



ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU

2001 yılında kurulan şirketin ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışı her türlü faktoring hizmetlerini sunmak, bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ticari işlemler veya ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak işletmelerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellük etmek, bu alacakların tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmaktadır.

Ulusal Faktoring A.Ş. Halka Arz Ediliyor...

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100,000,000 TL'den 133,500,000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 33,500,000 TL nominal değerli 33,500,000 adet C grubu pay ve mevcut ortaklardan PineBridge Euroasia Financial Investments'a ait toplam 7,500,000 TL nominal değerli 7,500,000 adet C grubu pay halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda PineBridge Euroasia Financial Investments'a ait 7,500,000 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %18.29'una karşılık gelen C grubu paylar dağıtım tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenecektir.

Halka arz sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Net halka arz gelirinin yaklaşık %97'sine tekabül eden kısmının tüm satış kanallarından gerçekleştirilen faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılması hedeflenmektedir. %3'lük kısmı ise bilgi işlem ve sistem altyapı yatırımlarında kullanılacaktır.

Talep Toplama ve Satış

Ulusal Faktoring A.Ş. toplam 41,000,000 TL (ek satışın gerçekleşmesi halinde 48,500,000 TL) nominal değerli paylarını 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde iki işgünü süreyle, 2.49 TL sabit fiyatla halka arz edecektir. Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım eşit olacaktır. Hisse kodu **ULUFA** olacaktır.

Ulusal Faktoring A.Ş.'nin halka arzına tüm **Alan Yatırım Şubelerimiz**, **0212 370 22 22** Çağrı Merkezimiz ve **Online Şubemiz** üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. Ulusal Faktoring A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır.

- [Şirket Esas Sözleşmesi](#)
- [31.12.2018-2019-2020 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu](#)
- [EY-Güney Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı](#)
- [30.06.2021 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu](#)
- [Deloitte-DRT Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı](#)
- [Bağımsız Hukukçu Raporu](#)
- [JCR Derecelendirme Raporu](#)
- [Fon Kullanım Yeri Raporu](#)
- [Fiyat Tespit Raporu](#)
- [İzahname](#)
- [Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu](#)