

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. Şirketimiz 2020 yılında 796.131.280.- TL işlem hacmine ulaşmış olup, 2020 yıl sonu itibarıyla 33 personel çalışmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)
Altınhas Holding A.Ş.	42.499.800	84,99
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	7.500.000	15,00
İnan ALTINBAŞ	50	<0,01
Hüseyin ALTINBAŞ	50	<0,01
Altınhas Gayrimenkul A.Ş.	50	<0,01
Final Alacak Yönetim Dan. ve Des. Hiz. A.Ş.	50	<0,01
Toplam	50.000.000	100

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126
C Blok Kat:9 Esetepe - Şişli İSTANBUL
Tic. Sicil No: 0110031462
Tic. Sicil No: 544751

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

Şirket sermayesinin %84,99'una sahip olan ALTINHAS HOLDİNG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)
İnan Altınbaş	39.950.000	15,98
Hüseyin Altınbaş	112.450.000	44,98
Trona İç ve Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş.	24.900.000	9,96
Final Alacak Yönetim Dan. ve Des. Hiz. A.Ş.	200.000	0,08
European Trade & Investmant SA	72.500.000	29,00
Toplam	250.000.000	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

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İnan ALTINBAŞ	Başkan	29/05/2019	29/05/2022
Hüseyin ALTINBAŞ	Başkan Vekili	29/05/2019	29/05/2022
Ersin KAPLAN	Üye	18/09/2020	İGK(*)
Ali YILDIRIM	Üye	29/12/2020	İGK(*)
Ayhan ŞAHİN	Üye/Genel Müdür	30/11/2019	29/05/2022

(*) Ersin KAPLAN ve Ali YILDIRIM, yönetim kurulu tarafından İlk Genel Kurul (İGK) toplantısında onaya sunulmak üzere atanmışlardır.

Esas sözleşmenin 12. ve 13'üncü maddesine göre;

- Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Yönetim Kurulu üyeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda ön görülen nitelikleri taşımalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretleri genel kurul tarafından tespit edilir.
- Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Fakat üyeler sürelerinin sona ermesinden sonra yeniden seçilebilirler. Ölüm istifa veya diğer sebeplerle, yönetim kurulunda meydana gelen boşluk Yönetim Kurulu Tarafından yapılan üye seçimi ile doldurulur. Bu seçimin sonucu ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu suretle seçilen üye yukarıda zikredilen ilk genel kurul toplantısına kadar görev ifa eder ve genel kurul tarafından tasdik edilirse selefinin süresini tamamlar.


FAKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126
C Blok K:5 Esentepe Şişli İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0110031462
Tic. Sic. No: 544751

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1.740.000	4,35

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
Nuray KAVUŞ	Mali İşler Müdür Yardımcısı	13/02/2019
Uğur DEMİRKILIÇ	Mali İşler Yönetmeni	05/09/2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin MKK üyeliği bulunmaktadır.

1.13. Şirket'in Tarihçesi

Şirket, 18.09.1992 yılında AK FACTORİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ünvanı ile faktoring faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup, 2011 yılında, güçlü bir finans grubu oluşturma amacıyla olan Altınhas Holding bünyesine katılmıştır. Mevcut ortakları ve ilk pay edinim tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	İlk Pay Edinim Tarihi
Altınhas Holding A.Ş.	19/12/2011
İnan ALTINBAŞ	19/12/2011
Hüseyin ALTINBAŞ	19/12/2011
Final Alacak Yönetim Dan. ve Des. Hiz. A.Ş.	01/07/2019
Altınhas Gayrimenkul A.Ş.	25/04/2018
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	18/07/2020

31.10.2012 yılında Şirketin ünvanı AK FAKTORİNG A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket, faktoring faaliyetleri çerçevesinde, güçlü sermaye yapısının yanı sıra finans sektöründen sağladığı krediler ve ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarından sağladığı kaynakları kullanarak muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin fon ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ekonomiye katkı sağlamaktadır.

AK FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Çarşı Mezezen İş Merkezi NO:126
C Blok K:5 Etiler - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 0110331462
Tic. Sicil No: 334751

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 34.000.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları :

Sermaye artırım tutarı 16.000.000.-TL'nin tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 50.000.000.-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 16/07/2020-2020/ Y.K.K

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20/07/2020-10121

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14/05/2020-YMM-594-2646/2020-12

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019/6, 2019/12 ve 2020/6 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
2020/06	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
2019/12	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
2019/06	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

AMFİKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126
C Blok Kat: 5 Etiler - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 0142931462
Tic. Sicil No: 544751

Şirket'in 2019/06, 2019/12 ve 2020/06 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço) (BinTL)	30 HAZİRAN 2020	31 ARALIK 2019	30 HAZİRAN 2019
VARLIKLAR			
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	2.656	2.238	11.701
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	287.284	189.122	147.669
Faktoring Alacakları	263.497	167.257	134.675
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	255.450	151.007	116.872
Diğer Faktoring Alacakları	8.047	16.250	17.803
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	11.160	11.160	1.160
Takipteki Alacaklar	18.391	14.455	14.835
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)	(5.764)	(3.750)	(3.001)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	95	110	190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	634	677	775
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	--	--	--
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	30	65	311
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	171	133	126
DİĞER AKTİFLER	5.424	2.774	3.141
ARA TOPLAM	296.294	195.119	163.913
VARLIKLAR TOPLAMI	296.294	195.119	163.913
YÜKÜMLÜLÜKLER			
ALINAN KREDİLER	205.745	98.062	92.470
FAKTORİNG BORÇLARI	3.495	2.938	840
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	--	--	--
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	12.059	22.760	--
KARŞILIKLAR	855	791	587
Yeniden Yapılanma Karşılığı	--	--	--
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	720	561	457
Genel Karşılıklar	--	--	--
Diğer Karşılıklar	135	230	130
CARİ VERGİ BORCU	530	--	--
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	--	--	--
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	866	769	1.305
ARA TOPLAM	223.550	125.320	95.202
ÖZKAYNAKLAR	72.744	69.799	68.711
Ödenmiş Sermaye	50.000	34.000	34.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(165)	(165)	(136)
Kar Yedekleri	19.976	32.360	32.360
Yasal Yedekler	6.101	5.901	5.901
Statü Yedekleri	--	--	--
Olağanüstü Yedekler	13.875	26.459	26.459
Diğer Kar Yedekleri	--	--	--
Kar veya Zarar	2.933	3.604	2.487
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	--	--	--
Dönem Net Kâr veya Zararı	2.933	3.604	2.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	296.294	195.119	163.913

AK FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cn. Özsezen İş Merkezi NO:126
 C Blok Kat:9 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
 Tic. Sicil No: 0110031462
 Tic. Sicil No: 544751

	1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 30 Haziran 2019
GELİR VE GİDER KALEMLERİ			
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	23.905	42.493	23.430
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	23.905	42.493	23.430
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	23.845	41.579	22.892
İskontolu	20.411	30.383	14.292
Diğer	3.434	11.196	8.600
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	60	914	538
İskontolu	60	914	538
Diğer	--	--	--
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(14.086)	(27.613)	(14.997)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(11.640)	(25.211)	(14.522)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(1.446)	(1.293)	--
Diğer Faiz Giderleri	--	--	--
Verilen Ücret ve Komisyonlar	(1.000)	(1.109)	(475)
BRÜT KAR (ZARAR)	9.819	14.880	8.433
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(4.478)	(10.163)	(5.006)
Personel Giderleri	(2.825)	(6.052)	(3.033)
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(88)	(270)	(154)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	--	--	--
Genel İşletme Giderleri	(1.495)	(3.603)	(1.754)
Diğer	(70)	(238)	(65)
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)	5.341	4.717	3.427
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	377	1.878	812
Bankalardan Alınan Faizler	260	1.168	603
Kambiyo İşlemleri Karı	--	--	25
Diğer	117	128	184
KARŞILIK GİDERLERİ	(2.019)	(1.598)	(708)
Özel Karşılıklar	(2.019)	(1.598)	(708)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	--	(514)	(496)
Kambiyo İşlemleri Zararı	--	(514)	(496)
Diğer	--	--	--
NET FAALİYET KARI (ZARARI)	3.699	4.483	3.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	3.699	(879)	3.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	(766)	(459)	(548)
Cari Vergi Karşılığı	(804)	(420)	(128)
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	--	--	--
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi	38	--	(420)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.933	3.604	2.487
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.933	3.604	2.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	2.933	3.604	2.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	2.933	3.604	2.487
DÖNEM KARI (ZARARI)	2.933	3.604	2.487

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EURASIA RATING	16/03/2020	BBB+(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.
JCR EURASIA RATING	15/03/2019	BBB-(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.
JCR EURASIA RATING	17/08/2018*	BBB-(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.
JCR EURASIA RATING	15/03/2018	BBB+(Trk)/(Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir.

*Piyasalarda yaşanan olağan dışı gelişmeler nedeniyle revize edilmiştir.

FAKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi No:126
C Blok Kat:9 Etiler - Şişli / İSTANBUL
Mediayüköy V.D. 0031462
Tic. Sicil No: 544751

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Vade Tarihi	Tutarı (TL)
TRFAKFT22115	23/11/2020	22/02/2021	11.000.000
TRFAKFT62111	07/12/2020	04/06/2021	10.000.000
TRFAKFT92118	07/12/2020	03/09/2021	10.000.000
TRFAKFTA2114	07/12/2020	02/12/2021	10.000.000

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 72/1596 sayılı toplantısında onaylanan ihraç belgesinin süresi sona ermiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kullanım yeri: Şirketimiz, 2021 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda bankacılık sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak maksadı ile Borçlanma Aracı çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup; bu bağlamda ratingini yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Şirketimizin kaynak yapısında Borçlanma Araçlarının payının artırılması planlanmaktadır. Borçlanma Aracı ile elde edilecek kaynak, faktoring işlemlerinde kullanılacaktır.	210.000.000.-TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Yoktur.

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

Planlanmaktadır. 21/01/2021 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır


FAKTÖRİNG A.Ş.
Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126
C Blok Kat: Eski Etiler / Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 0110031462
Tic. Sicil No: 344751

21/01/2020

İhraççı	
Ak Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
Ayhan SAHİN Genel Müdür	Aykut BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı
AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi NO:126 C Blok Kat:9 Esentepe – Şişli / İSTANBUL Mecidiyeköy V.D. 011083/162 Tic. Sicil No: 544751	