

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : AK FAKTORİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : BÜYÜKDERE CAD.ÖZSEZEN İŞ MERK.C BLOK
NO:126 KAT:9 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 544751
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket esas sözleşmesinde 3.madde de belirtildiği üzere Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak kaydıyla Faktoring hizmetlerinin gerekli kıldığı çalışma düzeni içerisinde, Faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Faktoring işlemleri aracılığıyla ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak üzere Faktoring alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Ak Faktoring A.Ş., 2011 yılında değişen ortaklık yapısı ve yenilenen organizasyon yapısı ile birlikte; 2012 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. Artan işlem hacmi büyüyen organizasyon yapısı ile birlikte 2017 yılında 47 personele ulaşmıştır. Şirketimiz 2017 yılında 969.971.447.- TL işlem gerçekleştirmiştir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 25.500.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Altınhas Holding A.Ş	25.499.700,00-	100,00
İnan ALTINBAŞ	75,00-	0,00
Hüseyin ALTINBAŞ	75,00-	0,00
Atilla KESKİN	75,00-	0,00
Vedat BAYAT	75,00-	0,00
Toplam	25.500.000,00-	100

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126
C Blok Kat:9 Esetepe - Şişli / İSTANBUL
Mersandiyeköy Ş.D. 01100001462
Tic. Sicil No: 544751

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ALTINHAS HOLDİNG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
İnan Altınbaş	49.999.997	49,99999
Hüseyin Altınbaş	49.999.997	49,99999
Trona İç ve Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş.	6	0,00001
Toplam	100.000.000	100

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
İnan ALTINBAŞ	Başkan	2016/Mart	3 yıl
Hüseyin ALTINBAŞ	Başkan Vekili	2016/Mart	3 yıl
Yılmaz BİŞGEN	Üye	2017/Nisan	3 yıl
Özkan ATILLA	Üye	2016/Mart	3 yıl
Vedat BAYAT	Üye/Genel Müdür	2016/Mart	3 yıl

Şirket esas sözleşmesinde 12.ve 13.madde de belirtildiği üzere; Şirket Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil üç kişiden az olamaz. Yönetim Kurulu üyeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda ön görülen nitelikleri taşımalıdır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Fakat üyeler sürelerinin sona ermesinden sonra yeniden seçilebilirler. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri şartı bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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.

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126
C/Blok Kat:9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mecidiyeköy V.D.: 011 003 1462

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Ayhan KOÇ	Mali İşler Müdürü	2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 17.12.2013 tarihli 43 No'lu 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 : 8.500.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Sermaye artırımı tutarı 17.000.000.- TL'nin 8.705.188,61 TL'si olağanüstü yedeklerden ve 8.294.811,39 TL'si de Geçmiş Yıl Karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmaktadır.

:

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 25.500.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 12/06/2015-2015/ Y.K.K

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 18/06/2015-8844

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 09 Şubat 2018-YMM-594-2646/2018-16

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
2017	TMS	Solo	Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
2016	TMS	Solo	Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Özgeniş İş Merkezi No:126
C/Blok Kat:9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mecidiyeköy V.D.: 011 003 1462

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLANÇO KALEMLERİ (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Kasa	8	5
Banka	692	609
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	960	960
Factoring Alacakları (Net)	405.888	414.597
Factoring Alacakları (Brüt)	425.875	433.831
Kazanılmamış Gelirler (-)	-19.986	-19.236
Factoring Alacakları Reeskontu	3.007	2.536
Takipler	21.856	32.919
Özel Karşılık (-)	-8.678	-20.241
Duran Varlık	657	834
Diğer Aktifler	6.808	10.235
TOPLAM	428.191	439.918
Alınan Krediler	317.695	368.973
Kredi Reeskontları	5.034	3.003
Factoring Borçları	2.197	975
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	40.606	0
Borç Ve Gider Karşılıkları	2.686	2.727
Diğer Pasifler	797	1.286
Özkaynaklar	59.176	62.954
Sermaye	25.500	25.500
Yedekler	21.409	26.123
Geçmiş Yıl Kar/Zararı	0	0
Kar/Zarar	12.267	11.330
TOPLAM	428.191	439.918

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Esas Faaliyet Gelirleri	91.796	92.295
Finansman Giderleri	56.298	58.310
Brüt Kar	15.364	14.156
Net Dönem Kar/Zarar	12.267	11.330

AKFAKTÖRİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126
 C Blok Kat:9 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
 Ticaret Sicil No: 544781
 Mecidiyeköy V.D. 011 003 1462

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EURASIA RATING	15/03/2018	BBB+(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.
JCR EURASIA RATING	17/03/2017	BBB+(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kullanım yeri: Şirketimiz, 2018 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda bankacılık sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak maksadı ile Tahvil çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup; bu bağlamda şirketimizin ratingini yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Şirketimizin halihazırdaki kaynak yapısında tahvil bulunmamaktadır. Özkaynak oranları dahilinde tahvilin payının artırılması yönünde çaba sarfedilmektedir. Oluşacak kaynak, Yurtiçi ve Yurtdışı faktoring alacaklarının temlik edilmesinde kullanılacaktır.	180.000.000.-TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: Borçlanma aracı ihracı için yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Borçlanma aracının borsada işlem görmesi planlanmamaktadır.

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126
C/Blok Kat:9 Etiler - Şişli - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 544751
Mecidiyeköy V.D.: 011 063 1402

29/03/2017

İhraççı
Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri

Yıldıray Uzun
Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan Koç
Mali İşler Müdürü