

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 38
personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul
olan şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 32.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda
yer almaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

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	03.03.2020	3 Yıl
Meir Dalva	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	03.03.2020	3 Yıl
Cem Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
İzzet Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Mışon Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Ventura Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	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, 2018 ve 2019 yılı 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
31.12.2019	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017, 2018 ve 2019 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Finansal Varlıklar	1.290	13.740	127
Faktoring Alacakları	293.680	144.407	180.146
Takipteki Alacaklar	2.297	3.805	4.593
Maddi Duran Varlıklar	11.954	12.358	13.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	182	221	157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	83	68	68
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.243	3.113	2.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.048	3.211	1.811
Diğer Aktifler	1.617	1.941	1.723
Satış Amaçlı Varlıklar	1.637	2.071	2.412
Aktif Toplamı	319.031	184.935	207.476
Alınan Krediler, Faktoring Borçları, Türev Finansal	186.299	101.747	113.415
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	84.482	22.521	30.881
Borç ve Gider Karşılıkları	967	984	1.106
Cari Dönem Vergi Borcu	2.854	3.334	2.184
Diğer Yükümlülükler	1.179	1.235	1.459
Özkaynaklar	43.250	55.114	58.431
Sermaye	20.000	20.000	32.000
Kar Yedekleri	16.001	21.207	19.155
Kar veya Zarar	7.249	13.907	7.276
Pasif Toplamı	319.031	184.935	207.476

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Esas Faktoring Gelirleri	56.514	78.022	52.074
Finansman Giderleri	-31.984	-42.305	-24.427
Esas Faaliyet Giderleri	-12.516	-13.287	-13.048
Diğer Faaliyet Gelirleri	810	3.382	3.794
Özel Karşılıklar	-3.135	-7.172	-7.581
Diğer Faaliyet Giderleri	-191	-673	-35
Vergi Karşılığı	-2.249	-4.060	-3.501
Net Dönem Karı	7.249	13.907	7.276

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31.03.2020	A (Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	28.03.2019	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	10.000.000	TL	30.12.2019	25.06.2020	12,80%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	03.01.2020	02.07.2020	12,80%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	08.01.2020	01.07.2020	12,80%	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	50.000.000- TL 07.11.2019 – 64/1126	20.000.000	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.

27/05/2020

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Doğan Danyel DİNLER
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÖMÜRBEK
Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür