

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 33
personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul
olan şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda
yer almaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Danyel Dinler	24.999.999,92 TL	50,00%
Meir Dalva	13.350.000,00 TL	26,70%
Cem Dalva	7.435.000,00 TL	14,87%
İzzet Dalva	4.215.000,00 TL	8,43%
Ventura Dinler	0,08 TL	0,00%
Toplam	50.000.000,00 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	03.03.2020	3 Yıl
Meir Dalva	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	03.03.2020	3 Yıl
Cem Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
İzzet Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Mışon Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Ventura Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	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 Üyeliği'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	:	32.000.000- TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	18.000.000- TL
- Olağanüstü Yedekler	:	18.000.000- TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	50.000.000- TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	24.03.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	05.04.2021 tarih 10302 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	:	04.02.2021 YMM/2021/SÖTR/1410-001/427-003

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2018, 2019 ve 2020 yılı 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 Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Finansal Varlıklar	13.740	127	2.017
Faktoring Alacakları	144.407	180.146	202.522
Takipteki Alacaklar	3.805	4.593	2.696
Maddi Duran Varlıklar	12.358	13.696	13.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	221	157	103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	68	68	68
Cari Dönem Vergi Varlığı	3.113	2.743	21
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.211	1.811	554
Diğer Aktifler	1.941	1.723	1.071
Satış Amaçlı Varlıklar	2.071	2.412	319
Aktif Toplamı	184.935	207.476	223.350
Alınan Krediler, Faktoring Borçları, Türev Finansal	101.747	112.242	129.924
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	22.521	32.054	26.434
Borç ve Gider Karşılıkları	984	1.106	1.088
Cari Dönem Vergi Borcu	3.334	2.184	0
Diğer Yükümlülükler	1.235	1.459	1.579
Özkaynaklar	55.114	58.431	64.325
Sermaye	20.000	32.000	32.000
Kar Yedekleri	21.207	19.155	27.172
Kar veya Zarar	13.907	7.276	5.153
Pasif Toplamı	184.935	207.476	223.350

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Esas Faktoring Gelirleri	78.022	52.074	35.095
Finansman Giderleri	-42.305	-24.427	-16.242
Esas Faaliyet Giderleri	-13.287	-13.048	-11.695
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.382	3.794	3.263
Özel Karşılıklar	-7.172	-7.581	-2.862
Diğer Faaliyet Giderleri	-673	-35	-1.228
Vergi Karşılığı	-4.060	-3.501	-1.178
Net Dönem Karı	13.907	7.276	5.153

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31.03.2021	A (Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31.03.2020	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	13.303.000	TL	26.03.2021	13.07.2021	22,40%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	03.09.2020	01.09.2021	13,67%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	30.09.2020	28.09.2021	13,94%	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	76.000.000- TL 11.06.2020 – 35/715	37.697.000	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.

24/05/2021

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Meir Dalva
Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Murat ÖMÜRBEK
Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür