

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

- 1.1. Ticaret Unvanı : Eko Faktoring Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza
Maslak – Sarıyer / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 312866
- 1.5. Faaliyet Konusu : Eko Faktoring A.Ş. (Şirket) 1994 yılında kurulmuştur. Şirket, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında, müşterilerine, istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu destekleyen diğer belgelere dayalı alacakları temellük ederek tahsilini üstlenip bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak, ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak finansman sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., müşterilerinin talebine göre, kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK")'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir. Eko Faktoring A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 59 kişi olup, 1 şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak – Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0330000079400019

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 75.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Giuseppe Davit FRANCO	11,313,650	15.08%
Jak KONDU	7,594,589	10.13%
Eko Faktoring A.Ş.	7,492,500	9.99%
Yako VALANSİ	7,059,105	9.41%
Albert VALANSİ	6,919,515	9.23%
Enver GOCAY	6,750,749	9.00%
Hayim Viko VALANSİ	4,219,219	5.63%
Vedat VALANSİ	3,712,915	4.95%
Tanya YANNİ	3,712,915	4.95%
Nedim KONDU	3,375,378	4.50%
İzzet KONDU	3,375,378	4.50%
Yusuf BESALEL	3,375,375	4.50%
Süzet Valansi LEVİ	3,067,020	4.09%
Selin SASON	2,017,980	2.69%
Cem SASON	1,013,714	1.35%
TOPLAM	75,000,000	100.00%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi yine Eko Faktoring A.Ş.'nin kendisidir. 27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile Şirket arasında Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından 27.09.2016 tarihinde iktisap edilmiştir. Eko Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısına yukarıda yer verildiği için bu bölümde tekrar yer verilmemiştir.

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.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 033000091940001

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2020	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	18.03.2020	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	18.03.2020	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2020	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2020	3 yıl

Eko Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplan 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı 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 Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Levent Kadri Şavluğ	Finans Müdürü	21.01.2014
Selman Yanar	Muhasebe Müdürü	07.06.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanınlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

1. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 55.000.00,0 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

20.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl
: karlarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 75.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29.09.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.09.2020 / 10171

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine 06.07.2020 – YMM/2020/SÖTR/1410-
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 007-427-021

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi		Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü* *
30.06.2021	Hazırlanma Esasları Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

	muhasabe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.			
31.12.2020	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasabe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasabe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

EKO FAKTORİNG A.Ş.

Mersis No: 03300000794000000000000000

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır

VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30/06/2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2019		
	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
AKTİF KALEMLER									
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ	12,944	15	12,959	14,465	86	14,551	3,156	10	3,166
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA									
YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER									
KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN									
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	373,966	0	373,966	376,474	0	376,474	314,389	0	314,389
5.1 Faktoring Alacakları	369,967	0	369,967	373,705	0	373,705	311,220	0	311,220
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	274,900		274,900	283,353		283,353	251,956		251,956
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	95,067	0	95,067	90,352	0	90,352	59,264	0	59,264
5.2 Finansman Kredileri									
5.2.1 Tüketici Kredileri									
5.2.2 Kredi Kartları									
5.2.3 Taksitli Ticari Krediler									
5.3 Kiralama İşlemleri (Net)									
5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları									
5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları									
5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-)									
5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal									
5.5 Takipteki Alacaklar	26,419	0	26,419	25,572	0	25,572	25,541	0	25,541
5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	22,420	0	22,420	22,803	0	22,803	22,372	0	22,372
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI									
6.1 İştirakler (Net)									
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)									
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)									
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	15,845	0	15,845	15,246	0	15,246	16,518	0	16,518
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	560	0	560	581	0	581	542	0	542
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)									
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0	18	0	18	0	0	0
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	7,977	0	7,977	7,158	0	7,158	6,835	0	6,835
XII. DİĞER AKTİFLER	5,882	24	5,906	3,780	19	3,799	4,470	14	4,484
ARA TOPLAM	417,174	39	417,213	417,722	105	417,827	345,910	24	345,934
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE									
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN									
13.1 Satış Amaçlı	330	0	330	330	0	330	330	0	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	330	0	330	330	0	330	330	0	330
VARLIK TOPLAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417,504	39	417,543	418,052	105	418,157	346,240	24	346,264

EKO FAKTORİNG A.Ş.
MERSİS NO: 0330003994000192

YÜKÜMLÜLÜKLER	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30/06/2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2019		
	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
PASİF KALEMLER									
I. ALINAN KREDİLER	183,871	0	183,871	235,164	0	235,164	163,249	0	163,249
II. FAKTORİNG BORÇLARI	828	0	828	716	0	716	619	0	619
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	1,925	0	1,925	1,030	0	1,030	1,800	0	1,800
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	95,609	0	95,609	51,466	0	51,466	59,249	0	59,249
V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA									
YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. KARŞILIKLAR	2,404	0	2,404	2,138	0	2,138	2,174	0	2,174
7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2,381		2,381	2,115		2,115	1,887		1,887
7.3 Genel Karşılıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4 Diğer Karşılıklar	23	0	23	23	0	23	287	0	287
VIII. CARİ VERGİ BORCU	798	0	798	0	0	0	0	0	0
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1,753	42	1,795	3,085	19	3,104	1,419	15	1,434
ARA TOPLAM	287,188	42	287,230	293,599	19	293,618	228,510	15	228,525
XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE									
DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN									
VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1 Satış Amaçlı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. ÖZKAYNAKLAR	130,313	0	130,313	124,539	0	124,539	117,739	0	117,739
13.1 Ödenmiş Sermaye	75,000		75,000	75,000		75,000	55,000		55,000
13.2 Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317				-6,317		-6,317
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri									
13.2.2 Hisse Senedi İntal Kârları									
13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317				-6,317	0	-6,317
13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş									
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1,015	0	-1,015	-7,332	0	-7,332	-813	0	-813
Kapsamlı Gelirler veya Giderler									
13.5 Kâr Yedekleri	16,289	0	16,289	15,936	0	15,936	15,087	0	15,087
13.5.1 Yasal Yedekler	14,707	0	14,707	14,355	0	14,355	13,506	0	13,506
13.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.3 Olağanüstü Yedekler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	1,582	0	1,582	1,581	0	1,581	1,581	0	1,581
13.6 Kâr veya Zarar	46,356	0	46,356	40,935	0	40,935	54,782	0	54,782
13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	40,584		40,584	33,931		33,931	37,790		37,790
13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	5,772		5,772	7,004		7,004	16,992		16,992
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	417,501	42	417,543	418,138	19	418,157	346,249	15	346,264

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0330000979400001

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Sınırlı Denetimden Geçmiş Haz-21	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2019
1	I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	48,169	64,080	86,070
2	FAKTÖRİNG GELİRLERİ	48,169	64,080	86,070
3	1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	43,589	57,541	77,589
4	1.1.1 İskontolu	34,157	44,185	66,573
5	1.1.2 Diğer	9,432	13,356	11,016
6	1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	4,580	6,539	8,481
7	1.2.1 İskontolu	4,108	6,030	7,038
8	1.2.2 Diğer	472	509	1,443
9	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	0	0	0
10	1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	0	0	0
11	1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
12	KİRALAMA GELİRLERİ	0	0	0
13	1.5 Finansal Kiralama Gelirleri	0	0	0
14	1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri	0	0	0
15	1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
16	II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)	29,399	30,224	42,672
17	2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	20,976	20,836	29,455
18	2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	0	0	0
19	2.3 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	270	215	145
20	2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	6,593	6,466	10,600
21	2.5 Diğer Faiz Giderleri	0	0	0
22	2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar	1,560	2,707	2,472
23	III. BRÜT K/Z (I+II)	18,770	33,856	43,398
24	IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	13,917	24,901	20,126
25	4.1 Personel Giderleri	10,305	18,479	13,506
26	4.2 Kademe Tazminatı Karşılığı Gideri	187	215	68
27	4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri	0	0	0
28	4.4 Genel İşletme Giderleri	2,357	4,125	5,118
29	4.5 Diğer	1,068	2,082	1,434
30	V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	4,853	8,955	23,272
31	VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	2,026	1,753	2,196
32	6.1 Bankalardan Alınan Faizler	535	533	867
33	6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	0	0	0
34	6.3 Temettü Gelirleri	0	0	0
35	6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	0	0
36	6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0	0
37	6.6 Kambyo İşlemleri Kârı	235	285	321
38	6.7 Diğer	1,266	935	1,008
39	VII. KARŞILIK GİDERLERİ	568	606	2,916
40	7.1 Özel Karşılıklar	568	606	2,916
41	7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları	0	0	0
42	7.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
43	7.4 Diğer	0	0	0
44	VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	223	528	350
45	8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0	0
46	8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
47	8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	0	0	0
48	8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar	0	0	0
49	8.5 Kambyo İşlemleri Zararı	223	528	350
50	8.6 Diğer	0	0	0
51	IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	6,088	9,574	22,202
52	X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	0	0	0
53	XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	0	0	0
54	XII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI	0	0	0
55	XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	6,088	9,574	22,202
56	XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	316	2,570	5,210
57	14.1 Cari Vergi Karşılığı	1,134	2,843	5,570
58	14.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
59	14.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	818	273	360
60	XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	5,772	7,004	16,992
61	XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	0	0	0
62	16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	0	0	0
63	16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları	0	0	0
64	16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	0	0	0
65	XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	0	0	0
66	17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	0	0	0
67	17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları	0	0	0
68	17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	0	0	0
69	XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	0	0	0
70	XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	0	0	0
71	19.1 Cari Vergi Karşılığı	0	0	0
72	19.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
73	19.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	0
74	XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)	0	0	0
75	XXI. DÖNEM NET KAR/ZARARI (XV+XX)	5,772	7,004	16,992
76	Hisse Başına Kâr/Zarar			

EKO FAKTORİNG A.Ş.

MERSİS No: 0330009979400010

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	11 Mayıs 2021	TR BBB+ (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	07 Nisan 2020	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	28 Mart 2019	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	08 Mayıs 2018	BBB+ (Trk) (Görünüm : Stabil)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavan Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
25.02.2021 - 169.500.000 TL	Finansman Bonosu	17,200,000	TL	24/05/2021	22.00%	Nitelikli Yatırımcı	26/08/2021
25.02.2021 - 169.500.000 TL	Finansman Bonosu	14,000,000	TL	02/06/2021	22.00%	Nitelikli Yatırımcı	07/09/2021
25.02.2021 - 169.500.000 TL	Finansman Bonosu	15,000,000	TL	21/06/2021	22.00%	Nitelikli Yatırımcı	13/10/2021
25.02.2021 - 169.500.000 TL	Finansman Bonosu	13,000,000	TL	09/08/2021	21.60%	Nitelikli Yatırımcı	09/11/2021
TOPLAM		59,200,000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli 11/267 sayılı toplantısında alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 169.500.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 46.000.000 TL tutarında borçlanma aracı bulunmaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi	%20
Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı	%80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

İlgili yetkili kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 07.07.2020 (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ve 11.01.2021 (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)

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

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

16/08/2021

İhraççı	
Eko Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
EKO FAKTORİNG A.Ş.	
Mersis No: 0330000979400016	
Cem Sason	Arda Tunca
Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür	