

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Atılım Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza
İş Merkezi No:4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli /
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 302784
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi gereğince
faaliyet konusu Faktoring Hizmetleridir. Şirketimizde 41
personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul
olan şirketimizin, Antalya’ da şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 32.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Danyel Dinler	15.999.999,95-TL	50,00
Meir Dalva	5.342.933,34-TL	16,70
Cem Dalva	5.328.533,33-TL	16,65
İzzet Dalva	5.328.533,33-TL	16,65
Ventura Dinler	0,05-TL	0,00
Toplam	32.000.000,00-TL	100,00

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

Şirket sermayesinde tüzel kişi yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Doğan Danyel Dinler	Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2017	3 Yıl
Meir Dalva	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2017	3 Yıl
Cem Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	3 Yıl
İzzet Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	3 Yıl
Mişon Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	3 Yıl
Ventura Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	3 Yıl
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	3 Yıl

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 28. Maddesi gereğince Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az üç üyeden oluşmaktadır. Hâlihazırda Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ise bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin finansal duran varlığı ve bağlı ortaklığı 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 Tebliği" nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	20.01.2014
Filiz Kavun	Genel Müdür Yardımcısı	20.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 15.05.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler		
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	20.000.000- TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	12.000.000- TL
- Olağanüstü Yedekler	:	12.000.000- TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	32.000.000- TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	29.03.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	04.04.2019 tarih 9802 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	:	06.02.2019 YMM/2019/SÖTR/1410-001/427-008

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019 - 30.06.2019 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
Finansal Varlıklar	1.290	13.740	144	102
Factoring Alacakları	293.680	144.407	291.934	146.759
Takipteki Alacaklar	2.297	3.805	4.821	10.313
Maddi Duran Varlıklar	11.954	12.358	11.897	12.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	182	221	258	187
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	83	68	358	68
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.243	3.113	1.247	1.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.048	3.211	4.359	3.610
Diğer Aktifler	1.617	1.941	943	1508
Satış Amaçlı Varlıklar	1.637	2.071	403	401
Aktif Toplamı	319.031	184.935	316.364	176.504
Alınan Krediler, Factoring Borçları, Türev Finansal	186.299	101.747	172.595	92.487
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	84.482	22.521	93.035	21.667
Borç ve Gider Karşılıkları	967	984	1109	1074
Cari Dönem Vergi Borcu	2.854	3.334	2.336	2.288
Diğer Yükümlülükler	1.179	1.235	925	1.456
Özkaynaklar	43.250	55.114	47.240	57.532
Sermaye	20.000	20.000	20.000	32.000
Kar Yedekleri	16.001	21.207	20.309	18.399
Kar veya Zarar	7.249	13.907	6.931	7.133
Pasif Toplamı	319.031	184.935	317.240	176.504

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
Esas Factoring Gelirleri	56.514	78.022	38.660	28.304
Finansman Giderleri	-31.984	-42.305	-23.204	-12.664
Esas Faaliyet Giderleri	-12.516	-13.287	-6.606	-6.506
Diğer Faaliyet Gelirleri	810	3.382	1.144	1.792
Özel Karşılıklar	-3.135	-7.172	-483	-1.899
Diğer Faaliyet Giderleri	-191	-673	-554	-5
Vergi Karşılığı	-2.249	-4.060	-2.026	-1.889
Net Dönem Karı	7.249	13.907	6.931	7.133

Özkaynak Karlılığı = Net Kar / Özkaynaklar

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Net Kar	7.249	13.907	6.931	7.133
Özkaynaklar	43.250	55.114	47.240	57.532
Özkaynak Karlılığı	16,76%	25,23%	14,67%	12,40%

Aktif Karlılığı = Net Kar / Aktif Toplamı

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Net Kar	7.249	13.907	6.931	7.133
Aktif Toplamı	319.031	184.935	317.240	176.504
Aktif Karlılığı	2,27%	7,52%	2,18%	4,04%

Alınan Krediler / Özkaynaklar

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Alınan Krediler-İhraç Edilen Menkul Kıymetler	270.781	124.268	265.630	114.154
Özkaynaklar	43.250	55.114	47.240	57.532
	6,26	2,25	5,62	1,98

Faktoring Alacakları / Özkaynaklar

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Faktoring Alacakları	293.680	144.407	291.934	146.759
Özkaynaklar	43.250	55.114	47.240	57.532
	6,79	2,62	6,18	2,55

A. Faktoring Gelirleri / Faktoring Alacakları

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Faktoring Gelirleri	56.514	78.022	38.660	28.304
Faktoring Alacakları	293.680	144.407	291.934	146.759
	19,24%	54,03%	13,24%	19,29%

B. Finansman Giderleri / Alınan Krediler

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Finansman Giderleri	31.984	42.305	23.204	12.664
Alınan Krediler-İhraç Edilen Menkul Kıymetler	270.781	124.268	265.630	114.154
	11,81%	34,04%	8,74%	11,09%

Faiz Farkı	2017	2018	2018/06	2019/06
(A – B)	7,43%	19,99%	4,51%	8,19%

Esas Faaliyet Gideri / Faktoring Alacakları

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Esas Faaliyet Gideri	12.516	13.287	6.606	6.506
Faktoring Alacakları	293.680	144.407	291.934	146.759
	4,26%	9,20%	2,26%	4,43%

NPL Rasyosu =Takipteki Alacaklar (Brüt)/(Faktoring Alacakları + Takipteki Alacaklar (Brüt))

Bin TL	2017	2018	2018/06	2019/06
Takipteki Alacaklar	2.297	3.805	4.821	10.313
Faktoring Alacakları +Takipteki Alacaklar	295.977	148.212	296.755	157.072
	0,78%	2,57%	1,62%	6,57%

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	28.03.2019	A (Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	03.04.2018	A-(Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	11.000.000	TL	26.02.2019	25.02.2020	21,58%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	10.000.000	TL	2.08.2018	23.01.2020	22,57%	Nitelikli Yatırımcılara Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	67.700.000- TL 02.11.2018 – 54/1234	56.700.000-TL	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran
İhraçtan sağlanacak fon şirketimizin asli faaliyeti olan faktoring alacak ve işlemlerinin fonlanmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş kullanılacaktır. Her ihraçtan önce ilgili kuruluşla sözleşme yapılacaktır.

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

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma araçları Piyasası ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

17/10/2019

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Murat ÖMÜRBEK
Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür

Filiz KAVUN
Genel Müdür Yardımcısı