

ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019-30.06.2019 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 01.01.2019 – 30.06.2019
b) Şirketin Ticaret unvanı ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Ticaret Sicili Numarası 677423
İnternet sitesinin adresi www.analizfaktoring.com

Faaliyet Merkezine ilişkin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Şirket'in Genel Müdürlüğü, Dere Boyu Cad. Meydan Sok. No:1, Beybi Giz Plaza, Kat:30, No:117/118, Maslak, Şişli, İstanbul adresinden aynı plazada Dere Boyu Cad. Meydan Sok. No:1, Beybi Giz Plaza, Kat:7, No:11, Maslak, Şişli, İstanbul adresine taşınmıştır.

Telefon / Faks 0212 290 32 32 - 0212 290 32 22
Web Adresi <http://www.analizfaktoring.com.tr>
E-Posta Adresi analiz@analizfaktoring.com.tr

c) Şirketin organizasyon Sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

Analiz Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket") 9 Eylül 2008 tarihinde Asya Faktoring Anonim Şirketi ticaret ünvanı ve 8.000.000 TL sermaye ile 15 Eylül 2008 tarihli 7149 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilerek kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8 Ocak 2009 tarih ve 2972 sayılı kararı ile faaliyete başlamıştır. 24 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in ticaret ünvanının Analiz Faktoring Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik 30 Nisan 2009 tarihli ve 7302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

Şirket'in amacı, Faktoring Mevzuatı ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde her türlü ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermektir. Şirketin, 22.01.2015 Tarih ve 8742 sayılı Ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmek suretiyle kesinleşmiş 22.000.000-TL (Yirmi iki milyon TL) ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.

Şirket Ortaklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla pay oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı / Unvanı	30 Haziran 2019		31 Aralık 2018	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Selim Tariç	49.99 %	10,997,800	49.99 %	10,997,800
Nesim Geron	25.00 %	5,500,000	25.00 %	5,500,000
Yaşar Gülcan	20.00 %	4,400,000	20.00 %	4,400,000
MES Bilgi Danışmanlık Tic Ltd Şti	0.01 %	2,200	0.01 %	2,200
Melih Gülcan	5.00 %	1,100,000	5.00 %	1,100,000
Toplam	100 %	22,000,000	100 %	22,000,000

ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin İmtiyazlı pay yoktur.

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

Üst Düzey Yöneticiler	Unvan
Selim Tariç	Yön.Kur.Başkanı
Nesim Geron	Yön.Kur.Başk. Yard.
Yaşar Gülcan	Yön.Kur.Üyesi
Nesim Geron	Genel Müdür

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 9'dir.

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

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, üst yönetime ödenen ücret ve menfaatlerin toplam tutarı 217.734-TL'dir.

b) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, yolculuk ve temsil ağırlama giderleri toplam tutarı 89.779-TL'dir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları olmamıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ("TBB RM") tarafından, 1 Ekim 2014 tarihinde tüm üye kuruluşlara tebliğ edilen "Risk Merkezi Tarafından İletilen ve Saklanan Bilgilerin Doğruluğunun, Güvenliğinin ve Güncelliğinin Sağlanmasına Yönelik, Risk Merkezi üyelerinin denetimine ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkında Genelge ("Genelge")'ye istinaden gerçekleştirilen ara dönem sınırlı bağımsız denetimden şirketin sürekliliğine ilişkin şüphelerden dolayı olumsuz sonuç alınmıştır.

b) Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri iş akışına ve yönetmeliklere uygun olup herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler yoktur.

d) Şirketimiz 01 Ocak – 30 Haziran 2019 hesap döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla gereken diğer bilgi ve belgeleri kamu otoritelerine göndermiş ve gerekli izinleri almıştır.

e) Finansman bonolarının ödenememesinden dolayı şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar vuku bulmuş, oluşan aksaklıkların giderilmesi için gerekli adımların atılması sağlanmış olup süreç devam etmektedir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin herhangi bir olayla karşılaşılmamıştır.

g) 2019 ilk altı aylık dönemde Tahsilatlarda yaşanan olumsuzluklar nedeni ile şirketimizin Yönetim Kurulu 04.07.2019 tarihinde toplanarak faaliyet iznimizin iptal edilmesi yönünde karar almışlardır.

ğ) Şirketin 2019 Yılı içinde yapmış olduğu bağış ve yardım yoktur.

h) Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler gerektirecek herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

ı) (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği gibi durumları oluşturabilecek herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

FİNANSAL DURUM

a) Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, şirketin finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamakla birlikte, aşağıda dökümü verilen İhraç edilmiş Menkul Kıymetlerin ödenememesinden dolayı bir takım olumsuzluklarla karşılaşmıştır.

27/09/2017 tarihinde 15,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.25 , 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ91812 Isın kodlu 1 yıl vadeli Finansman Bonosu,

16/10/2017 tarihinde 3,000,000.00 TL nominal bedelli, Faiz oranı :% 16.75 , defaten vade sonu ödemeli TRFANLZE1816 Isın kodlu 1 yıl vadeli Finansman Bonosu,

25/05/2018 tarihinde 13,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 3.10 , ayda bir kupon ödemeli TRFANLZK1826 Isın kodlu 1 yıl vadeli Finansman Bonosu,

20/11/2017 tarihinde 10,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.00 , 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZK1818 Isın kodlu 1 yıl vadeli Finansman Bonosu,

26/05/2017 tarihinde 5,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.50 , 3 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZK1813 Isın kodlu 1,5 yıl vadeli Özel Sektör Tahvili,

28/08/2018 tarihinde 13,500,000.00 TL nominal bedelli, Faiz oranı :% 28.00 , defaten vade sonu ödemeli TRFANLZA1810 Isın kodlu 6 ay vadeli Finansman Bonosu,

30/07/2018 tarihinde 4,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.00 , ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ11919 Isın kodlu 6 ay vadeli Finansman Bonosu,

07/02/2018 tarihinde 10,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.08 , 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ21918 Isın kodlu 1 yıl vadeli Finansman Bonosu,

16/03/2018 tarihinde 11,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 4.50 , ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 Isın kodlu 1yıl vadeli Finansman Bonosu,

15/11/2017 tarihinde 15,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.00 , ayda bir kupon ödemeli TRSANLZ41927 Isın kodlu 1,5 yıl vadeli Özel Sektör Tahvili,

06/10/2017 tarihinde 14,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.55 , 6 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZ41919 Isın kodlu 1,5 yıl vadeli Özel Sektör Tahvili,

30/04/2018 tarihinde 4,000,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 4.25 , ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 Isın kodlu 1yıl vadeli Finansman Bonosu,

30/07/2018 tarihinde 6,650,000.00 TL nominal bedelli, değişken faizli , Ek getiri oranı :% 5.25, 4 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZ41924 Isın kodlu 9 ay vadeli Finansman Bonosu,

30 Haziran 2019 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödemesi gerçekleştirilemeyen 137.545.337-TL tutarında bono, tahvil ve bunlara ilişkin faiz bulunmaktadır. Şirket, aracı kurum ve yatırımcılar ile protokol düzenlemiş ve düzenlenen protokol gereğince faktoring işlemlerine istinaden aldığı teminat ve ipotekleri yediemin olarak aracı kuruma devretmiştir.

b) Şirket 30 Haziran 2019 hesap döneminde 4.644.017-TL zarar etmiş olup, Aktif büyüklüğü 172.358.747-TL'sına düşmüştür.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlölüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürölmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Şirket yönetimi, fon kaynaklarını doğru ve dengeli dağıtamamasından dolayı mevcut ve muhtemel yükümlölüklerini yerine getirememiştir.

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

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

DİĞER HUSUSLAR

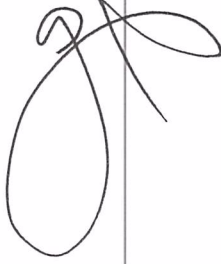
Vadesi dolan İhraç edilen menkul kıymetlerin ödenememesinden kaynaklanan , faaliyet dönemi sonrasında şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin olarak, aracı kurumlar ve nitelikli yatırımcılarla görüşmeler devam etmekte olup, İhraç edilen menkul kıymetlerin ödenebilmesi için yeniden yapılandırma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Düzenlenen 2019 Altı Aylık faaliyet raporu, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğe” göre düzenlenmiştir.

01 Ağustos 2019, İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

NESİM GERON



YÖNETİM KURULU UYESİ

YAŞAR GÜLCAN

