

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 53 personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul olan şirketimizin, Antalya ve Samsun olmak üzere toplam 2 adet şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000- 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	9.999.999,97-TL	50,00
Meir Dalva	3.339.333,34-TL	16,70
Cem Dalva	3.330.333,33-TL	16,65
İzzet Dalva	3.330.333,33-TL	16,65
Ventura Dinler	0,03-TL	0,00
Toplam	20.000.000,00-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 Üyeliđi'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	:	12.000.000- TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	8.000.000- TL
- Olağanüstü Yedekler	:	8.000.000- TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	20.000.000- TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	29.05.2015
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı	:	04.06.2015 tarih 8834 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödendiđine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	:	15.06.2015 YMM/2015/SÖTR/1398-043/427-086

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 – 30.06.2018 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
31.12.2016	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Anıl Y.M.M ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018 - 30.06.2018 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Nakit, Banka	112	1.290	144
Faktoring Alacakları	213.771	293.680	291.934
Diğer Alacaklar	642	908	1.101
Takipteki Alacaklar	2.408	2.297	4.821
Maddi Duran Varlıklar	13.148	12.037	11.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	103	182	258
Peşin Ödenmiş Giderler	137	351	358
Cari Dönem Vergi Varlığı	1.951	2.243	1.247
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.434	4.048	4.359
Diğer Aktifler	611	358	942
Satış Amaçlı Varlıklar	1.576	1.637	403
Aktif Toplamı	237.893	319.031	317.464
Alınan Krediler, Faktoring Borçları, Türev Finansal	158.789	186.723	172.741
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	35.148	84.057	92.888
Diğer Borçlar	104	184	112
Diğer Yabancı Kaynaklar	173	132	113
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	685	864	925
Borç ve Gider Karşılıkları	818	967	1.109
Cari Dönem Vergi Borcu	2.424	2.854	2.336
Özkaynaklar	39.752	43.250	47.240
Sermaye	20.000	20.000	20.000
Kar Yedekleri	12.949	16.001	18.869
Kar veya Zarar	6.803	7.249	6.931
Pasif Toplamı	237.893	319.031	317.464

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Esas Faktoring Gelirleri	46.266	56.514	24.086	38.660
Finansman Giderleri	-24.429	-31.984	-13.116	-23.204
Esas Faaliyet Giderleri	-12.170	-12.516	-5.909	-6.606
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.910	809	511	1.144
Özel Karşılıklar	-3.160	-3.135	-1.067	-483
Diğer Faaliyet Giderleri	-109	-190	-15	-554
Vergi Karşılığı	-2.505	-2.249	-910	-2.026
Net Dönem Karı	6.803	7.249	3.580	6.931

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	03.04.2018	A-(Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	24.03.2017	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	15.000.000	TL	12.04.2018	4.10.2018	16,70%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	7.000.000	TL	17.07.2018	15.10.2018	21,50%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	27.04.2018	22.10.2018	16,85%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	12.400.000	TL	20.09.2018	19.12.2018	35,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	12.500.000	TL	26.02.2018	25.02.2019	16,50%	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	130.000.000- TL 21.09.2017 – 34/1129	Hepsi gerçekleştirildi	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	46.000.000- TL 03.11.2017 – 39/1322	16.600.000-TL	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	10.500.000- TL 15.12.2017 – 45/1523	10.500.000-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.

25/09/2018

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Murat ÖMÜRBEK
Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür

Filiz KAVUN
Genel Müdür Yardımcısı