

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Doruk Faktoring Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12
Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 418141
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmemizin 4.maddesi uyarınca Türkiye'deki mevzuata uygun şekilde, yurtiçi ticari işlemler, ithalat, ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş veya doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak, satmak, tahsil, temellük veya başkalarına temlik etmek, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmeti vermektir. Bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası teamül ve kurallarına uygun şekilde sunmaktır. Şirket, 58 çalışanıyla yukarıda belirtilen adreste tüm faktoring fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Şirketimizin Kartal, İzmir ve Ankara şubeleri bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 40,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	39,999,636	99.999090
Diğer	364	0.000910
Toplam	40,000,000	100


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 99.99'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Bin TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1,290,679,019	49.32
Doğan Ailesi	377,126,525	14.41
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	949,132,744	36.27
Toplam	2,616,938,288	100

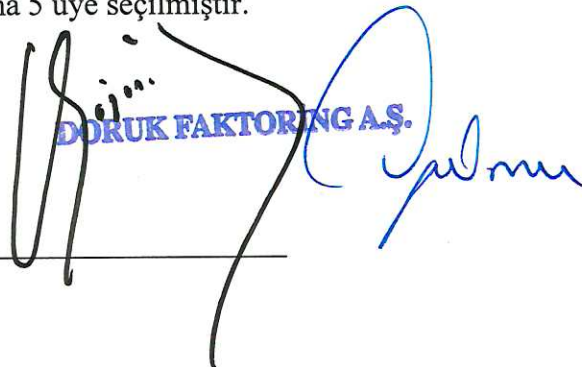
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2018	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Üye	30.03.2018	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	30.03.2018	1 yıl
Vedat Mungan	Üye	30.03.2018	1 yıl
Arman Kumru	Üye	30.03.2018	1 yıl

Şirket, Esas Sözleşmemizin 11.maddesi kapsamında, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri gereğince seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Bağımsız üye bulunmamaktadır. 30.03.2018 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna 5 üye seçilmiştir.


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklık ve finansal duran varlık bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Teblięi'nin 5.maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ertunç Soęancioęlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	12.05.2017
Gölnur Oğulmuş	Genel Müdür Yardımcısı	12.05.2017

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz 20.09.2017 tarihinde geręekleşmiştir. MKS işlemleri "ortak sorumluluk taahhütnamesi" kapsamında hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20,000,000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olaęanüstü Yedekler : 20,000,000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40,000,000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 09.11.2017
- İlan Edildięi TTSG Tarih ve Sayısı : 15.11.2017 / 9452

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 17.05.2018 Sayı:2018-7943
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı


DORUK FAKTORİNG A.Ş.


3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2017	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.03.2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Solo		

(*) Şirketimiz finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak düzenlemektedir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”) uygun olarak yapılmıştır.



DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Şirket'in 2016-2017 yılları ile 31.03.2017 – 31.03.2018 dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018
Kasa-Banka	8,595,499.89	4,740,246.97	3,957,711.14	11,254,240.94
Factoring Alacakları	260,723,217.05	804,922,453.25	253,091,550.88	906,908,418.54
Diğer	1,393,567.86	4,325,969.80	1,734,558.38	5,837,350.51
Aktif Toplamı	270,712,284.80	813,988,670.02	258,783,820.40	924,000,009.99
Alınan Krediler	205,491,693.58	641,441,449.42	193,270,094.61	678,363,304.07
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	0	87,464,308.30	0	146,095,143.32
Diğer	12,634,520.27	14,378,565.63	13,464,923.14	21,717,021.32
Özkaynaklar	52,586,070.95	70,704,346.67	52,048,802.65	77,824,541.28
Sermaye	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
Dönem Karı	13,281,939.01	23,243,494.92	4,462,731.70	12,120,194.61
Yedekler	19,304,131.94	7,460,851.75	27,586,070.95	25,704,346.67
Pasif Toplamı	270,712,284.80	813,988,670.02	258,783,820.40	924,000,009.99

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	46,224,870.93	99,114,829.99	12,961,914.39	51,208,304.92
Alınan Faizler	40,072,318.41	81,653,688.39	11,146,632.68	43,608,659.96
Alınan Komisyonlar	6,152,552.52	17,461,141.60	1,815,281.71	7,599,644.96
Finansman Giderleri	(21,895,457.53)	(55,676,952.57)	(5,956,297.11)	(31,716,578.90)
Esas Faaliyet Giderleri	(8,280,536.31)	(12,401,398.68)	(1,668,558.86)	(4,765,300.11)
Personel Giderleri	(4,618,575.06)	(6,674,296.41)	(987,784.48)	(1,694,482.00)
Genel İşletme Giderleri	(3,470,321.25)	(5,199,913.15)	(635,774.38)	(1,950,818.11)
Diğer Giderler	(191,640.00)	(527,189.12)	(45,000.00)	(1,120,000.00)
Diğer Faaliyet Geliri	1,346,116.27	1,572,417.53	363,032.14	977,715.41
Diğer Faaliyet Gideri	(703,136.52)	(3,550,518.24)	(121,520.92)	(200,962.43)
Vergi Öncesi Kar	16,691,856.84	29,058,378.03	5,578,569.64	15,503,178.89
Vergi	(3,530,211.22)	(6,431,562.04)	(1,093,503.34)	(3,618,333.32)
Ertelenmiş Vergi Etkisi	120,293.39	616,678.93	(22,334.60)	235,349.04
Net Kar	13,281,939.01	23,243,494.92	4,462,731.70	12,120,194.61

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.05.2017	A+(Trk)/Pozitif	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.05.2018	AA-(Trk)	Stabil

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Finansman Bonosu	70,000,000	TL	02.02.2018	26.07.2018	16.25	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	85,000,000	TL	16.03.2018	06.09.2018	16.25	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

55,000,000 TL ihraç izni bulunan ancak henüz ihracı gerçekleştirilmemiş limitimiz mevcuttur. Bu limit kullanılmayacaktır.

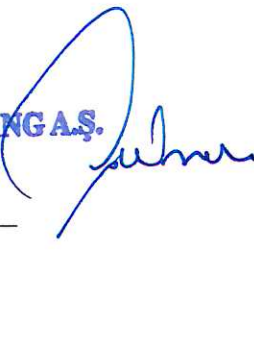
Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Finansman Bonosu	300,000,000 TL 22.06.2017 tarih ve 25/840 Sayılı Karar	55,000,000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faktoring Fonlama Kaynağı	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.05.2018



DORUK FAKTORİNG A.Ş.

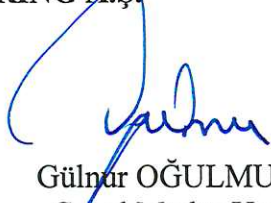
5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda, sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

11.07.2018

DORUK FAKTORİNG A.Ş.


Erünç SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür


Gülnur OĞULMUŞ
Genel Müdür Yrd.