

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
2019 YILI
FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doruk Faktoring A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Doruk Faktoring A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2020

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

I.d.1 Yönetim Kurulu

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler

I.d.3 Personel Sayısı

I.e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

IV.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü

IV.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

IV.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

IV.f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler

IV.i) Şirkette (IV.ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

V) FİNANSAL DURUM

V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

V.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

VI.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

VI.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi

VIII) DİĞER HUSUSLAR

I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:

Bu faaliyet raporu Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

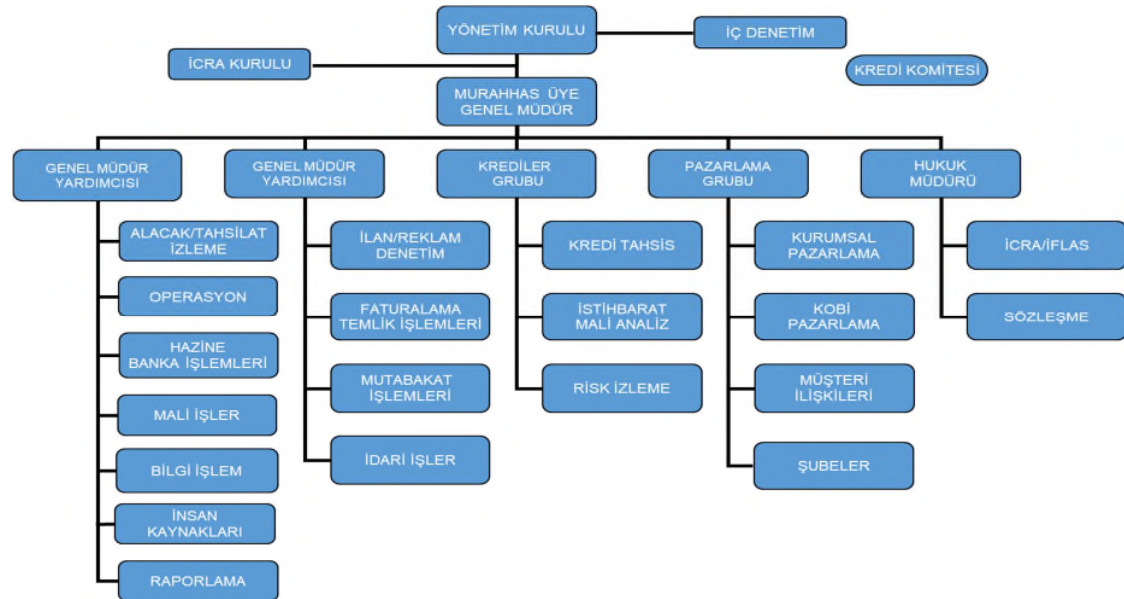
I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticari Ünvanı : Doruk Faktoring A.Ş.
Eski Ünvanı : Doğan Faktoring A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 418141
Adres : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers
Kule 2 K.24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefon : 212 677 01 75
Faks : 212 677 09 01
Kurumsal İnternet Sitesi : www.dorukfaktoring.com.tr

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı:

Alınan kararlar ve izinler doğrultusunda İstanbul Kartal, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 şube açılmıştır.



I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	59,999,454	99.999090
Doğan Enerji Yatırımları Sanayii ve Ticaret A.Ş.	246	0.000410
İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.	150	0.000250
Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.	75	0.000125
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.	75	0.000125
Toplam Sermaye	60,000,000	100.000000

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

I.d.1 Yönetim Kurulu

Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkanı (15.03.2019 -)
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye – Genel Müdür
Vural Akışık	Üye (01.11.2017 -)
Vedat Mungan	Üye (01.11.2017 -)
Ayhan Sırtıkara	Üye (15.03.2019 -)
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Başkanı (30.03.2017 – 15.03.2019)
Arman Kumru	Üye (10.07.2017 – 15.03.2019)

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler:

Ertunç Soğancıoğlu	Genel Müdür – Murahhas Üye
Gülnur Oğulmuş	Genel Müdür Yardımcısı
Serpil Koçak	Genel Müdür Yardımcısı
Şinasettin Atalan	Hukuk İşleri Müdürü
İhsan Kuruçay	Mali ve İdari İşler Müdürü
Turan Çort	Muhasebe Müdürü

I.d.3 Personel Sayısı:

2019 yılında Şirketimizde çalışan personel sayısı, 31.12.2019 tarihi itibarıyla 60 kişidir. Kartal, Ankara, İzmir olmak üzere 3 adet şubemiz bulunmaktadır.

I.e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2019 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2019 yılında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı brüt 3,518,621 TL'dir. Üst yönetim, yönetim kurulu üyelerini ve genel müdür ile genel müdür yardımcılarını kapsamaktadır.

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde 2019 yılında herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 2019 yılı içerisinde küçük demirbaş alımları ve bilgisayar program yazılımları dışında önemli herhangi bir yatırım harcaması bulunmamaktadır.

IV.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü:

BDDK'nın uygulamaları ve Yönetim Kurulumuzun 27.11.2007 tarih, 2007/236 sayılı kararı ile birlikte 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı ve 02.06.2015 tarih, 2015/39 sayılı kararları doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler, belirtilen İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği prosedürlerine göre bir iç denetim elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

İç denetim prosedürleri;

- a. Kasa
- b. Bankalar
- c. Fatura temlikleri
- d. Tahsilatlar
- e. Diğer çeşitli alacaklar
- f. Diğer çeşitli borçlar
- g. Ödenecek vergiler ve yükümlülükler
- h. Geçici hesaplar
- i. Gelirler ve Giderler
- j. Faktoring işlemleri
- k. BDDK uygulamaları ve raporları
- l. Masak uyum kontrolleri
- m. Risk Merkezi hedef kontrolleri
- n. Yönetim hizmetleri
- o. Bilgi işlem uygulamaları
- p. KVKK kontrollerini kapsamaktadır.

21.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 13.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda belirtilen şirketler için risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği uygulamaya konulmuş ve ayrıca risk yönetimi ile ilgili ilkeler belirlenmiştir.

IV.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

İÇ DENETİM

BDDK'nın uygulamaları ve yönetim kurulumuzun 27.11.2007 tarih 2007/236 sayılı ve 19.06.2013 tarih 2013/25 sayılı kararları doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler yukarıda belirtilen prosedürlere göre bir iç denetim elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar yönetim kurulumuza sunulmaktadır. Ayrıca Doğan Holding Denetim grubu tarafından da 2019 yılı içerisinde denetim yapılmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimiz, finansal tablolarını 24 Aralık 2013 tarih, 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkındaki Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun olarak hazırlamıştır. Şirketimizin Bağımsız Denetimi 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

MALİ DENETİM

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata uygun yapılması ile ilgili olarak 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için YMM Savaş Eray ile denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmış olup ilgili işlemler anılan YMM tarafından denetlenmekte ve beyannameler ile mali tablolar kontrolden geçmektedir.

KAMU DENETİMİ

Şirketimizin faaliyetleri aylık olarak BDDK'na raporlanmakta, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne aylık risk bildirimleri yapılmaktadır. Temlik alınan faturalarla ilgili Maliye Bildirimi aylık olarak yapılmaktadır.

RİSK MERKEZİ DENETİMİ

Şirketimizde "Risk Merkezi tarafından iletilen ve saklanan bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik üyeler tarafından alınması gereken önlemler ile üyeler tarafından alınacak önlemlerin denetlenmesinde kullanılacak kontrol hedefleri" uyumlu bağımsız denetim çalışması PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

MERKEZİ FATURA KAYIT SİSTEMİ

6361 sayılı kanun gereğince kurulan Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde oluşturulan MFKS mükerrer fatura kullanımını önleyen bir sistem olarak kullanılmaktadır. MFKS'ne fatura girişleri yapıldıktan sonra muhasebe işlemleri tamamlanmaktadır.

IV.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz aleyhine ve Şirketimizin mali durum ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

IV.f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içinde Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 15.03.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı % 100 oranında sağlanmış olup, kararlar açık oylama ile alınmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks/e-posta yolu ile ulaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aynen uygulanmıştır.

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından ayda 2 kez düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir. Ayda iki kez kredi komitesi toplantısı yapılmaktadır.

IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

23.07.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması ve şirket sermayesinin 40 milyon TL'nden 60 milyon TL'ne çıkarılması konusunda BDDK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda esas sözleşme tadilatı yapılarak sermayenin artırılması kararı alınmış ve sermaye arttırımı gerçekleştirilmiştir.

IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2019 yılı içerisinde Aydın Doğan Vakfı'na 250,000 TL bağış yapılmıştır.

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler, topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler:

Şirketimizde hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

IV.i) Şirkette (IV.1) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketimizde raporun (IV.1) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

V) FİNANSAL DURUM

V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ve belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilerek sürekli gözden geçirilmektedir. Faktoring sektör raporları, piyasa gelişmeleri ve Şirketimizin ulaştığı sonuçlar, Yönetim Kurulumuz dışında Doğan Holding tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir.

BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA RAPORU - TL			
	Gerçekleşen 2018	Gerçekleşen 2019	Bütçe 2020
FAKTÖRİNG FAİZ GELİRLERİ	213,492,581	176,882,713	159,000,000
FAKTÖRİNG KOMİSYON GELİRLERİ	23,666,437	10,011,567	10,000,000
MENKUL KIYMET ALIM SATIM VE MEVDUAT GELİRLERİ	1,629,038	371,713	250,000
FİNANSMAN GELİRLERİ			
Kur Farkı Geliri			
Faiz Geliri			
Diğer Finansman Geliri			
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER	2,703,193	16,183,489	5,500,000
TOPLAM GELİRLER	241,491,249	203,449,482	174,750,000
PERSONEL GİDERLERİ	-9,653,418	-11,479,379	-13,750,000
Editöryel Personel Giderleri			
Brüt Maaşlar			
Diğer Personel Giderleri			
Editöryel Olmayan Personel Giderleri	-9,653,418	-11,479,379	-13,750,000
Brüt Maaşlar	-8,515,166	-10,003,441	-11,880,000
Diğer Personel Giderleri	-1,138,252	-1,475,938	-1,870,000
GENEL GİDERLER	-12,079,176	-11,247,541	-14,750,000
PAZARLAMA GİDERLERİ			
MENKUL KIYMET SATIS ZARARI			
FİNANSMAN GİDERLERİ	-151,998,425	-108,825,851	-76,000,000
Kur Farkı Gideri			
Faiz Gideri	-151,998,425	-108,825,851	-76,000,000
Diğer Finansman Gideri			
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER (Kıdem-İzin Karşılığı+Takipteki Alacak Karşılığı)	-19,690,481	-20,670,722	-6,080,000
TOPLAM GİDERLER	-193,421,500	-152,223,493	-110,580,000
F.V.A. ÖNCESİ KAR / (ZARAR)	48,069,749	51,225,989	64,170,000
FAALİYET DIŞI DİĞER GELİRLER (Ertelenmiş Vergi Geliri)	3,399,065	90,289	350,000
FAALİYET DIŞI DİĞER GİDERLER (Ertelenmiş Vergi Gideri)	-178,126	-1,204,752	-120,000
NET DİĞER GELİR / (GİDER)	3,220,939	-1,114,463	230,000
Amortisman	-309,560	-2,244,648	-400,000
VERGİ ÖNCESİ KAR	50,981,128	47,866,878	64,000,000
Vergi	-14,151,880	-8,364,513	-14,000,000
VERGİ SONRASI KAR	36,829,248	39,502,365	50,000,000

FİNANSAL RASYOLAR				
	Birim	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
A. BİLANÇO				
Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları				
Banka+Nakit Değerler	%	0.58	0.53	0.19
Factoring Alacakları	%	98.89	97.88	95.22
Takipteki Alacaklar (net)	%	0.00	0.01	0.00
Krediler	%	89.55	78.75	63.41
Özkaynaklar	%	8.69	17.08	22.53
Brüt Dönem Kar/Zarar	%	3.57	6.14	6.28
B. GELİR VE GİDER TABLOLARI				
Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Payları				
Faiz Gelirleri	%	81.10	88.40	86.94
Komisyon Gelirleri	%	17.34	10.00	4.92
Mevduat ve Temettü vb.	%	0.36	0.69	0.18
Diğer Gelirler	%	1.20	1.12	7.95
Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Payları				
Personel ve Kıdem Tazminat	%	9.58	5.10	7.39
İşletme ve Diğer Faal. Giderleri	%	7.26	6.58	8.67
Faiz Giderleri	%	77.72	78.45	67.19
Esas Faaliyet Dışı Diğer Giderler	%	5.44	0.61	1.22
C. KARLILIK VE VERİM				
Dönem Net Kâr-Zararı / Aktifler	%	2.85	6.14	6.28
Dönem Net Kâr-Zararı / Özkaynaklar (Cari Dönem)	%	32.86	35.96	27.87
Dönem Net Kâr-Zararı / Özkaynaklar (Yıllık Ortalama)	%	38.32	40.08	31.75
V.Ö.Kar / Esas Faaliyet Gelirleri	%	29.31	20.14	26.20
Esas Faaliyet Giderleri / Esas Faaliyet Gelirleri	%	68.23	73.63	72.15
D. TAKİPTEKİ ALACAKLAR				
Takipteki Faktoring Alacakları (Brüt)	Bin TL	5669	13188	26061
Özel Karşılıklar	Bin TL	5641	13159	26061
Takipteki Alacaklar (Net)	Bin TL	28	28	0.00
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar	%	0.70	2.25	4.35
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Özkaynaklar	%	8.02	12.88	18.38
Özel Karşılıklar / Aktifler	%	0.69	2.20	4.14

V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimiz karlı bir çizgi izlemekte olup yıllar itibariyle karlılığını arttırmaktadır.

V.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 60 milyon TL olup özsermayesi 141.7 milyon TL'dir. Şirketimiz mevcut sermayesini korumakta olup yıllar itibariyle özvarlığını güçlendirmektedir.

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz güçlü bir mali yapıya sahiptir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 2.maddesinde, bu kanunun yayım tarihinden itibaren faktoring şirketlerinin, yine bu kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının e.bendine göre 3 yıl içerisinde sermayelerini 20 milyon TL'na yükseltmeleri zorunlu görülmüştür. Şirketimiz mevcut iç kaynaklarını kullanarak sermayesini, bu süreci beklemeden 2013 yılı içerisinde 20 milyon TL'na yükseltmiştir. 01.11.2017 tarihinde sermayesini 40 milyon TL'na, 23.07.2019 tarihinde de 60 Milyon TL'na yükseltmiştir. Şirketimiz her yıl özvarlığını arttırmaktadır.

JCR Derecelendirme Kuruluşu A.Ş., Şirketimize "planlanan tahvil ihracının nakit akımları"nı yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal notunu AA-(Trk), görünümünü ise stabil olarak belirlemiştir.

Yurt içinde ve toplam 120 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı belgesine T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığınca 12.07.2019 tarihinde izin verilmiştir. Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile bir önceki ihraç izni kapsamında 01.03.2019 tarihinde 62.8 milyon TL nominal değerli, sabit faizli 178 gün vadeli ihraç gerçekleştirilmiştir. Bu ihraç 26.08.2019 tarihinde itfa edilmiş, yine 26.08.2019 tarihinde 68 milyon TL nominal değerli, sabit faizli 170 gün vadeli tahvil ihracı gerçekleşmiştir.

Şirketimiz finansman olanaklarına banka kredileri, Takasbank Para Piyasası uygulamaları yanına tahvil ihracını da eklemiştir.

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarına göre 2018 yılı için 34.9 milyon TL tutarında dağıtılabilir dönem karı oluşmasına rağmen, Genel Kurula, 2018 yılına ilişkin kar dağıtım politikamız ve 2019 bütçemiz çerçevesinde, Şirketimizin büyüme stratejisi ve finansman ihtiyaçları ile ekonomik koşullar dikkate alınarak gerekli izinlerin alınması koşulu ile 5,000,000 TL kar dağıtımı yapılması ve dağıtılabilir kar tutarının kalan kısmının Şirketimizin yatırım ve finansman ihtiyaçları için kullanılması önerilmiş ve kabul edilmiştir. Ancak düzenleyici kurum uygulamaları doğrultusunda 2019 yılında temettü ödemesi yapılmamıştır. 2019 yılı karından 15 milyon TL temettü dağıtımı düşünülmekte olup bu kar dağıtımı ancak BDDK'nın belirlemiş olduğu kurallar doğrultusunda değerlendirilebilecektir.

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi, şirket üst yönetimi ve ilgili birimler aracılığıyla yürütülmekte ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nden de destek alınmaktadır.

Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi:

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunan sektörlere özgü risklerin enaza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Holding Mali İşler Başkanlığı'nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir.

10.04.2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunun 367 ve 371. maddeleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 12.maddesine uygun olarak kısıtlı yetki kullanımına dair 10.04.2019 tarih ve 2019/1 sayılı iç yönerge kabul, tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim organlarının işleyişi, yetki ve sorumluluk devri iç yönergesi ve icra kurulu oluşturulmuş, riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları kabul edilmiştir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından hazırlanan Verimlilik Programı kapsamında Şirketimizce de gerçekleştirilmesi istenen tasarruf tedbirleri konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

TNB ile KEP kayıtlı elektronik posta hizmet başvurusu ve sözleşmesi yapılmıştır.

Finansal Risk Yönetimi:

Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır.

Kredi Riski:

Kredi riski, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Bu risk, özellikle faktoring işlemi yapılarak fonlama yapılan şirketlerden olan alacakları kapsamaktadır. Şirketimiz kredi riskini, çeşitli güvencelere ve sağlıklı alacaklara bağlayarak enaza indirmeyi amaçlamaktadır. Kredi riski, Kredi Kayıt Bürosu ve T.C.Merkez Bankası kayıtlarından yararlanılarak Şirketimiz nezdinde yapılmakta olan kredi istihbarat çalışmalarıyla izlenmektedir.

Faiz Oranı Riski:

Şirketimiz, bankalardan kullandığı kredilere ilişkin faiz oranı riskini, yaptığı faktoring işlemleri nedeniyle elde ettiği yüksek faiz gelirleriyle karşılayabilmektedir. Kullanılan kredilerin vade ve faiz oranlarıyla, kullandığı fonların vade ve faiz oranlarının, şirket lehine oluşması konusunda gerekli önlemleri almaktadır.

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riskini, kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat ile hızla nakde çevrilebilen menkul kıymet tutarak, kullandığı kredi vadeleri ile kullandığı fonların vadelerini dengeli tutarak yönetmektedir.

Yabancı Para (Döviz Kuru) Riski:

Şirketimizin yabancı para riski bulunmamaktadır.

Sermaye Riski Yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, en uygun sermaye yapısını sürdürerek ortaklarına getiri sağlamak ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

VI.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, bir finans kuruluşu olduğundan bünyesinde, mevcut risklerin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili olarak gerekli birimleri, denetimi ve yetki ayrımını oluşturmuştur. Günlük, aylık raporlama sistemleri ile risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

VI.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

14.04.1999 tarihinde kurulan ve Haziran 2001 ayı içerisinde yeniden yapılanan Şirketimiz, Doğan Medya Grubu Şirketlerinin reklam ve diğer alacaklarının tahsilini üstlenmişti. Medya Grubunun satışından sonra, bu konudaki uzmanlaşmış hizmetlerimiz, Demirören Medya Grubuna sunulmaktadır. Şirketimiz çalışmalarında, yapılmakta olan bu işlemlerde, işlem birliğinin ve disiplinin sağlanması, riskli müşterilerde ortak hareket edilmesi olanağının yaratılması, tahsilat yönteminin kontrol altında olması ve birlikteliğin sağlanması ile reklam gruplarının hedeflerinin netleşmesi ve yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Grubumuz ve diğer medya kuruluşları ile yapılmakta olan iş ve işlemler, Şirketimize medya-reklam sektöründe önemli bir sinerji kazandırmıştır.

Şirketimizin güçlü özkaynak yapısı ve kredi değerliliğine sahip bir firma olması, düşük maliyetle oluşturduğu kaynaklarını, daha verimli ve yüksek getirili alanlarda kullanılabilmesi, şirket karlılığını ve verimliliğini arttırmaktadır.

Piyasa koşulları, bankacılık sektörünün TL nakit kredi kullandırımında istekli tutumları zaman zaman faktoring sektörünü zorlayan koşullar olarak ortaya çıkmaktadır.

Piyasa koşulları ve çalışılmakta olan firmaların kredibiliteleri ve alacaklarının kalitesi esas alınarak kullanılmakta olan fonlarda, özkaynak ve yabancı kaynak kullanımı dikkatli değerlendirilmekte ve olası risklerden kaçınılmaktadır.

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi:

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Şirketimizin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin bağlı ortaklıkları olmadığı için konsolide finansal tablolar hazırlanmamaktadır.

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 199/4'üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

2020 yılı için Şirketimizin 159,000,000 TL faiz, 10,000,000 TL faktoring komisyon geliri, 250,000 TL menkul kıymet ve mevduat geliri ve 5,500,000 TL faaliyetle ilgili diğer gelirler olmak üzere **174,750,000 TL GELİR** ve 13,750,000 TL personel gideri, 14,750,000 TL genel giderler, 76,000,000 TL finansman gideri, 6,480,000 TL diğer gider ve karşılıklar olmak üzere toplam **110,980,000 TL GİDER** ve vergi sonrası **50,000,000 TL NET KAR** hedefi bulunmaktadır.

Saygılarımızla;

Doruk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu

Çağlar Göğüş
Yönetim Kurulu Başkanı

Vural Akışık
Üye

Vedat Mungan
Üye

Ayhan Sırtıkara
Üye

Ertunç Soğancıoğlu
Murahhas Üye - Genel Müdür

Ek : 2018 – 2019 yıllarına ilişkin karşılaştırmalı finansal tablolarımız

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

DORUK FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

AKTİF KALEMLER		TÜRK LİRASI			TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM (31/12/2019)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2018)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	1.220.845,60	0,00	1.220.845,60	3.066.902,18	91.020,39	3.157.922,57
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR						
IV.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
V.	VARLIKLAR (Net)	599.093.277,25		599.093.277,25	586.756.045,38		586.756.045,38
5,1	Faktoring Alacakları	599.093.277,25		599.093.277,25	586.727.801,26		586.727.801,26
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)						
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları	599.093.277,25		599.093.277,25	586.727.801,26		586.727.801,26
5,2	Finansman Kredileri						
5.2.1	Tüketici Kredileri						
5.2.2	Kredi Kartları						
5.2.3	Taksitli Ticari Krediler						
5,3	Kiralama İşlemleri (Net)						
5.3.1	Finansal Kiralama Alacakları						
5.3.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları						
5.3.3	Kazanılmamış Gelirler (-)						
5,4	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar						
5,5	Takipteki Alacaklar	26.061.200,99		26.061.200,99	13.188.098,12		13.188.098,12
	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-26.061.200,99		-26.061.200,99	-13.159.854,00		-13.159.854,00
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI						
6,1	İştirakler (Net)						
6,2	Bağlı Ortaklıklar (Net)						
	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)						
6,3	Ortaklıkları (Net)						
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6.161.717,23		6.161.717,23	1.012.517,06		1.012.517,06
	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	344.533,72		344.533,72	302.654,82		302.654,82
VIII.	YATIRIM AMAÇLI						
IX.	GAYRİMENKULLER (Net)						
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0,00		0,00	0,00		0,00
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	3.488.906,27		3.488.906,27	4.566.134,80		4.566.134,80
XII.	DİĞER AKTİFLER	3.841.902,87		3.841.902,87	3.610.865,12		3.610.865,12
	ARA TOPLAM	614.151.182,94	0,00	614.151.182,94	599.315.119,36	91.020,39	599.406.139,75
	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN						
XIII.	VARLIKLAR (Net)	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00		0,00
13,1	Satış Amaçlı	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00		0,00
13,2	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
	VARLIK TOPLAMI	629.151.182,94	0,00	629.151.182,94	599.315.119,36	91.020,39	599.406.139,75

DORUK FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

PASİF KALEMLER		TÜRK LİRASI			TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALINAN KREDİLER	398.916.245,33		398.916.245,33	416.027.821,16		416.027.821,16
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	3.766.382,63		3.766.382,63	2.339.427,38		2.339.427,38
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	5.813.563,51		5.813.563,51			
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	66.506.312,00		66.506.312,00	56.038.435,48		56.038.435,48
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA						
VI.	YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER						
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER						
VIII.	KARŞILIKLAR	3.393.466,97		3.393.466,97	13.273.854,22		13.273.854,22
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı						
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	3.393.466,97		3.393.466,97	2.373.854,22		2.373.854,22
7.3	Genel Karşılıklar	0,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
7.4	Diğer Karşılıklar	0,00		0,00	900.000,00		900.000,00
IX.	CARİ VERGİ BORCU	2.341.048,50		2.341.048,50	2.641.349,82		2.641.349,82
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU						
XI.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI						
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.656.767,63	0,00	6.656.767,63	6.590.263,49	91.020,39	6.681.283,88
	ARA TOPLAM	487.393.786,57	0,00	487.393.786,57	496.911.151,55	91.020,39	497.002.171,94
XII.	XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)						
12.1	Satış Amaçlı						
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	141.757.396,37		141.757.396,37	102.403.967,81		102.403.967,81
13.1	Ödenmiş Sermaye	60.000.000,00		60.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00
13.2	Sermaye Yedekleri	826.796,31		826.796,31	826.796,31		826.796,31
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri						
13.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları						
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	826.796,31		826.796,31	826.796,31		826.796,31
13.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş						
13.3	Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-617.898,20		-617.898,20	-468.961,40		-468.961,40
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer						
13.4	Kapsamlı Gelirler veya Giderler						
13.5	Kâr Yedekleri	42.046.132,90		42.046.132,90	25.216.884,76		25.216.884,76
13.5.1	Yasal Yedekler	8.351.434,04		8.351.434,04	6.509.971,63		6.509.971,63
13.5.2	Statü Yedekleri						
13.5.3	Olağanüstü Yedekler	33.694.698,86		33.694.698,86	18.706.913,13		18.706.913,13
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri						
13.6	Kâr veya Zarar	39.502.365,36		39.502.365,36	36.829.248,14		36.829.248,14
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0,00		0,00	0,00		0,00
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	39.502.365,36		39.502.365,36	36.829.248,14		36.829.248,14
	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	629.151.182,94	0,00	629.151.182,94	599.315.119,36	91.020,39	599.406.139,75

DORUK FAKTORİNG A.Ş. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		TÜRK LİRASI CARI DÖNEM (31/12/2019)	TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2018)
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	186.894.280,67	237.159.018,46
	FAKTORİNG GELİRLERİ	186.894.280,67	237.159.018,46
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	176.882.713,65	213.492.581,30
1.1.1	İskontolu		
1.1.2	Diğer	176.882.713,65	213.492.581,30
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	10.011.567,02	23.666.437,16
1.2.1	İskontolu	0,00	0,00
1.2.2	Diğer	10.011.567,02	23.666.437,16
	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		
	KİRALAMA GELİRLERİ		
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri		
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri		
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		
II.	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	-108.825.851,61	-151.998.425,00
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-92.823.027,66	-132.656.550,64
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-1.282.354,00	
2.4	İhrac Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-13.948.415,52	-18.356.987,18
2.5	Diğer Faiz Giderleri		
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar	-772.054,43	-984.887,18
III.	BRÜT K/Z (I+II)	78.068.429,06	85.160.593,46
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-26.026.612,14	-23.826.485,63
4.1	Personel Giderleri	-11.479.379,20	-9.653.418,46
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-497.747,00	-230.465,00
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		
4.4	Genel İşletme Giderleri	-13.713.791,19	-13.771.705,49
4.5	Diğer	-335.694,75	-170.896,68
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	52.041.816,92	61.334.107,83
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	16.555.203,08	4.332.231,58
6.1	Bankalardan Alınan Faizler	371.713,38	1.629.038,22
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		
6.3	Temettü Gelirleri		
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı		
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		
6.7	Diğer	16.183.489,70	2.703.193,36
VII.	KARŞILIKLAR	-17.643.689,86	-17.906.150,07
7.1	Özel Karşılıklar	-17.643.689,86	-7.906.150,07
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları		
7.3	Genel Karşılıklar	0,00	-10.000.000,00
7.4	Diğer		
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-1.971.989,09	0,00
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
8.3	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		
8.4	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		
8.5	Kambiyo İşlemleri Zararı		
8.6	Diğer	-1.971.989,09	
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	48.981.341,05	47.760.189,34
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		
XI.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEREN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR		
XII.	NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI		
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	48.981.341,05	47.760.189,34
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-9.478.975,69	-10.930.941,20
14.1	Cari Vergi Karşılığı	-8.364.512,96	-14.151.880,58
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-1.114.462,73	
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		3.220.939,38
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	39.502.365,36	36.829.248,14
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)		
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		
19.1	Cari Vergi Karşılığı		
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		
XXI.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	39.502.365,36	36.829.248,14
	Hisse Başına Kâr/Zarar	0,66	0,92