

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Destek Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 349627
- 1.5. Faaliyet Konusu : Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesine istinaden, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırılığa müncer olmamak üzere yurt içi ve yurt dışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 51'dir. Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin genel merkezi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:175/165 Ferko Signature Kat 26 Şişli, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000,0 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Destek Holding A.Ş.	49.999.995,0	99,99
Diğer	5,0	0,00
Toplam	50.000.000,0	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Destek Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Altunç Kumova	28.269.000,0	99,99
Diğer	762,0	0,00
Toplam	28.269.762,0	100,00

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 Tarihi	Görev Süresi
Altunç Kumova	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2020	3 Yıl
Özgür Akayoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2020	3 Yıl
Onur Kumova	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2020	3 Yıl
Ebru Kumova	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2020	3 Yıl

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca yönetim kurulunun en az 3 kişiden oluşması gerekmekte olup, 20.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna 4 üye seçilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Destek Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Destek Faktoring") 30.09.2020 tarihli mali tabloları uyarınca bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Destek Faktoring'in 9 Şubat 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nde sahip olduğu 24.830.069,40 TL net mukayyet değerli iştirak hissesinin kısmi bölünme yoluyla Destek Holding A.Ş. (Eski unvanı: Klan Yatırım Holding Anonim Şirketi)'ne devrolmasına karar verilmiştir. Söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı 16.02.2017 tarihli ve 9265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.


DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Kerim Tosun	Genel Müdür Yardımcısı	10.12.2019
Hasan Öner	Finansman Müdürü	15.01.2014
Halil Uğur	Mali İşler ve Raporlama Müdürü	25.08.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 12.09.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Destek Faktoring'in 30.04.2020 tarihli ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan 20 Nisan 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım tutarını teşkil eden 10.000.000 TL'nin Sermaye Yedekleri ile Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere sermaye artırımına karar verilmiştir.

- 2.1. Azaltım ve Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- : 9.000.000 TL'si Sermaye Yedeklerinden, 1.000.000 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.
- 2.3. Azaltım ve Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 28.04.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.04.2020 / 10069
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 11.11.2020 / YMM/2768-092-2020/043
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı


DESTEK FAKTORİNG
Anonim Şirketi

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020-30.06.2020 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
31.12.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2020-30.06.2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018 Solo	31.12.2019 Solo	30.06.2020 Solo
Nakit ve Nakit Benzerleri	414.225	120	239
Türev Finansal Varlıklar	985	0	71
Varlıklar (Net)	1.101.198	1.005.722	958.807
<i>Factoring Alacakları</i>	<i>1.082.995</i>	<i>990.854</i>	<i>934.442</i>
<i>Takipteki Alacaklar</i>	<i>27.516</i>	<i>32.097</i>	<i>50.196</i>
<i>Özel Karşılıklar (-)</i>	<i>-9.313</i>	<i>-17.229</i>	<i>-25.831</i>
Maddi Duran Varlıklar (Net)	743	5.950	6.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	0	205	154
Cari Dönem Vergi Varlığı	4.741	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10.264	9.026	6.685
Diğer Aktifler	4.809	3.083	7.600
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar (Net)	172	172	172
Aktif Toplamı	1.537.137	1.024.278	980.600
Alınan Krediler	1.079.114	482.120	389.861
Factoring Borçları	5.657	4.206	22.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	6.044	5.638
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	22.685	33.157	28.741
Türev Finansal Yükümlülükler	724	1.563	5.673
Karşılıklar	1.890	1.634	1.862
Cari Vergi Borcu	2.634	4.203	2.528
Diğer Yükümlülükler	5.598	4.577	5.111
Toplam Yabancı Kaynaklar	1.118.302	537.504	462.058
Özkaynaklar	418.835	486.774	518.542
Ödenmiş Sermaye	40.000	40.000	50.000
Sermaye Yedekleri	25.952	25.658	16.658
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	216	187
Kâr Yedekleri	316.252	352.883	419.900
Kâr veya Zarar	36.631	68.017	31.797
Pasif Toplamı	1.537.137	1.024.278	980.600

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018 Solo	31.12.2019 Solo	30.06.2020 Solo	30.06.2019 Solo
Esas Faaliyet Gelirleri	339.220	256.240	90.679	151.030
Finansman Giderleri (-)	224.272	212.848	36.908	133.771
Esas Faaliyet Giderleri (-)	16.743	17.875	10.020	8.235
Diğer Faaliyet Gelirleri	94.172	133.886	17.271	85.361
Karşılıklar (-)	3.033	10.602	11.479	5.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	141.564	61.880	8.409	25.484
Net Faaliyet Karı/Zararı	47.780	86.921	41.134	63.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	11.149	18.904	9.337	15.000
Net Dönem Karı/Zararı	36.631	68.017	31.797	48.514

4. DERECELENDİRME

Güncel kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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	İhraç Tavanı: 120.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 28.11.2019 Kurul Karar Sayısı: 69/1557	47.900.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde müşteri portföyü büyütülerek ek faktoring alacağı yaratılması	%50
Banka kredilerinin anapara ve faiz ödemeleri	%50

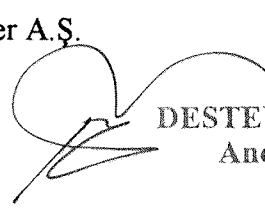
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

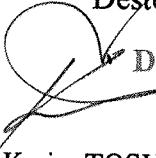
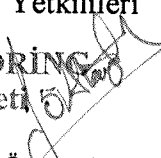
Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 21.03.2019

 **DESTEK FAKTÖRİNG**
Anonim Şirketi

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 12/11/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

12/11/2020

İhraççı	
Destek Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
 	
DESTEK FAKTORİNG	
Anonim Şirketi	
Kerim TOSUN	Özgür AKAYOĞLU
Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür