sektörünün %18,59 ile ikinci sırada olduğu, toptan ve perakende ticaret sektörünün % 11,97 ve maden sektörünün % 9,39 olduğu görülmektedir. Bu durum Şirket'in faktoring alacaklarının nispeten bir miktar daha fazla riskli sektörlerde yoğunlaştığını göstermektedir. İlgili rapor aşağıda sunulmaktadır:

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 [illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 801 [illegible] 1010
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

	Sektörler	Brüt Krediler	Tüm Sektörler İçindeki Payı (%)	Nakit Krediler	Tüm Sektörler İçindeki Payı (%)	Tasfiye Olunacak Krediler	Tüm Sektörler İçindeki Payı (%)	Takip Rasyosu(%)
1	İnşaat	4,202,908.0	17.5	3,698,199.0	16.9	504,709.0	23.8	12.0
2	Tekstil Ve Tekstil Ürünleri San.	2,152,657.0	9.0	1,990,060.7	9.1	162,596.3	7.7	7.6
3	Toptan, Perakende Tic., Komisyno.Motorlu Araç Servis Hizm.	2,112,085.5	8.8	1,803,882.4	8.3	308,203.1	14.5	14.6
4	Diğer Toplumsal Sosyal Ve Kişisel Hizmetler	2,042,228.0	8.5	1,907,663.4	8.7	134,564.6	6.3	6.6
5	Finansal Aracılık	1,466,146.9	6.1	1,410,926.5	6.5	55,220.5	2.6	3.8
6	Taşımacılık, Depolama Ve Haberleşme	1,442,114.1	6.0	1,249,702.9	5.7	192,411.3	9.1	13.3
7	Metal Ana San Ve İşlenmiş Mad. Ürt.	975,725.8	4.1	919,265.3	4.2	56,460.6	2.7	5.8
8	Diğer Metal Dışı Madenler San.	943,225.0	3.9	884,700.6	4.0	58,524.4	2.8	6.2
9	Ulaşım Araçları San.	920,792.1	3.8	901,444.3	4.1	19,347.8	0.9	2.1
10	Elektrik Gaz Ve Su Kaynakları	822,072.4	3.4	817,112.6	3.7	4,959.8	0.2	0.6
11	Kimya Ve Kimya Ürünleri İle Sent.Lif San.	757,023.7	3.2	706,833.3	3.2	50,190.5	2.4	6.6
12	Gıda, Meşrubat Ve Tütün San.	741,955.4	3.1	638,958.2	2.9	102,997.2	4.9	13.9
13	Makina Ve Teçhizat San.	729,696.7	3.0	644,845.7	3.0	84,851.0	4.0	11.6
14	Emlak Komisyon, Kiralama Ve İşletmecilik Faaliyetleri	627,644.2	2.6	566,989.3	2.6	60,655.0	2.9	9.7
15	Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayii	618,884.7	2.6	571,377.2	2.6	47,507.5	2.2	7.7
16	Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Basım San.	549,471.7	2.3	522,273.1	2.4	27,198.6	1.3	4.9
17	Kauçuk Ve Plastik Ür. San.	534,163.3	2.2	497,365.5	2.2	46,797.8	2.2	8.8
18	Elektrikli Ve Optik Aletler San.	487,241.7	2.0	460,331.5	2.1	26,910.2	1.3	5.5
19	Tarım, Avcılık, Ormancilik	347,645.7	1.5	294,252.7	1.3	53,393.0	2.5	15.4
20	Otel Ve Restoranlar (Turizm)	279,461.3	1.2	258,733.6	1.2	20,727.7	1.0	7.4
21	Ağaç Ve Ağaç Ürünleri San.	224,693.4	0.9	213,932.7	1.0	10,760.7	0.5	4.8
22	Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması	219,287.0	0.9	199,750.7	0.9	19,536.3	0.9	8.9
23	Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması	159,279.6	0.7	149,289.7	0.7	9,989.9	0.5	6.3
24	Nükleer Yakıt Raf. Ve Petr. Ür. Kömür Ür.	157,308.3	0.7	122,666.4	0.6	34,641.8	1.6	22.0
25	Deri Ve Deri Ürünleri Sanayi	156,112.7	0.7	148,660.4	0.7	7,452.3	0.4	4.8
26	Balıkçılık	134,263.9	0.6	131,984.6	0.6	2,279.2	0.1	1.7
27	Sağlık Ve Sosyal Hizmetler	103,073.8	0.4	90,140.3	0.4	12,933.5	0.6	12.5
28	Eğitim	41,316.0	0.2	40,443.8	0.2	872.2	0.0	2.1
29	İşçi Çalıştıran Özel Kişiler	12,668.4	0.1	9,493.4	0.0	3,175.0	0.1	25.1
30	Savunma Ve Kamu Yönetimi,Zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları	4,524.0	0.0	3,910.1	0.0	614.0	0.0	13.6
	Toplam	23,985,670.4	100.0	21,845,189.5	100.0	2,120,480.9	100.0	8.8

Kaynak: TBB Risk Merkezi (http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/istatistikiBilgiler.aspx)

Şirket yönetimi almış olduğu bir takım kararlar ile, müşterilere kullandırılabilecek kredilere sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamalar, sektör, ilk 20 ve ilk 50 firma riskleri gibi ölçülebilen sınırlamalardır ve düzenli olarak raporlanmaktadır. Yine müşteri risklerine ilave olarak keşideci olunan çeklerden kaynaklı riskler de dikkate alınmakta ve sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlamalar sektörde pek fazla uygulanmayan hususlar olup, şirket finansal yapısını korumaya yönelik, riski mümkün olduğunca çok müşteriye yaymayı gerekli kılan sonuçlar doğurmaktadır.

6.3. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Sektör bilgileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Bankadışı Finansal Kurumlar Aylık Bülteninin veri tabanından 2017 Aralık, 2018 Aralık dönemlerine ait veriler kullanılmıştır. Söz konusu verilere http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk internet erişim adresinden "laşılarak veriler kontrol edilebilir. İlgili veri tabanı üzerinde güncelleme yapma yetkisi BDDK'ya aittir.

Faktoring Sektörü Seçilmiş Bilgiler ile dünyada ve Türkiye'de faktoring işlem hacmi gelişimine ait veriler Finansal Kurumlar Birliği (http://www.fkb.org.tr/) nezdinde tutulan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.

Faktoring Sektörü'nün sektörel bazlı takip oranlarına ait veriler TBB Risk Merkezi (http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/anasayfa/1.aspx) nezdinde tutulan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.

2017/12 finansal mali tablo ve dipnotları;
http://www.sekerfactoring.com/2017DenetimRaporu.pdf kullanılarak hazırlanmıştır.
2018/12 finansal mali tablo ve dipnotları;
http://www.sekerfactoring.com/2018DenetimRaporu.pdf kullanılarak hazırlanmıştır.

ŞEKER FAKTORING A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010 910 00
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Spx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

15 Mart 2019

7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:

Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. Şirketin dahil olduğu Şekerbank grubunda yer alan şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan ve Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek düzeyde olan bir risk unsuru bulunmamaktadır.

Ana Ortak Şekerbank T.A.Ş. Hakkında Bilgi

Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir'de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri'ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara'ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında hisseleri halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul'a taşımıştır.

Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank'ın sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Şekerbank T.A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı – Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	(TL)	**(%)**
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	35,44
Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	19,37
Şekerbank T.A.Ş.	109.211.666,24	9,43
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	105.807.646,00	9,14
International Finance Corporation	70.287.124,88	6,07
Diğer	237.951.312,68	20,55
TOPLAM	**1.158.000.000,00**	**100,00**

Kaynak:http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=1078

Şekerbank'ın Türkiye çapında 273 şubesi, 2'si İstanbul ve 7'si Anadolu'da olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubeleri 71 il ile 97 merkez dışı ilçeye yayılmış bankanın iştirakleri arasında Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finansman A.Ş., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. , Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank T.A.Ş. Ödeme Hizmetleri Ltd.Şti.) ve Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yer almaktadır.
Şekerbank T.A.Ş. nin grup şirketlerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

15 Mart 2019

Ticaret Unvanı	**Faaliyet Konusu**	**Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi**	**Şirketin Sermayedeki Payı**	**Para Birimi**	**Şirketin Sermayesindeki Payı (%)**	**Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği**
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri	30.000.000,00	29.711.995,00	TL	99,04	Bağlı Ortaklık

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 71 10
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 801 0191040

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	50.000.000,00	27.065.000,00	TL	54,13	Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.	**Faktoring**	**80.000.000,00**	**79.999.946,65**	**TL**	**99,99**	**Bağlı Ortaklık**
Şekerbank Kıbrıs Ltd.	Bankacılık	26.000.000,00	25.461.541,90	TL	97,93	Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Off Shore Bankacılık	5.000.000,00	4.789.700,00	USD	95,79	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26.000.000,00	16.199.996,10	TL	62,31	Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş.	Finans	250.000,00	250.000,00	EURO	100,00	Bağlı Ortaklık
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım	603.466.462,00	603.466.462,00	TL	100,00	Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	Turizm	55.372.220,00	6.268.500,00	TL	11,32	Bağlı Ortaklık
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	Oto Kiralama	5.000.000,00	-	-	-	Dolaylı Ortaklık

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım)

Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1996 yılında almış olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine başlayan Şeker Yatırım'ın sermayesi halihazırda 30 milyon TL'dir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunana Şeker Yatırım, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak, İşlem aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti, Sınırlı Saklama Hizmeti ve Genel Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında hizmet veren Şeker Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti vermektedir. Şeker Yatırım, İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara'da diğeri İzmir'de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank ile yapılan sözleşme ile Şekerbank'ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Kurucusu olduğu ve yönetimini yapmış olduğu yatırım fonları 21.12.2015 tarihi itibariyle Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir. Sermayesinin tamamı Şeker Yatırım tarafından karşılanarak kurulan Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.

ŞEKER FAKTORING A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel. 0212 272 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010 91040
www.sekerfactoring.com

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel. 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şeker Leasing)

Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 1997 yılında kurulan Şeker Leasing farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketten oluşan zengin bir müşteri portföyüne sahiptir. Ankara, Gaziantep ve İzmir'de üç şubesi bulunan Şeker Leasing'in hisseleri 21 Temmuz 2004 tarihinden beri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.

Tek şubeli olarak 1996 yılında Lefkoşa'da Medbank Ltd. unvanıyla kurulan bankanın çoğunluk hisseleri 2000 yılında Şekerbank tarafından satın alınmış ve ünvanı Şubat 2001'de Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. bugün Lefkoşa Merkez, Gazimagosa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Akdoğan şubeleri olmak üzere toplam altı şube ile özel sermayeli yerel mevduat bankası statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şekerbank International Banking Unit Ltd.

Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank International Banking Unit Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. her türlü bankacılık ürün ve hizmetlerini yurt dışına yönelik olarak sunmaktadır.

Şeker Finansman A.Ş. (Şeker Finans)

2008 yılında İstanbul Mortgage Finansman Anonim Şirketi unvanıyla mortgage sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak, menkul kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulmuş olup şirket unvanı 2010 yılında Şeker Mortgage Finansman A.Ş., 2016 yılında ise Şeker Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank, Şeker Finansman A.Ş.'nin %51 hissesini 21 Aralık 2010 tarihinde satın almıştır. 31.08.2012 itibari ile sermayesi 26.000.000 TL'ye yükseltilen şirkette, Şekerbank T.A.Ş.'nin sermayedeki payı %62,31'e yükselmiştir.

Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.

1973 yılından beri temsilcilik, 1998 yılından bu yana finansal hizmetler şubesi olarak Köln'de faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln Teşkilatı, 2011 yılı Haziran ayından itibaren ise Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank T.A.Ş. Ödeme Hizmetleri Ltd.Şti.) unvanı ile hizmet vermektedir. Şirket, %100 Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuştur.

Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

19.04.2017 tarihinde, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmek üzere, 500.000 TL nakdi sermaye ile kurulmuştur. Bankamızın 28 Aralık 2017 tarihli kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Bankamız bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, sermayesinin %100'u Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı şirkete devir olunması işlemi kabul edilmiştir.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 70
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801019034
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Şeker Faktoring'in İştiraklerine İlişkin Bilgiler

İştirakin Ticaret Unvanı (*)	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Kiralama Ltd.Şti.	Oto Kiralama	5.000.000	50.000,00	TL	1,00	iştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	Turizm	55.372.220	7.700,00	TL	0,01	iştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Finansal aracılık	30.000.000	288.002,50	TL	0,96	iştirak
Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26.000.000	1,30	TL	0,00	iştirak
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Finans	5.000.000	100,00	USD	0,00	iştirak

*Güncel tarih itibariyle

Grup İçerisinde Gerçekleşen İşlemlere Ait Bilgiler

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket ile Şekerbank grubu arasında gerçekleşen işlemlerin detayları aşağıda sunulmaktadır.

Bilanço Kalemleri (Bin TL)	Şekerbank T.A.Ş	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SBN Sigorta A.Ş.	Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş.
Alınan Krediler	-	-	-	-	-
Mevduatlar	446	-	-	-	-
Alacaklar	-	-	236	1	-
Borçlar	-	5.196	7.091	-	-
Faiz Gelirleri	206	-	-	-	-
Finansman Giderleri	5	895	939	-	-
Diğer Faaliyet Giderleri	111	-	-	3	353
Cayılamaz Taahhütler	865	-	-	-	-

(*) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar kaleminden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında, huzur hakkı ücreti, sağlanan diğer faydalar ile birlikte toplam 2.311 Bin TL fayda sağlanmıştır.

31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket ile Şekerbank grubu arasında gerçekleşen işlemlerin detayları aşağıda sunulmaktadır.

Bilanço Kalemleri (Bin TL)	Şekerbank T.A.Ş	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SBN Sigorta A.Ş.	Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş.
Alınan Krediler	-	-	-	-	-
Mevduatlar	848	-	-	-	-
Alacaklar	-	-	208	1	-
Borçlar	-	6.515	4.524	-	-
Faiz Gelirleri	48	-	-	-	-

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 2

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 3552 0-0

Finansman Giderleri	273	1.079	822	-	-
Diğer Faaliyet Giderleri	98	-	-	2	196
Türev Finansal İşlemlerden Gelirler	764	-	-	-	-
Türev Finansal İşlemlerden Zararlar	143	-	-	-	-
Cayılamaz Taahhütler	840	-	-	-	26

(*) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar kaleminden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere 2017 yılında, huzur hakkı ücreti, sağlanan diğer faydalar ile birlikte toplam 2.028 Bin TL fayda sağlanmıştır.

7.2. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:

Yoktur.

8. EĞİLİM BİLGİLERİ

8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan:

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait finansal tablo ve dipnotları 21.02.2019 tarihinde KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Şeker Faktoring olarak, en son bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihinde sonra Şirket'in finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

8.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Yoktur.

9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

Yoktur.

10. İDARİ YAPI. YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

10.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

Şirketin güncel organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 10
Tic. Sic. 431431 Boğaziçi Kur. V.D. 801018
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359240-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4335

15 Mart 2019

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 [illegible]1040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

10.2. İdari yapı:

10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

29.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiş olup, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye	-	3 yıl / 1 ay	-	-
Halit Haydar Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl 10 ay / 1 ay	-	-
Halil Can Yeşilada(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	10 ay / 1 ay	-	-
Hüseyin Serdar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	2 yıl 8 ay / 1 ay	-	-
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl 10 ay/ 1 ay	-	-
Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	3 yıl / 1 ay	-	-

(*) 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da istifaen görevinden ayrılan Bedri Eşsiz yerine seçilmiştir.

Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler	Görevi	İhraççı Dışında Yürüttüğü Görevler
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Halit Haydar Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Can Yeşilada	Yönetim Kurulu Üyesi	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Serdar	Yönetim Kurulu Üyesi	Şekerbank T.A.Ş. Genel Sekreter
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi	Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok K:7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 290 74 1
Tic. Sic. 434431 Boğazici Kur. VD. 801 191 040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Ali ERDOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Özcan NAZİK	Kredi İstihbarat ve İzleme Müdürü	Pazarlama Grup Başkanı	-	-
Atilla KÖKKIZ	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü	Mali ve İdari İşler Müdürü	-	-
Filiz ÜNLÜ	Pazarlama Müdürü	Pazarlama Müdürü	-	-
Emine Selin GÖKTAN	Pazarlama Müdürü	Pazarlama Yönetmeni	-	-
Kerem ÇIKLAKALYONCU	İç Kontrol Müdürü	İç Kontrol Yönetmeni	-	-
Yılmaz CIVAK	Adli Takip Müdürü	Şirket Avukatı	-	-
Sinan SAKA	Hazine ve Operasyon Müdürü	Operasyon Müdürü	-	-

10.3. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

10.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin şahsi menfaatleri veya diğer görevleri arasında hiçbir fiili veya potansiyel menfaat çatışması yoktur.

11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Çıklakalyoncu	İç Kontrol Müdürü

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801019100
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 00 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359310-0
Bakanlıklar V.D. 801 008 4285

Denetim Komitesi Görevleri: Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine yardımcı olmak üzere seçtiği bir üye ile bu üyeye bağlı çalışan iç kontrol yetkilisinden oluşan komitedir. Şirketimiz payları halka açık statüde olmadığından komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Kredi Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Halit Haydar YILDIZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Ali ERDOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı
Özcan NAZİK	Kredi İstihbarat ve İzleme Müdürü

Genel Müdürlük Kredi Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Ali ERDOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı
Özcan NAZİK	Kredi İstihbarat ve İzleme Müdürü

Kredi Komitelerinin Görevleri:

Şirketin kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji ve Yönetim Kurulu'nun belirlediği limitler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Komiteler, yetki alanlarına giren hususlarda önerileri değerlendirir, kendi yetki sınırları içinde olanları onaylar, reddeder veya Yönetim Kurulu'na sevk eder. Ayrıca, kredi süreç ve kalitesinin gelişmesi ile ilgili sistemleri görüşerek Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunurlar.

Aktif-Pasif Komitesi

Komite, ayda en az iki defa ama bundan daha sık aralıklar ile Genel Müdür Başkanlığında Operasyon, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk Yönetimi'nden sorumlu Müdürlerin katılımıyla toplanır. Genel finansal gidişatı, piyasalardaki gelişmeleri, izlenecek stratejileri değerlendirerek karara bağlar.

11.2. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uymakla yükümlü değildir. Buna rağmen uyulması zorunlu ilkelerin uygulanmasına ve geliştirilmesine azami özen göstermektedir.

12. ANA PAY SAHİPLERİ

12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı	29.03.2018 (Son genel kurul toplantı tarihi)		22.02.2019 (Son durum)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şekerbank T.A.Ş.	74.999.949,98	99,99	79.999.946,65	99,99
Diğer Ortaklar	50,02	0,00	53,35	0,00

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 019 [illegible]
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 [illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: 35[illegible]210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

TOPLAM	**75.000.000,00**	**100,00**	**80.000.000,00**	**100,00**

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı – Soyadı	**29.03.2018 (Son genel kurul toplantı tarihi)**		**22.02.2019 (Son durum)**	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	26.580.000,00	35,44	28.352.000,00	35,44
Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	14.527.500,00	19,37	15.496.000,00	19,37
Şekerbank T.A.Ş.	7.072.500,00	9,43	7.544.000,00	9,43
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	6.855.000,00	9,14	7.312.000,00	9,14
International Finance Corporation*	4.552.500,00	6,07	4.856.000,00	6,07
Diğer	15.412.500,00	20,55	16.440.000,00	20,55
TOPLAM	**75.000.000,00**	**100,00**	**80.000.000,00**	**100,00**

(*)Payları borsada işlem gören statüsündeki pay sahiplerinin pay bilgisini Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlerle Genel Kurul, Sermaye Artırımı gibi zamanlar dışında paylaşmamaktadır. Bu nedenle tablodaki son durum bölümünde belirtilen pay sahiplerinin ortaklık bilgileri Genel Kurul tarihi ile aynı alınmıştır.

12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	**Nama/Hamiline Olduğu**	**İmtiyazları (Kimin sahip olduğu, türü)**	**Pay Nominal Değeri (TL)**	**Toplam (TL)**	**Sermayeye Oranı (%)**
A	Nama	-	1	32.000.000,00	40,00000
B	Nama	-	1	40.000.016,00	50,00002
C	Nama	-	1	7.999.984,00	9,99998
			TOPLAM	**80.000.000,00**	**100,00**

12.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Ortağın Ticaret Unvanı	**Sermayedeki Payı**		**Kontrolün Kaynağı**	**Tedbirler**
	Tutar (TL)	**Oran (%)**		
Şekerbank T.A.Ş.	79.999.946,65	99,99	Pay Sahipliği	Alınmış bir tedbir yoktur.

12.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe-Şişli-İstanbul Tel. 0212 282 75 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 801019 0010
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 259210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

13.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İhraççı bilgi dökümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri; 31.12.2017, 31.12.2018 olup, söz konusu dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporları ve Şirketin faaliyet raporları www.sekerfactoring.com sitelerinde aşağıda belirtilen tarihlerde ilan edilmiştir.

Tarih	Denetim Raporu	Faaliyet Raporu
31.12.2017	01.03.2018	01.03.2018
31.12.2018	21.02.2019	21.02.2019

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait finansal tabloları ise www.kap.gov.tr internet sitesinde ve www.sekerfactoring.com sitesinde 01.03.2018 tarihlerinde yayımlanmıştır.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait finansal tabloları ise www.kap.gov.tr internet sitesinde ve www.sekerfactoring.com sitesinde 21.02.2019 tarihlerinde yayımlanmıştır.

13.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şeker Faktoring'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir. Şeker Faktoring'in 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir.

13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	**Davalı Taraf**	**Mahkeme Dosya No Yıl**	**Konusu**	**Risk Tutarı(TL)**	**Gelinen Aşama**
Şeker Faktoring A.Ş.	1-Avrasya Yatırım A.Ş. 2-Petrolyum Pet.Ürün.Paz.Tic.Ltd.Şti. 3-Cahide Gözükara 4-Ömer Güler 5-Procore Teknoloi Dan.Ltd.Şti. 6-Hasan Tunçer 7-Tun Oil Petrolcülük A.Ş.	Ankara 11. İcra Müd. 2018/13755	İcra takibi	6.456.635	Borçlulara kıymet takdiri 3,618,148-TL olan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatabilmek için ihtarname gönderilmiş, tebliğleri beklenmektedir. Kıymet takdirine tarafımızca itiraz edildi.
Şeker Faktoring A.Ş.	Aksüt Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Pazarlama	İstanbul 5.İcra 2016/33024	İcra takibi-sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte	2.500.000	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (pbx) Ticaret Sicil No: 353210-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4335

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7 Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040

	Sanayi Ticaret Limited Şirketi		tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)		
Şeker Faktoring A.Ş.	Seber Elektrik İnşaat Mühendislik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33032	İcra takibi-sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	2.500.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Hüma Emlak Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33028	Sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	2.499.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Mehmet Güler	İstanbul 5.İcra 2016/33029	Sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	2.499.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Naturel Plast Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/1887	İcra takibi-sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	2.367.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Bildik İnşaat Tekstil Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33025	İcra takibi-sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	1.250.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Gündüztar Tarım Ürünleri Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33027	Sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	1.250.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Umran Grup Emlak Yapı Ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33033	Sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	1.250.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Uğurcan Doğan (T.C.Kimlik No:13876503520)	İstanbul 5.İcra 2017/1813	İcra takibi-kambiyo takibi (1 adet)	1.250.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Turgutlu Temizlik Bilgisayar Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2017/1812	İcra takibi-kambiyo takibi (1 adet)	1.240.000	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33[illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: 359[illegible]10-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 290 74 [illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 [illegible]

Şeker Faktoring A.Ş.	Nt Galaksi Pvc Kapı Pencere Sistemleri İnşaat Makina San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.	İstanbul 5.İcra 2016/40272	İcra takibi-kambiyo takibi	1.080.500	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ünorka İnşaat Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/14970-2018/1662-2018/1663-2018/17048-2018/19865-2018/21915	İcra Takibi-1 Adet - kambiyo Takibi 5 Adet Sözleşme Takibi	1.080.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Procore Teknoloji Danışm. Tic.Ltd.Şti.	İstanbul 5.İcra 2018/33439-33440-33442-33443-33446	5 adet kambiyo takibi	1.077.330	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Cahide Gözkara	İstanbul 5.İcra 2018/33414-33415-33418	3 adet kambiyo takibi	1.000.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Atagür Nakliyat İnşaat Hafriyat Taahhüt Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33848 Ve 2016/34261	İcra takibi-kambiyo takibi (2 adet)	980.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ömer Güler	İstanbul 5.İcra 2018/33220-33224	2 adet kambiyo takibi	966.009	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Petrolyum Petrol Ürünleri Pazarlama Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/33436-33430-33429-33427	4 adet kambiyo takibi	903.480	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Th Atılım Yapı Emlak İnş.Makina Tic.Ltd.Şti.	İstanbul 5.İcra 2016/17276	İcra takibi-sözleşmeye dayalı alacak takibi (bununla birlikte tahsilde tekerür olmamak üzer çok sayıda kambiyo takibi yapılmıştır)	895.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Gölköy Yü-Daş İnşaat Kule Ve Enerji Hatları Nakliyat Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/16661	İcra takibi-1 adet	752.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Kerim Günal	İstanbul 5.İcra 2017/33977-2017/35549-2017/35550-2018/660-2018/3286	1 adet sözleşme takibi, 4 adet kambiyo takibi	696.256	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Anıl Güller	İstanbul 5.İcra 2016/33847	İcra takibi-kambiyo takibi	627.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	İlk Atak İnşaat Nakliyat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33850 Ve 2016/33851	İcra takibi-kambiyo takibi (2 adet)	620.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Pekiner Grup Yapı Mühendislik Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2016/33858 Ve 2016/33859	İcra takibi-kambiyo takibi (2 adet)	565.000	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 7 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8910195040
www.sekerfaktoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 358310-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 8[illegible]

Şeker Faktoring A.Ş.	Samet Altay	İstanbul 5.İcra 2016/33862 Ve 2016/33863 Ve 2016/34259	İcra takibi-kambiyo takibi (3 adet)	560.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ofk İnşaat Mekanik Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/10978-2018/12550-2018/12609	1 adet sözleşme takibi ve 2 adet kambiyo talkibi var	532.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Avrasya Yatırım Anonim Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/33412-33413	2 adet kambiyo takibi	503.420	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Palet Pastacılık Gıda A.Ş. Ergün Kırmaç Aydın Kırmaç Doğan Kırmaç Yeliz Kırmaç Dilek Kırmaç	Ankara 26. İcra Müd. 2017/22009-2017/22008	İcra takibi	440.000	Palet pastacılık ile ilgili menkul haczi yapılmış ve hacizli mallar yediemine bırakılmıştır. Şirket ile Palet Pastacılık arasında, Ankara Gölbaşında bulunan ve Palet Pastacılık'a ait taşınmazın üzerindeki haczin fekki karşılığında 360,000 TL borca tahsilat sağlanmıştır. Ayrıca Palet Pastacılık tarafından Şirket aleyhine açılmış borca ve imzaya itiraz davası ve Derin Pastacılık tarafından açılmış menkul haczi ile ilgili istihkak davası bulunmaktadır.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ema Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/10979-2018/12549-2018/12941	1 adet sözleşme takibi ve 2 adet kambiyo talkibi var	437.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	1) Aksu Insaat Yapı Malzemeleri Sanayı Ve Tıcaret Lımıted Sırketı 2) Saffet Kutay	İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2016/39923	7 örnek icra takibi	393.867	Derdest durumda olan dosyada araç haczi konulmuştur. İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Yıldızlar Mermercilik Nalburiye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/37526	1 adet sözleşme takibi	361.100	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Alsancak Raf Sistemleri Ve Elektrostatik Toz Boyama Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş.	İstanbul 5.İcra 2016/41449 - 2016/41419 - 2016/41620 - 2016/40695 - 2017/1590 - 2017/1708 - 2017/3297 - 2017/8215	İcra takibi- 1 adet sözleşme takibi , 7 adet kambiyo takibi	307.740	İcra takiplerinden 3 tanesi tahsil edilmiş, kalan 5 tanesi için takip devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Taramed Ambalaj Tem Gıda Elektronik İnş Otom - Seda Bıçak	Antalya 4. İcra Müdürlüğü 2018/1785 E.	Örnek 7 ilamsız genel faktoring sözleşmesi	287.845	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Duran Bülbül, Ekrem Şenel, Doruk Tarım Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti., Tuğra Peyzaj İşgücü Temini Temizlik Hizmetleri Tahmil Tahliye Toplu Yemek İşletmeleri	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2016/186001	İlamsız takip	250.000	Alacağın büyük kısmı tahsil edilmiş olup, bakiye taksitler halinde ödenmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 355210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible] 74 10

	Oto Kiralama İnşaat Taahhüt Enerji Gıda Maddeleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti, Yeşil Yol Makine Sağlık Hizmetleri Temizlik Organizasyon Turz. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti				
Şeker Faktoring A.Ş.	Ukas Uluslararası Karton Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2017/12343 - 2017/12719	İcra takibi-1 adetkambiyo takibi ve 1 adet sözleşme takibi	220.000	İcra takibi devam etmektedir. Ukas iflas erteleme davası açmıştır.
Şeker Faktoring A.Ş.	Alpay Tomruk	İstanbul 5.İcra 2018/31576-32250-35010-39062	1 adet sözleşme takibi, 3 adet kambiyo takibi	213.435	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	İsabet İnş Malz Tic Ltd Şti - Harun Akdağ - Tunahan Kalkan	Antalya 7 İcra Müdürlüğü 2016/11255 E.	Örnek 7 ilamsız genel faktoring sözleşmesi	189.562	İcra takibi devam etmektedir
Şeker Faktoring A.Ş.	Lavisto Tekstil Züccaciye Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2017/22880-2017/23151-2017/23844-2017/23845-2017/23846-2017/26474-2017/26475-2017/28796-2017/29438-2018/659	1 adet sözleşme takibi, 9 adet kambiyo takibi	189.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Doğa Havalandırma İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2017/37937-2017/38249-2017/39385-2017/42310	1 adet sözleşme takibi, 3 adet kambiyo takibi	167.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Depak Kağıt Ambalaj Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/44622-45372 2019/3570	1 adet sözleşme takibi,2 adet kambiyo takibi	153.050	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Metin Önem - Atinak Müh	Samsun İcra Müd 2018/142668	Çek takibi	110.214	Metin Önem ve Atinak Mühendilik adına kayıtlı araçlara haciz şerhlerimiz işlenmiştir. İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Hsm Kimya Ve Endrüstriyel Ürünler İhtiyaç Maddeleri Gıda İnşaat Sanayi Turizm Ticaret Limited Şirketi - Hasan Karık - Soner Elçin	Antalya 4. İcra Müdürlüğü 2018/14367 E.	Örnek 7 ilamsız genel faktoring sözleşmesi,Antalya 3. Asliye ticaret mahkemesi 2018/823 d. İş	109.886	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Pantone Matbaacılık Ve Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/658-2018/661	1 adet sözleşme takibi ve 1 adet kambiyo talkibi var	107.000	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 [illegible]
Ticaret Sicil No: 359270-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 861 [illegible]

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 29[illegible]

Şeker Faktoring A.Ş.	Mkr Gıda İnşaat Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/38152-39061	1 adet sözleşme takibi,1 adet kambiyo takibi	102.200	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	İlerisoy Orman Ürünleri Mobilya Mimarlık Mühendislik Dekorasyon İnşaat Taahhüt Gıda Turizm Tekstil Güzellik Merkezi Kuyumculuk İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi- Şahika İlerisoy	Antalya 7 İcra Müdürlüğü 2016/6725 E.	Örnek 7 ilamsız genel faktoring sözleşmesi	101.289	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Tem Park Yapı Mimarlık İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/30925-32254-34513	1 adet sözleşme takibi, 2 adet kambiyo takibi	100.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Mehmet Mesut Yediler Murat Polat Uğur Çalıkoğlu Şekerci Tahir Efendi Kuruyemiş Ve Şekerleme Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2018/30250	İlamsız takip	99.300	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Murat Polat	Gaziantep 3. İcra Ceza Mahkemesi 2018/499	Karşılıksız çek keşide etme	99.300	Dava devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ali Bayram, Erdem Güven, Mehmet Mesut Yediler	Gaziantep 2. İcra Ceza Mahkemesi 2018/710	Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltme	99.300	Dava devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Mehmet Mesut Yediler Murat Polat Uğur Çalıkoğlu Şekerci Tahir Efendi Kuruyemiş Ve Şekerleme Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2018/33270	İlamsız takip	98.700	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Murat Polat	Gaziantep 2. İcra Ceza Mahkemesi 2018/488	Karşılıksız çek keşide etme	98.700	Dava devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ali Bayram, Erdem Güven, Mehmet Mesut Yediler	Gaziantep 1. İcra Ceza Mahkemesi 2018/694	Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltme	98.700	Dava devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Davut Yavuz, Davut Yavuz Granit İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi, Mavigök İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti.	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2016/109345	İlamsız takip	97.500	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Oğuz Akkaş	İstanbul 5.İcra 2018/29516-34509	2 adet kambiyo takibi	95.042	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 282 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010491646

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 [illegible] (pbx)
Ticaret Sicil No: [illegible]210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 80[illegible]

Şeker Faktoring A.Ş.	Şahin Sümer Beytaş Taş Kırma Yapı Elemanları Makina İnş. Maden. San. Tic. Ltd. Şti.Metaş İnşaat İthalat İhracat Gıda Tic.Ltd.Şti.Seç İnşaat San. Ve Tic. Turizm Şti-Metaş İnşaat İth İhr Hayv Gıda Tic Ltd.Şti İş Ortaklığı Seç İnş.San.Ve Tic.Tur.Ltd.Şti	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2018/5080	İlamsız takip	95.000	Alacak tahsil edilerek dosya infaz edilmiştir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Serer Gıda Ltd.Şti	Samsun İcra Müd 2016/109258	Çek takibi	94.023	Eren Gür adına taşınmazlarda hacizlerimiz mevcut. İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Başaran Aksesuar Ve Kimyevi Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2017/30305-2017/33851-2017/30719	1 adet sözleşme takibi, 2 adet kambiyo takibi	92.350	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Agm Alüminyum Ve Ahşap Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/40648	1 adet kambiyo takibi	91.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Anmosaş Antalya Mobilya San.Ve Tic. A.Ş - Mustafa Kasapoğlu - Emin Bülent Kasapoğlu	Antalya 7 İcra Müdürlüğü 2016/13297-2017/390	Örnek 7 ilamsız genel faktoring sözleşmesi	89.370	Dosya borçluları yanı sıra murislerin reddi miras yapmaları sebebi ile dosyaya işlem yapılamamaktadır.
Şeker Faktoring A.Ş.	Çağdaşgrup Ofis Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/29517-21919	1 adet sözleşme takibi,1 adet kambiyo takibi	89.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Emin Lekesizel	İstanbul 5.İcra 2017/38250	1 adet sözleşme takibi	83.256	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Hüseyin Erdal	İzmir 7. İcra Ceza Mahkemesi 2018/101 Esas	Karşılıksız çek keşide etmek	81.118	Dava devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Arkoza Basım Ambalaj Ürünleri Bilişim Ve Prodüksiyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/9198-2018/9875	1 adet sözleşme takibi ve 1 adet kambiyo talkibi var	80.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ömer İşcan	İstanbul 5.İcra 2018/29977-38598	2 adet kambiyo takibi	80.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Hitit Yapı A.Ş. Hamdi Nihat Sökelen Makro Gıda A.Ş.	Ankara 26. İcra Müd. 2017/21972	İcra takibi	79.840	Makro Gıda ile ilgili konkordato tasdik edildi. Alacak kaydı yaptırıldı. Diğerleri yönünden icra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	İlerisoy Orman Ürünleri Mobilya Mimarlık Mühendislik Dekorasyon İnşaat Taahhüt Gıda Turizm Tekstil	Antalya 7 İcra Müdürlüğü 2016/5631 E.	Örnek 10 çek borcu	77.321	İcra takibi devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 355210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4025

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 297 44 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 011 9140

	Güzellik Merkezi Kuyumculuk İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Şahas Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi				
Şeker Faktoring A.Ş.	Mila Akaryakıt Nakliye İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi	İstanbul 5.İcra 2018/40650	1 adet sözleşme takibi	75.000	İcra takibi devam etmektedir.
Şeker Faktoring A.Ş.	Ramazan Bayram, Arkon Pazarlama Taah. Ve Dış Tic.Ltd. Şti. , Fc Giyim San Ve Ticaret Limited Şirketi	Gaizantep 13. İcra Müdürlüğü 2016/198052	İlamsız takip	75.000	İcra takibi devam etmektedir.
			Toplam	**44.108.638**	

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar Ve Yapılan Takipleri

Davacı Taraf	**Davalı Taraf**	**Mahkeme Dosya No Yıl**	**Konusu**	**Risk Tutarı(TL)**	**Gelinen aşama**
Palet Çikolata Ltd.Şti. Palet Pastacılık A.Ş. Ergün Kırmaç	Şeker Faktoring A.Ş.	Ankara 12. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/1034	Borca Ve İmzaya İtiraz	440.000	İmza örnekleri toplanmasına karar verildi, Dava devam etmektedir.
Derin Pastacılık San. Ve Tic. A.Ş.	Şeker Faktoring A.Ş.	Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/43	Menkul Haczi İle İlgili İstihkak Davası	440.000	Palet Pastacılık'dan yapılan menkul hacizlerinde ilişkin istihkak davası açıldı. Dava devam etmektedir.
Özcan Sümer	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul Anadolu 8.Ticaret Mahkemesi 2015/854	Menfi Tespit Davası	255.000	Özcan sümer keşideli 255,000-TL'lik çek için açılan menfi tespit davasıdır. Dava devam ediyor
Kral Tekstil Boya Turizmderi Madencilik İnş.San.Ve Tic. A.Ş	Şeker Faktoring A.Ş.	Gaziantep 2.Hukuk Mahkemesi 2015/13 E.	Yetki İtirazı	105.400	Dava aleyhimize neticelenmiştir. İcra takip işlemleri devam etmektedir.
H.B.Dekorasyon Mimarlık İnşaat Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 2.Ticaret Mahkemesi 2016/1091	İstirdat Davası	100.000	Davaya konu çek, faktoring müşterisi Urlay inşaat taah.san.vetic.ltd.şti. tarafından şirketimize verilen H.B. dekorasyon keşideli çektir. Çek bedeli banka nezdinde tahsil edilmiş olup H.B. Dekorasyon, bedelin iadesi için istirdat davası açmıştır. Dava devam ediyor.
Başkentliler Ahşap Profil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/396 Esas	Menfi Tespit Davası	81.118	Dava devam etmektedir.
Ermiş Et Ve Besicilik Gıda Otomotiv Mak.İnş. San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 15.Ticaret Mahkemesi 2017/259	Menfi Tespit Davası	75.000	Faktoring müştesi Adonis Lojistik Taşıma Hiz. LTD.Şti. Şişli Otelcilik İşletmeleri A.Ş. keşideli, 75.000,00-TL bedelli çek için menfi tespit davası açılmıştır. Davacı şirket, çekte ara ciranta olup, çekin rızası dışında, hırsızlık yolu ile çalındığı iddiasındadır. Dava devam etmektedir.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe / Şişli / İstanbul Tel: 0212 292 [illegible]
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kur. VD. 3010191040

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-[illegible]
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 83 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359[illegible]
Bağlı Kurumlar V.D. 961 [illegible]

Ali Akçakaya	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/931 Esas	Alacak Davası	50.751	Dava aleyhimize sonuçlanmış olup tarafımızca istinaf edilmiştir. İstinaf sonucu beklenmektedir.
Hancıoğlu Turizm Ticaret İnş. Ve Gıda San . Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/640 E.	Menfi Tespit Davası	48.000	29/06/2016 tarihinde karar çıktı. Karar temyiz edildi. Dosya aşama olarak Yargıtayda olup temyiz sonucu beklenmektedir. Dava devam etmektedir.
Barankaya İnş.Hafr.Taah.Mad.Gıda San.Tic.A.Ş.	Şeker Faktoring A.Ş.	Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2015/483	Menfi Tespit Davası	44.543	Faktoring müşterisi Aslanyol İnşaat tarafından faktoring işlemine konu edilen Haynays inşaat keşideli 44.543-TL bedelli çek için 3.kişi tarafından açılmıştır. Dava devam etmektedir.
Amerikan Kol.Eğt.Ve Sağ.Hiz.Oto.Taş.İnş.Tur.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/1804 Esas (Eski) - 2018/166 (Yeni Esas)	Menfi Tespit Davası	42.000	Aleyhe sonuçlanan mahkeme kararı tarafımızca temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay'dadır ve Yargıtay Kararı beklenmektedir.
Nks Temizlik Gıda Yemek Bilgi İş.Tur.Taş.Ve Özel Sağ.Hiz.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	Antalya 2.Ticaret Mahkemesi 2014/15	İstirdat Davası	30.000	Davaya konu çek faktoring müşterisi Demyıl Turizm tarafından şirketimize verilen NKS Temizlik keşideli çektir. Çek bedeli banka nezdinde tahsil edilmiştir. Davası devam etmekte olup, yerel mahkeme Şeker Faktoring A.Ş. yönünden davayı red etmiştir. Karar temyiz aşamasındadır.
Seda Çay	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 13.İş Mahkemesi 2013/480	İşçilik Alacakları	27.696	Davacı işçi alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile dava açmıştır. Mahkemece kısmen kabul ve kısmen red edilerek kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağının işçiye ödenmesinde, diğer isteklerin ise reddine verilmiştir. Karar şirketimiz tarafından temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtaydadır.
Soneda Tur.Ltd.Şti.-Marpet Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	Marmaris 2.Asliye Hukuk Mahkemesi	Menfi Tespit Davası	23.400	Dava Şeker Faktoring lehine neticelenmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup yasal sürecin tamamlanması beklenmektedir. Takip dosyası üzerinde mahkemece verilmiş ihtiyati tedbir kararı bulunmaktadır.
Denizli Nur Kargo Taşımacılık San.Tic.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi	Menfi Tespit Davası	20.000	Dava lehe neticelenerek reddine karar verilmiştir. Davalının temyiz talebi Yargıtay tarafından da reddedilmiş ancak karar düzeltme talebinde bulunulması sebebi ile dosya halen Yargıtaydadır.
Uğur Karaol	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi 2013/1093	İstirdat Davası	18.265	Banka nezdinde (protesto neticesinde) ödediği senet bedellerinin iadesi için dava açmıştır. Davanın husumet

15 Mart 2019

ŞEKER YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metropolty A Blok K:4 Esentepe / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 00 (pbx) Ticaret Sicil No: 359310-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 8010191040

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. No:171 Metropolty A Blok Kat:4 Esentepe-Şişli - İstanbul Tel: 02 2 303 74 10 Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kurumlar V.D. 8010191040

					yokluğundan reddine karar verilmiş, karar davacı tarafca tarihinde temyiz edilmiştir. Dava temyiz aşamasındadır.
Dalsan Liman İnşaatı San.Tic.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 9.Ticaret Mahkemesi 2015/544	İstirdat Davası	13.012	İhtarnamede belirtilen 3 günlük süre içerisinde borcu ödediğinden bahisle, çek takip dosyasından ödediği, harç, vekalet ücreti ve icra masraflarının, ticari avans faizi ile birlikte geri iadesi için dava açmıştır. Dava devam etmektedir.
Zehra Ümit Gürsu	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 4.Tüketici Mahkemesi 2013/1076	İstirdat Davası	12.850	Banka nezdinde (protestoda) ödediği senet bedellerinin iadesi için dava açtı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Tarafımızca Mahkeme kararına istinaf yolu ile itiraz edildi. Dava devam etmektedir.
Sinem Eda Tifi	Şeker Faktoring A.Ş.	İstanbul 35.İş Mahkemesi 2016/273 Esas - 2017/423 Karar	İşçilik Alacakları	10.000	İşe başlatmama tazminatı, prim alacağı,haksız fesih tazminatı alacağı için açılan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili kararı istinaf etmiştir. Dava devam ediyor.
Erkan Sünnetçioğlu	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 8.İcra Hukuk Mahkemesi 2017/19 Esas	İmzaya/Borca İtiraz	9.197	Dava devam etmektedir.
Erkan Sünnetçioğlu	Şeker Faktoring A.Ş.	İzmir 8.İcra Hukuk Mahkemesi 2017/22 Esas	İmzaya/Borca İtiraz	8.514	Dava devam etmektedir.
Metaş İnşaat İth.İhr.Enerji Truzim Ve Tic.Ltd.Şti.	Şeker Faktoring A.Ş.	Ankara 1.İcra Müdürlüğü	İcra Takibi	856	İcra takip işlemleri devam etmektedir.
			Toplam	**1.855.602**	

13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

Yoktur.

14. DİĞER BİLGİLER

14.1. Sermaye hakkında bilgiler

Ödenmiş Sermaye : 80.000.000-TL

29.06.2018 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 75.000.000 TL'den, 5.000.000 TL nakit olarak artırılarak, 80.000.000 TL'ye çıkarılmış, sermaye artırımı önceki sermayedeki hisse oranları korunacak şekilde yapılmıştır. Sermaye artırımı 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil, 17 Temmuz 2018 tarih ve 9622 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

14.2. Kayıtlı sermaye tavanı:

Ortaklığımız kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic: 434431 Boğaziçi Ku. VD. 8010191040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 Faks
Ticaret Sicil No: 359... (İstanbul)
Boğaziçi Kurumlar V.D. ...

14.3. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

TTK'nun 419'uncu maddesine göre hazırlanan Şeker Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilerek İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 11.04.2013 tarihinde tescil edilmiş, 17.04.2013 tarih ve 8302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Genel Kurul İç Yönergesi Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

21.07.2016 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL'den, 5.000.000 TL'si "olağanüstü yedekler" hesabındaki bakiyenin mevzuatça dağıtılmasına izin verilen kısmından, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak artırılarak, 50.000.000 TL'ye çıkarılmış, sermaye artırımı önceki sermayedeki hisse oranları korunacak şekilde yapılmıştır. Sermaye artırımı 1 Ağustos 2016 tarihinde tescil, 5 Ağustos 2016 tarih ve 9131 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

2.4.07.2017 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 50.000.000 TL'den, 25.000.000 TL nakit olarak artırılarak, 75.000.000 TL'ye çıkarılmış, sermaye artırımı önceki sermayedeki hisse oranları korunacak şekilde yapılmıştır. Sermaye artırımı 31 Temmuz 2017 tarihinde tescil, 4 Ağustos 2017 tarih ve 9382 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimizin 25.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket ödenmiş sermayesinin 75.000.000-TL'den, 5.000.000-TL'si nakden artırılarak 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına; Sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 5.000.000.-adet hisse dağıtılmasına; 2018 yıl sonuna kadar gerek duyulması halinde 5.000.000-TL daha ilave sermaye artırılmasına ve karşılığında beheri 1.-TL'den 5.000.000.-adet ilave hisse dağıtılmasına, süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un karar vermesi halinde işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 2018 yılına ait sermaye artırımı için yasal izinler alınmış olup, 29.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da karara bağlanarak sermaye artırımı yapılmıştır.

Şirketin Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi ile Şirketin Esas Sözleşmesi Şirketin internet sitesi olan www.sekerfactoring.com'da yayınlanmış olup, ayrıca Şirketin Esas Sözleşmesi 19.07.2018 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır. Şirket'in Esas Sözleşmesi iş bu İhraççı Bilgi Dökümanı'nda Ek-1 ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge ise Ek-2'de verilmiştir.

14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirketin esas sözleşmenin 3.maddesi Amaç ve Konusu kısmını düzenlemekte olup, Şirket yürürlükteki mevzuatlar uyarınca faktoring hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır.

14.5. Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında bilgi:

Sermayeyi temsil eden paylar herhangi bir borsada işlem görmemektedir.

15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

15 Mart 2019

Yoktur.

16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

İhraççı bilgi dökümanında sektör hakkında yer alan bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yayınlanan sektör verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Şeker Faktoring, bildiği veya ilgili üçüncü şahısların yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010171040
www.sekerfactoring.com

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 8-31 019 4285

hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir:

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr
- Finansak Kurumlar Birliği: www.fkb.org.tr
- TBB Risk Merkezi: www.riskmerkezi.org
- Şeker Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu http://www.sekerfactoring.com/2017DenetimRaporu.pdf
- Şeker Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu (http://www.sekerfactoring.com/2018DenetimRaporu.pdf)

17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler **Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul** adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (**www.sekerfactoring.com**) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme. vb.)

2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları

18. EKLER

1-Esas Sözleşme

2- Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8010191...
www.sekerfactoring...

ŞEKER YATIRIM MENK...
Genel Müdü...
Büyükdere Cad. No:171 Me...
Esentepe / Şişli / İSTANB...
Tel: 0212 334 3...
Ticaret Sicil No. 35...
Boğaziçi Kurumlar V...

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ[1]

KURULUŞ
Madde 1:
Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin kurucuları şunlardır:

Adı – Ünvanı	Grubu	Uyruğu	Adresi
1-ŞEKERBANK T.A.Ş.	A	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
2-ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	B	T.C	İstiklal Cad. No:247-249 Kartal Sok. Beyoğlu/İSTANBUL
3-ŞEKERBANK T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	T.C.	Ziya Gökalp Cad. No:3 Kat:6 Kızılay/ ANKARA
4-PANKO BİRLİK MENSUPLARI VAKFI	B	T.C.	Mithat Paşa Cad. No:19 Yenişehir ANKARA
5-Hasan Basri GÖKTAN	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
6-Kamil ÖZDEMİR	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2 :
Şirketin ticaret ünvanı ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket olarak anılmıştır. Şirketin işletme adı ŞEKER FACTORİNG'dir.

AMAÇ VE KONUSU
Madde 3:
Şirket, her türlü yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleye yönelik 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuatlara aykırı olmamak üzere, faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

A- Yurtiçi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerinin uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

B- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisler kurmak.

C- Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak

D- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.

E- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

15 Mart 2019

[1] İş bu Esas Sözleşmenin 6. maddesi 29.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda değişmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı 11.07.2018 tarihinde tescil, 17.07.2018 tarih ve 9622 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 02[illegible] 292 7[illegible]
Ticaret Sicil: 434438 Boğaziçi Kur. V.D. 8010191040
www.sekerfactoring.com

F- Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için, kurulacak organizasyon servislerinde çalıştırılacak elemanları yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, Türkiye'de kurulmuş vakıflara bağışta bulunmak.

G- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, finansal kiralama olmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.

H- Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

I- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

J- Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (her türlü kara, deniz ve hava araçları -gemi, uçak gibi- dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine yasal mevzuata ve sınırlamalara uygun olarak kefalet veya garanti vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

K- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak.

L- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan Birlik'e üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, Birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, Birlik nezdinde kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemi yapmak.

M- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında, Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şube açabilir, alabilir, devir edebilir, şubelerini kapatabilir.

N- Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olunması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin ve onay alınır. Şirket esas sözleşmesi, şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanır.

<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</u>

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na değişiklik tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartıyla, Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde şube açabilir. Şirket, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.

Şubeler kuruldukları yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir, tescilde bağlı olduğu merkeze ait bilgiler ve siciline atıfta bulunulur.

15 Mart 2019

<u>ŞİRKETİN SÜRESİ</u>

Madde 5:

Şirketin süresi esas sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:171 Metrocity A Blok Kat 7,
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 8010191040
www.sekerfaktoring.com

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

Şirketin sermayesi 80.000.000-TL (Seksen Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 80.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,9999533 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şekerbank TAŞ Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Ali Güray Demir B grubu % 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımı sonrası hisse dağıtımı aşağıdaki gibi olmuştur:

Hissedarların

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ
Grubu : A
Pay Sayısı : 32.000.000,00
Pay Tutarı : 32.000.000,00 TL
Pay Oranı % : 40,0000

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : B
Pay Sayısı : 39.999.962,65
Pay Tutarı : 39.999.962,65 TL
Pay Oranı % : 49,9999533

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : C
Pay Sayısı : 7.999.984,00
Pay Tutarı : 7.999.984,00 TL
Pay Oranı % : 9,99998

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güv. Ve Yard. San. Vak.
Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Ali Güray Demir-(TCKN:16018748926)
Grubu : B
Pay Sayısı : 5,35
Pay Tutarı : 5,35 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000.-TL'nin (Yetmiş Beş Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 5.000.000.-TL (Beş Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödendiği, "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odası'na 21604 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Yaman POLAT tarafından hazırlanan ve 12.09.2017 tarihinde düzenlenen rapor ile tespit edilmiştir.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No. 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible]
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kur. [illegible] 0010191040
www.sekerfaktoring.com

15 Nisan 2019

HİSSE SENETLERİ
Madde 7:
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 490. ve 499. maddeleri hükümlerine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış küpürleri bölebilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine uygun olmayan pay devirleri ve edinimleri, Şirket pay defterine işlenmez.

Şirket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazlı iktisab edemez, TTK 382. madde hükümleri saklıdır. İvazsız iktisablarda TTK'nın 383. 384. 385. ve 386. maddelerinin hükümleri uygulanır. Ancak şirketin ödenmiş sermayesi hiçbir şartta 6361 sayılı Kanun'da belirtilen asgari sermayenin altına inemez, TTK 381.madde hükmü saklıdır.

Hissedar sayısını beşten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri batıldır. Bu tür devir ve edinimler Şirket pay defterine işlenmez.

SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI
Madde 8:
Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olunan hallerde, mevzuatın gerektirdiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınır. Sermayenin artırılma ve azaltılma kararları Şirket internet sitesinde usulüne uygun olarak duyurulur.

Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirebilir ve arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetleri ihraç edilebilir.

GENEL KURUL
Madde 9:
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI
Madde 10:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Şirket İç Yönergesinde belirtilen hükümlere tabidir. Şirket İç Yönergesi ve ihtiyaç halinde değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç yönergenin tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılabilir ve kararlar alınabilir. Bunun için Şirket Yönetim Kurulunun karar alması ve usulune uygun ilan etmesi gereklidir. Elektronik genel kurulların toplanması ve karar alması 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir. Anılan Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri kıyasen uygulanır.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat:7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Ticaret Sic. 434431 Boğaziçi Kur. V.D. 8010197040
www.sekerfaktoring.com

15 Mart 2019

Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

TOPLANTI YERİ
Madde 11:
Genel Kurullar, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Madde12:
Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını Toplantı Başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Toplantı tutanağı TTK 422. maddesi esaslarını içerir şekilde hazırlanır, ticaret sicile noter onaylı bir nüshası verilir, tescil ve ilana tabi kararlar tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca tutanak hemen şirket internet sitesine konulur.

TEMSİLCİ TAYİNİ VE OY HAKKI
Madde 13:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin ettikleri bir vekil vasıtası ile temsil edilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

İLANLAR
Madde 14:
Şirkete ait ilanlar, TTK 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki şekillerden birisi veya birkaçı ile birlikte yapılır.

Şirkete ait genel kurullar çağrılı veya çağrısız usulde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrı usulüne şirket yönetim kurulu karar verir ve çağrılar şirket iç yönergesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde ilanları ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün önce ilan ederek yapabilir.

Çağrı usulü ile ilanlar, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 414. maddesi hükümlerine göre, çağrısız usulde ise, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 416. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Her halukarda, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, TTK 414. maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması mecburidir.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ait ilanlar sırasıyla TTK 412. 532. ve 541. maddelerinin hükümleri ile uygulanır.

Azlık hakları ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere mahkeme kararı ile yapılan ilanlarda, şirket iç yönergesi hükümleri uygulanır.

Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına karar verilmesi halinde ilan elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 15:
Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

SİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI
Madde 16:
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve imzalanacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket ünvanı altına

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 702 74 10
Ticaret Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 019 1016
www.sekerfactoring.com

konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapmaya TTK 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

TTK 372. maddesi gereğince, Şirket adına düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 17:
Yönetim Kurulu şirketin esas sözleşmesinin üçüncü maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri, şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Şirket içi yönetmeliklerin ve şirket adına imza koyacak kişilerin tespiti, temsil yetkisi verilen kişilerin temsil şeklini ve temsil yetkisinde sınırlandırma yapılmasını, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması, tasfiye yoluna gidilmesi, şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak kararları, Yönetim Kurulu yetkileri içerisindedir. Borçlanma senetleri ile her çeşit menkul kıymet ihracına ilişkin düzenleme ve sınırlama içeren TTK 504. 505. ve 506. maddeleri hükümleri uygulamada gözetilir.

Şirket Genel Müdürünün Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesi hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşıması ve ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının aynı kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartlarını taşımaları zorunludur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜYELERİN ÜCRETLERİ
Madde 18:
Yönetim kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu hususta TTK 390. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Madde 19:
Yönetim Kurulu, şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birisini Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür'ün, bulunmadığı hallerde vekilinin ve Genel Müdür Yardımcıları'nın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile BDDK yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gereklidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir.

DENETÇİLER
Madde 20: *(Mülga: 28.03.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.)*

HESAP DÖNEMİ
Madde 21:
Şirketin hesap ayı dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde TTK nın ilgili maddeleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 14. maddesi hükümleri ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulanır.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 22:
Şirketin bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin bir örneği; şirket genel kurulunun toplandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatlarda öngörülmesi halinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, T.C. Merkez Bankası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Hazine Müşteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlara gönderilir veya genel kurul toplantısında hazır bulunan ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlık temsilcisine verilir.

15 Mart 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar ve örneğe uygun olarak, mart, haziran, eylül ve aralık ay sonları itibari ile düzenlenecek üç aylık hesap özetleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 0212 [illegible] 74 10
Tic. Sic. 434431 Boğaziçi Kurumlar V.D. [illegible]101910 40
www.sekerfaktoring.com

Kurumu'nca gerekli görülecek bilgi ve belgeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen süreler içerisinde, usul ve esaslarına uygun bir şekilde gönderir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 23:
Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, masraflar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar yıllık safi kardır. Şirketin mali tabloları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan diğer düzenlemelerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır.

a) Safi karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca safi kardan 519. maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçe ve pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın yüzde onu ikinci yedek akçe olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇELER
Madde 24:
Şirket tarafından ayrılan yedek akçe hakkında TTK 519, 520 ve 521 nolu maddeleri hükümleri uygulanır.

YASAL HÜKÜMLER
Madde 25:
İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: *(Mülga: 28.03.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.)*

Geçici Madde 2: *(Mülga: 28.03.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.)*

Geçici Madde 3: *(Mülga: 28.03.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.)*

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe- Şişli - İstanbul Tel: 02[illegible] 292 7[illegible]
Ticaret Sic. 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8[illegible]91040
www.sekerfaktoring.com

15 Mart 2019

Şeker Factoring

EK 2:
ŞEKER FAKTORING A.Ş.
GENEL KURUL ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu İç Yönergenin amacı; Şeker Faktoring Anonim Şirketi (Şirket) Genel Kurul toplantılarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, ilgili mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kurallarının belirlenmesidir.

(2) Bu İç Yönerge; şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu İç Yönerge 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na,"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve şirket esas sözleşmesinin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu İç Yönergenin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakanlık Temsilcisi: Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılmak üzere görevlendirilen memuru,

c) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu ve diğer şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,

ç) Elektronik Ortamda Katılma: Anonim şirket genel kurul toplantılarına Elektronik Genel Kurul Sisteminden katılmayı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,

d) İç yönerge: Şirketlerin genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren düzenlemeyi,

e) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

f) Mahkeme: Şirketin merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesini,

g) Şirket: Şeker Faktoring A.Ş.'yi,

ğ) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu

h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu

ı) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

i) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

j) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

k) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, TTK'nın, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Genel kurul aşağıda belirtilen görev ve yetkilerini bir başka organ veya kişilere devredemez:

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi.

ç) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

d) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin sona ermesine ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi.

e) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

f) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

15 Mart 2019

g) Birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması.
ğ) Hakimiyet sözleşmesinin onaylanması.
h) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi.
ı) Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan raporun onaylanması.
i) Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyelerinin;
a) Tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişi de dahil olmak üzere tam ehliyetli olması,
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Devlet memuru olmaması,
c) İflasına karar verilmemiş olması,
ç) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketi Kanunu, bu Kanuna istinaden BDDK tarafından belirlenen şartları ve şirketin esas sözleşmesi ile getirilen özel şartları taşıması,
zorunludur.
(3) Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunması şarttır.

Toplantı çeşitleri

MADDE 6 – (1) Şirkette aşağıda sayılan genel kurul toplantıları yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için her yılMart ayı sonuna kadar yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

Toplantı zamanı

MADDE 7 – (1) Genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde,
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda,

Toplantı yeri

MADDE 8 – (1) Genel kurul toplantıları, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde ya da Yönetim Kurulunca uygun görülen yerlerdeyapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağının belirlenmesi yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
(2) Çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.

Çağrıya yetkili olanlar

MADDE 9 – (1) Olağan ve olağanüstü genel kurullar, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından yapılır.
(2) Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, TTK'nın 410 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
(3) Şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir.
(4) Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yönetim kuruluna yaptıkları başvurunun kabul edilmesine rağmen kırkbeş gün içerisinde toplantı çağrısının yönetim kurulu tarafından yapılmaması halinde azlık pay sahipleri, genel kurulu toplantıya çağırabilir.
(5) Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilmesi veya yedi iş günü içerisinde olumlu cevap verilmemesi üzerine TTK'nın 412 nci maddesi gereğince mahkemece atanmış kayyım tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir.
(6) Tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları, görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

15 Mart 2019

Çağrı usulü

MADDE 10 – (1) Genel kurul, toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde ilanları ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün önce ilan ederek yapabilir.
Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemininin uygulanması durumunda, elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini

ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair hükümler konulmaz, konulması halinde hüküm ifade etmez.

(4) Azlığın istemi üzerine, TTK'nın 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

İlanın içeriği

MADDE 11 – (1) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda;

a) Toplantı günü ve saati,

b) Toplantı yeri,

c) Gündem,

ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri,

d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı,

e) İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,

f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu,

belirtilir.

(2) Yapılacak ilanda, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örneklerine de yer verilir.

Çağrısız toplantı

MADDE 12 – (1) Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.

Gündem

MADDE 13 – (1) Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

c) Denetçi raporlarının okunması.

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

ı) Varsa esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi.

i) Lüzum görülecek sair hususlar.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenmez.

(3) TTK ve esas sözleşme gereği, genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

(7) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(8)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

15 Mart 2019

b) TTK'nın 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(9) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler

MADDE 14 – (1) Genel kurul toplantı yerinde;

a) Şirketin esas sözleşmesi,

b) Pay defteri,

c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,

ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,

d) Denetçi raporu,

e) Finansal tablolar,

f) Gündem,

g) Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı,

ğ) Hazır bulunanlar listesi,

h) Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı,

fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 15 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin üst düzey yöneticileri, genel kurulda faydası olacağı anlaşılan diğer çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Hazır bulunanlar listesi

MADDE 16 – (1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(2) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"deki örneğe uygun olarak hazırlanır.

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Toplantıda bulunma zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçinin de hazır bulunması sağlanır.

15 Mart 2019

Toplantıya katılma hakkı

MADDE 18 – (1) Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olma şartı yoktur.

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek

suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

(3) Pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"dekiörneklere uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

(4) Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü TTK'nın 429 uncu maddesi uyarınca payların birden fazla kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine uygulanmaz.

(5) Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi bu durumun belgelendirilmesine bağlıdır.

Toplantının açılması

MADDE 19 – (1) Toplantı bu İç Yönergenin ilgili maddelerine uygun olarak belirlenmiş ve önceden ilan edilmiş (çağrısız toplantı hükmü saklıdır) yerde ve zamanda,yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, TTK'nın 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(2) Bakanlık temsilcisinin, şirket esas sözleşmesi ve İç Yönergesi ile TTK ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 20- (1) Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yönetir. Her ikisinin bulunmaması durumunda bu İç Yönergenin Toplantının Açılması ile ilgili maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, TTK'nın 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ait 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısının ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
j) TTK'nın 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 22 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 23 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

15 Mart 2019

Şeker Factoring

Toplantıda söz alma

MADDE 24 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 25 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oy hakkı ve kısıtlamaları

MADDE 26 – (1) Her pay sahibinin genel kurulda en az bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Ancak her durumda oy hakkının doğabilmesi için pay tutarının miktarının tamamının nakden ve muvazadan ari şekilde ödenmesi şarttır.

(2) Pay sahiplerinden hiçbiri; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

(3) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Ancak anılan kişiler, yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 27 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenebilir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

15 Mart 2019

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(8) Toplantı başkanının ve Bakanlık temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 28- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini,Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshasını ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek diğer belgeleri, ilgili ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 29- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
(2) Elektronik ortamda genel kurul toplantısının yapılması ve karar alınması, 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Anılan Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri kıyasen uygulanır.
(3) Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vekaletname, Toplantı ve Karar Nisapları, Toplantının Yapılamaması ve Ertelenmesi

Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.
(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

Toplantı ve karar nisapları

MADDE 31 – (1) Aşağıdaki fıkralarda gösterilen konular dışındaki yapılacak genel kurullarda şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. Bu nisabın toplantı süresince korunması zorunludur. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.
(2) Genel kurulda, şirket merkezinin yurtdışına taşınması, bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük kabul edilmesi hakkındaki kararlar sermayenin tümünü oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.
(3) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.
(4) Tür değiştirme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların üçte ikisi ile alınır. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini temsil etmesi şarttır. Şirketin limited şirkete dönüştürülmesinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğünün doğması halinde veya şirketin kooperatife dönüştürülmesinde, kararlar tüm pay sahiplerinin oybirliği ile alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.
(5) Bölünme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü ile alınır. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şarttır. Bölünme sonucunda, devreden şirketteki mevcut pay oranının değişmesi halinde devreden şirketin bölünme kararı, oy

15 Mart 2019

hakkını haiz pay sahiplerinin en az yüzde doksanıyla alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(6) Birleşme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü ile alınır. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şarttır. Ancak, birleşme sözleşmesinde bir ayrılma akçesi öngörülüyorsa, birleşme sözleşmesinin oy hakkını haiz pay sahiplerinin en az yüzde doksanının olumlu oyuyla onaylanması şarttır. Birleşme nedeniyle şirketin işletme konusunun tamamen değişmesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen nisapla; işletme konusunda kısmi değişiklik öngörülmesi halinde ise bu maddenin onbeşinci fıkrasında öngörülen nisapla karar alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(7) Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(8) İmtiyazlı pay oluşturulması ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(9) Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(10) Özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi ile ilgili genel kurul kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(11) Genel kurul toplantısında, önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı, şirket sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(12) Genel kurul kararıyla tasfiyeye girmiş şirketlerde, tasfiyeden dönülmesi kararı, şirket sermayesinin en az yüzde altmışını oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. Bu kararın alınabilmesi için şirket malvarlığının dağıtımına başlanmamış olmalıdır.

(13) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındaki esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunmaları yeterlidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

(14) Birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemleri BDDK iznine tabidir.

Toplantının yapılamaması

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:

a) Bakanlık temsilcisinin bulunmaması.

b) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması.

c) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması.

ç) Toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması.

(2) Esas sözleşme değişikliğinde6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Bakanlık izniniinalınmamış olması halinde gündemde yer alan esas sözleşme değişikliği görüşülemez.

Toplantının ertelenmesi

MADDE 33 – (1) Toplantı başlamadan önce, TTK ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenir.

(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağırılmış genel kurul toplantısı ancak gündeme geçilmeden önce ve genel kurul tarafından alınacak bir karar ile ertelenebilir.

(3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.

(4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa

15 Mart 2019

geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.

(5) Kolluk güçlerinin ve Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine genel kurul, toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.

(6) TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulanması ile yapılacak genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine genel kurul, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak kaydıyla toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kararların Etkisi ve Saklama

MADDE 34 – (1) Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

(2) Genel kurul toplantısına ilişkin belgeler noterce açılış onayı yapılmış bir Genel Kurul Karar Defterine uygun bir şekilde işlenir ve Şirketçe saklanır.

Bakanlık temsilcisi istenmesi

MADDE 35 – (1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır.

(2) Müracaatın on günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır.

Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler

MADDE 36 – (1) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.

b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.

c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

d) Gündem.

e) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Bakanlık temsilcisinin ücretleri ve giderleri

MADDE 37 – (1) Bakanlık temsilcisinin ödenecek ücretleri ve ilgili tahakkuk edecek vergiler süresi içerisinde şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.

(2) Bakanlık temsilcisi ücretleri bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 38 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 39 – (1) Bu İç Yönerge, Şeker Faktoring Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 40 – (1) Bu İç Yönerge, Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 27/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

15 Mart 2019

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

BONO VE/VEYA TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ

15 Mart 2019

BORSA İSTANBUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan - Sarıyer, İstanbul

20.07.2018

İLGİ : Şeker Faktoring Anonim Şirketi (kısaca "**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile alınan 08.06.2018 tarih ve 45 sayılı kararda;

"Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 138.000.000,00.-TL. nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,

Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma aracı ihraç kriterleri

1. *Nominal tutarları toplamı 138.000.000.-TL.'yi (Yüz Otuz Sekiz Milyon Türk Lirası) aşmayacak şekilde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir.*
2. *İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir.*
3. *İhraçlara ait vade en fazla 3 (üç) yıl olabilecektir.*
4. *Finansman bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.*
5. *İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir."*

denilmiştir.

Bu hukukçu görüşü bu kapsamda ve Borsa İstanbul A.Ş. (Kısaca "**BİAŞ**") Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç bendi gereğince düzenlenmiştir.

15 Mart 2019

I. GİRİŞ

İşbu Hukukçu Görüşü, Şirket için BİAŞ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu Hukukçu Görüşü, Şirket tarafından planlanan finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin olarak Şirket merkezinde hazırlanan belge asılları ve doğru olduğu yazılı olarak kabul ve taahhüt edilen bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır.

Tarafımızın veya her hangi bir avukat çalışanımızın, işbu Hukukçu Görüşünün hazırlanması dışında Şirket ile bir iş ilişkisi bulunmamaktadır.

II. DEĞERLENDİRME

1. İncelenen Belgeler

Şirket Yönetim Kurulunca ihracına karar verilen bono ve/veya tahviller ile ilgili olarak Şirketin hukuki incelemesi bağımsız hukukçu sıfatıyla tarafımızdan yapılmış olup, aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

i. Şirketin Ticaret Sicil Dosyası (kuruluş ana sözleşmesi ve tadilleri ile genel kurul toplantı tutanaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri),
ii. Son 3 yıla ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları,
iii. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İç Yönergeleri,
iv. Pay Defterleri,
v. İmza Sirküleri
vi. Şirketin Tarafı Olduğu Sözleşmeler,
   a) Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile yapılan 07.04.2014 tarihli Ürün ve Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi,
   b) Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. 25.06.2018 tarihli Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi
   c) Şirketin bilgisayar sistem ve programlarının bakımı için yapılmış 28.12.2016 tarih sözleşme,
   d) İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mah. Pafta 303, Ada 1946 ve Parsel 132'de kayıtlı A Blok Kat No:7 Daire No:169 sayılı taşınmazın Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında edinilmesine ilişkin 22.12.2016 tarihli İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme,
   e) İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mah. Pafta 303, Ada 1946 ve Parsel 132'de kayıtlı A Blok Kat No:9 Daire No:175 sayılı taşınmazın Sat Geri Kiralama Sözleşmesi kapsamında edinilmesi edinilmesine ilişkin 28.12.2016 tarihli Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşme,

15 Mart 2019

f) Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan 30.12.2016 tarihli Gayrimenkul Alım Sözleşmesi,

g) 01.03.2018 tarihli Denetim ve Tasdik Sözleşmesi

h) TMSF ile yapılan 15.11.2017 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

vii. Tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler

viii. Taraf olduğu ve/veya taraf olmamakla beraber konusu itibariyle Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler,

ix. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 bendi kapsamında incelenen sabıkasızlık kayıtları,

Madde VI'da incelenen sözleşmeler Şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerin idamesi amacıyla yapılmış genel hukuk sözleşmeleri olup, bu sözleşmelerde, yapılacak finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına engel bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen orijinal belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata, hazine bonosu ve/veya tahvil ihracı bakımından uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2. **Şirketin Kuruluşu**

Şirket, her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulmuş ve Hazine Müsteşarlığı'nın 20 Temmuz 2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile kuruluşa izin verilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili'ne 434431/0 no ile kayıtlı olan Şirket, 13/12/2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 24.04.2013 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

3. **Faaliyet için gerekli izin, ruhsat ve belgeler**

Hazine Müsteşarlığı'nın 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı kararı ile verilen kuruluş ön izin yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.02.2000 tarih ve 1209 sayılı kuruluş izin yazısı, Hazine Müsteşarlığı'nın 20.07.2000 tarih ve 58470 sayılı yazısı ile verilen faaliyet izin yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun

15 Mart 2019

20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile yenilenen faaliyet izin belgelerinden Şirket'in "Kuruluş ve Faaliyet İzin Belgeleri"ne sahip olduğu, keza Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sitesinde faktoring işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlar listesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Şirket, faaliyet için gerekli tüm yasal izin, ruhsat ve belgelere eksiksiz sahiptir.

4. **Şirketin Tarafı Olduğu Dava/Takipler**

Şirket tarafından iletilen ve yazılı olarak teyit edilen bilgilere göre tarafından açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	32.923.559	TL	Muhtelif firmalar aleyhine yapılmış toplam 55 adet İcra Takip dosyası

Şirket tarafından iletilen ve yazılı olarak teyit edilen bilgilere göre Şirket aleyhine açılmış ve devam etmekte olan icra takipleri/davaları

Şirket aleyhine açılan dava/takipler

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	653.881,81	TL	9 adet dava devam etmektedir.
2	İstirdat Davası	174.127,13	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İflas Erteleme	150.000,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	Yetki İtiraz	105.400,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
5	Alacak Davası	50.751,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
6	İşçilik Alacakları	37.695,89	TL	2 adet dava devam etmektedir.
7	İmzaya / Borca İtiraz	17.710,93	TL	3 adet dava devam etmektedir
8	İcra Takibi	855,95	TL	1 adet dava devam etmektedir
	Toplam	**1.190.422,71**	**TL**	**23 adet dava**

Şirket tarafından yazılı olarak bildirilen listeye göre Şirket tarafından ve/veya Şirket aleyhine açılmış 23 adet genel hukuk davası bulunduğu ve bu davalardaki toplam değerin 1.190.422,71- TL. olduğu görülmüştür.

15 Mart 2019

Şirket tarafından açılan ve/veya Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde, bu davaların tamamının Şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili oldukları, Şirket Genel Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ve aldıkları kararların iptali, durdurulması gibi davalar olmadıkları ve bu açıdan Şirket aleyhine sonuçlanmalarının bono ve/veya tahvil ihracıyla ilgili herhangi bir hukuki engel oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

5. Ortaklık Yapısı, Yönetim, Temsil ve İlzam

Şirket'in sermayesi, 29.06.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda 75.000.000,00.-TL.'ndan 80.000.000,00.-TL.'na çıkartılmıştır. Şirket merkezinde incelenen pay defterine göre Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde olup, paylar üzerinde her hangi bir takyidat bulunmadığı görülmüştür.

HİSSEDAR	PAY TUTARI (TL.)	PAY ORANI (%)
ŞEKERBANK TAŞ.	79.999.946,65	99.99993
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16,00	0.00002
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16,00	0.00002
ŞEKERBANK TAŞ PERSEONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI	16,00	0.00002
ALİ GÜRAY DEMİR	5,35	0.00001
	80.000.000,00	100

Yine Şirket merkezinde incelenen Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurulu Toplantı ve Karar defterlerine göre, Şirketin 31.03.2016 tarihinde yapılan olağan gelen kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Orhan KARAKAŞ, Ahmet İLERİGELEN, Hikmet Aydın SİMİT, Canan AYDINOL, Bedri EŞSİZ ve Abdullah Yücel AKBULUT seçilmişler, 21.07.2016 tarihli 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda istifa eden Canan AYDINOL'un yerine Halit Haydar YILDIZ, 29.03.2017 tarihli 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulunda istifa eden Hikmet Aydın SİMİT'in yerine Hüseyin SERDAR, 24.07.2017 tarihli 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda istifa eden Abdullah Yücel AKBULUT'un yerine Hikmet Aydın SİMİT 31.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurulunda istifa eden Bedri EŞSİZ'in yerine Halil Can YEŞİLADA, üye olarak seçilmişlerdir. Böylelikle rapor tarihi itibari ile Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ERDEM, Orhan KARAKAŞ, Halit Haydar YILDIZ, Hüseyin SERDAR, Hikmet Aydın SİMİT ve Halil Can YEŞİLADA şeklinde oluşmuştur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri şirketi çift imza ile en geniş şekilde temsile yetkildir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

15 Mart 2019

Yönetim Kuluru Üyeleri Görev Dağılımı:

Emin ERDEM	:	Başkan ve Murahhas Üye, Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu
Halit Haydar YILDIZ	:	Başkan Vekili, Kredi Komitesi
Hikmet Aydın SİMİT	:	İç Denetimden Sorumlu
Hüseyin SERDAR	:	Finansal Raporlamadan Sorumlu
Halil Can YEŞİLADA	:	-
Orhan KARAKAŞ	:	Genel Müdür

Yukarıda bahsedilen tüm kararlar tescil ve ilan olduğu görülmüştür.

Raporumuz tarihi itibariyle mevcut yetkililerin yetkilerinin sınırlandırıldığına veya tamamen ortadan kaldırıldığına ilişkin tescil ve ilan edilmiş bir karara rastlanmamıştır.

III. TAHVİL İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu'nun işbu Hukukçu Görüşüne konu 08.06.2018 tarih ve 45 nolu kararı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygundur. Ana Sözleşme'nin *"Amaç ve Konusu"* başlıklı 3. maddesinin "K" alt maddesinde tahvil ihracı, şirketin yapabileceği işler arasında sayılmıştır. Ana sözleşmenin 17. maddesinde ise, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri Şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Yaptığımız çalışmalarda Şirket Genel Kurulu'nun, bono ve/veya tahvil ihracını yasakladığına, sınırlandırdığına veya Yönetim Kurulunun bu yöndeki yetkisini kısmen ve/veya tamamen ortadan kaldırdığına dair bir kararına rastlanılmamıştır.

İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin, BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmak kaydı ile BİST'da işlem görmesinde yasal mevzuat ve ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi bakımından her hangi bir engel bulunmamaktadır.

SONUÇ OLARAK

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin incelenmesinden, Şirketin finansman bonosu ve/veya tahvil ihracı yoluyla borçlanması önünde bir yasal engel olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye piyasası

15 Mart 201

araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname/ihraç belgesinin hazırlanması ve hazırlanan bu izahname ile ihraç belgesinin Kurulca onaylanması zorunluluğunu da ifade etmek gerekir.

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 18/1-ç maddeleri uyarınca Şirket nezdinde gerçekleştirdiğimiz ve Görüşte belirtilen belge asılları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda;

(1) Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,

(2) Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,

(3) Şirketin, faaliyetlerini yürütebilmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olduğunu,

(4) Şirketin ve/veya yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 maddesinde sayılan suçlardan verilmiş her hangi bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığını,

(5) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının devir ve tadavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Caner BESLER

EKLER :

1. Hazine Müsteşarlığı kuruluş ön izin onay yazısı,
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluş ve ana sözleşme onay yazısı,
3. Hazine Müsteşarlığı faaliyet izin yazısı,
4. BDDK faaliyet izin belgesi,
5. Dava/takiplerle ilgili şirketten alınan taahhüt yazısı ve eki tablo,

15 Mart 2019

2595 Feyhan 32/212 88 00

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184 22.12.99* 94099

ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
P.K.111 Yenişehir/ANKARA

İLGİ: a) 17.05.1999 tarih ve 49038 sayılı müracatınız.
b) 30.06.1999 tarih ve 67355 sayılı müracatınız.

İlgide kayıtlı yazılarınızda, ticari merkezi İstanbul'da olmak üzere 1.000.000.000.000,- (bir trilyon) TL sermayeli **ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş** ünvanlı bir faktoring şirketi kurulmak istendiği belirtilerek, Müsteşarlığımızca ön izin verilmesi talep edilmektedir.

Kurulması düşünülen şirketinizin anasözleşmesi ve istenilen diğer belgeler "Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri açısından incelenmiş olup, 545 sayılı KHK ile değişik Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki 90 sayılı KHK'nın 12 nci maddesine ve anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre şirkete kuruluş ön izni verilmesi uygun görülmüş olup, bu husus bugünkü tarihli yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Bilgilerini ve şirket kuruluşunuzun Ticaret Siciline tescilini müteakip ekteki listede yeralan belgelerle birlikte ve sözkonusu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığımıza başvurulması hususunda gereğini rica ederim.

Feyhan KAYAALP
Müsteşar V.
Daire Başkanı

EK:1 sayfa

ASLI GİBİDİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: 0212 291 74 10
Ticaret Sicil No: 434131 Boğaziçi Kur. VD. 8010010040
www.sekerfactoring.com

15 Mart 2019

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Dosya No: B.14.0.İTG.0.10.00.01-KUR/57947)
Konu : Anonim Şirket Kuruluşu

25.02.2000* 1209

ŞEKERBANK AŞ.
Atatürk Bul. No:171
Kavaklıdere/ANKARA

İLGİ :22.02.2000 tarihli dilekçeniz.

Merkezi İSTANBUL olmak üzere **1.000.000.000.000** TL. sermaye ile kurulmasına teşebbüs olunan ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ Anonim Şirketi'nin kuruluşuna Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 22.12.1999 tarihli, 94098 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 273'üncü maddesi gereğince İZİN verilmiş 5 sayfa ve 27 madde ve bir adet düzeltme beyannamesinden oluşan şirket anasözleşmesinin birinci ve son sayfaları Genel Müdürlüğümüz mührü ile mühürlenerek beş nüshası ekte gönderilmiştir.

Şirket sermayesinin %02, (binde iki) 'sinin Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası ANKARA Şubesindeki 350 101 626/9 nolu hesaba alınmak üzere bu banka veya T.C. Ziraat Bankası Şubelerine Bakanlığımız izin yazısı ibraz edilmek suretiyle yatırıldıktan ve izin tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılmasından sonra;

Şirket anasözleşmesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin (bir adet) en geç 30 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Sözkonusu gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ali GENÇLER
Bakan a.
İç Ticaret Genel Md Yrd.

EKLER:
EK-5 Adet Anasözleşme

ASLI GİBİDİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Mah. - İstanbul Tel: 0212 292 [illegible]
Ticaret Sicil No: 434431 Boğaziçi Kur. VD. 8[illegible]
www.sekerfactoring.com

ADRES : Eskişehir Yolu 7.Km. 06520 ANKARA Santral: 0.312.2860365
Cevaplarda ilgili yazının çıktığı Genel Müdürlük, tarih ve numaraları ile dosya numarasının tam olarak yazılması rica olunur.

15 Mart 2019

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

DOSYA NO: B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/184 20.07.00* 58470
KONU : Faaliyet izni verilmesi

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
İstiklal Cad. Kartal Sok. No:247-249
80060, Beyoğlu / İSTANBUL

İLGİ: 15.06.2000 tarih ve 67096 sayılı müracatınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 22.12.1999 tarih ve 94099 sayılı yazımızla kuruluş ön izni verilen şirketinizin Ticaret Siciline tescil edildiği ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, faaliyet izni verilmesi istenilmektedir.

Yazınız eki belgelerin incelenmesi sonucu şirketinize, Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre faaliyet izni verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve şirketinizin fiilen faaliyete geçiş tarihi ile ekte gönderilen tabloların üçer aylık dönemler itibari ile hazırlanarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

ASLI GİBİDİR

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Levent - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 44 10
Fax: 434431 Boğaziçi Kur. VD. 801 013 1040
www.sekerfactoring.com

19.7

Binnur BERBEROĞLU
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

15 Mart 2019

EK: Gönderilmesi Gereken Mali
Tablolar ve 1 Disket

18 / 7	/2000	Şb.Md.	Seyhan
18 / 7	/2000	Daire Bşk.	: Feyhan
18 / 7	/2000	Gn.Md.Yrd.	:
/	/20	Genel Müd.	:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Uygulama Daire Başkanlığı II)

Sayı : BDDK. UY II/134-13677
Konu: Yönetmelik Hükümlerine İntibak

28 EYLUL 2007

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

İlgi: a) Faktoring Derneğini Muhatap 12.12.2006 tarih ve 14139 sayılı yazımız.
b) 19.02.2007 tarihli yazımız.
c) 25.04.2007 tarih ve 5638 sayılı yazımız.
d) 26.06.2007 tarihli yazımız.
e) 19.07.2007 tarihli yazımız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı Kararıyla, Şirketinizin 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümlerine intibak etmesi ve Şirketiniz adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Şirketinizin Yönetmelik hükümlerine intibakı dolayısıyla Kurumumuzca düzenlenen faaliyet izin belgeniz ilişikte gönderilmektedir.

Bilindiği üzere; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca bahse konu faaliyet izin belgesinin herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

ASLI GİBİDİR

Özgür DALGIÇ
Daire Başkan V.

EK: Faaliyet İzin Belgesi

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe - Şişli / İstanbul Tel: 0212 692 24
Tic. Sic. 124131 Boğaziçi Kur. VD. 80 0191
www.sekerfactoring.com

15 Mart 2019

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA
Tel: (312) 455 65 80 Faks: (312) 424 17 47
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

BDDK

BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU

FAALİYET İZİN BELGESİ

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No:127 Mahmutçuğlu A Blok Kat:7
Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 [illegible]
Vk. Fatih V.D. Boğaziçi Kb. No: [illegible]
www.sekerfactoring.com

ASLI GİBİDİR

Sayı: 003

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20.09.2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile ***Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.****'nin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faktoring faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür.*

Tevfik BİLGİN
Başkan

Bağlı Olduğu T. Sicil Memurluğu: İSTANBUL
Sicil No: [illegible]

Şeker Factoring

19/07/2018

Av. Caner BESLER

Şirketimizin ihraç edeceği borçlanma araçları başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat uyarınca talep edilen bilgi dokümanlarında yer alan ve tarafınıza gönderilen Şirketimizin taraf olduğu (davalı veya davacı) davalara ait ekteki bilgiler şirketimizin anlaşmalı olduğu avukatlardan talep edilerek düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434131 Boğaziçi Kur. VD. 8010191040
www.sekerfactoring.com

Birsel ULUYOL
Yönetmen

Atilla KÖKKIZ
Mali İşler ve Muhasebe Birim Müdürü

EK: Dava Bilgileri Tablosu

15 Mart 2019

Şeker Factoring

EK: Dava Bilgileri Tablosu

Ortaklığın "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Takipte olan faktoring alacakları	32.923.559	TL	Muhtelif firmalar aleyhine yapılmış toplam 55 adet İcra Takip dosyası

Ortaklığın "davalı" olduğu ve devam etmekte olan davalar

Şirket aleyhine açılan dava/takipler

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	653.881,81	TL	9 adet dava devam etmektedir.
2	İstirdat Davası	174.127,13	TL	5 adet dava devam etmektedir.
3	İflas Erteleme	150.000,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
4	Yetki İtiraz	105.400,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
5	Alacak Davası	50.751,00	TL	1 adet dava devam etmektedir.
6	İşçilik Alacakları	37.695,89	TL	2 adet dava devam etmektedir.
7	İmzaya / Borca İtiraz	17.710,93	TL	3 adet dava devam etmektedir
8	İcra Takibi	855,95	TL	1 adet dava devam etmektedir
	Toplam	**1.190.422,71**	**TL**	**23 adet dava**

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. No: 171 Metrocity A Blok Kat 7
Esentepe-Şişli / İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434331 Boğaziçi Kur. VD 8010191040
www.sekerfactoring.com

15 Mart 2019

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

20/07/2018

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 13/1-ç veya 18/1-ç maddesi uyarınca ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. (Şirket) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Av. Caner BESLER

15 Mart 2019

Hürriyet Mah. Karlı Sok. İklim Apt. No: 2/7 Kartal/İstanbul
0216 387 0 388