

ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018-30.06.2018 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 01.01.2018 – 30.06.2018
b) Şirketin Ticaret unvanı ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Ticaret Sicili Numarası 677423
İnternet sitesinin adresi www.analizfaktoring.com

Merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Merkez: Dereboyu Cad, Meydan Sok.No:1 Beybi Giz Plaza.Kat:30.No:117/118 Maslak/İSTANBUL

Antalya Şubesi: Arapsuyu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:69/13 Konyaaltı/ ANTALYA

Ankara Şubesi: Ehliyet Mahallesi, Ceyhan Atıf Kansu Caddesi.Bayraktar Center.No:114 A Blok D:32 Balgat
Çankaya/ANKARA

Adana Şubesi: Döşeme Mahallesi.60075 Sk.Baysan Apt.A-2 Blok 1 nolu Bağımsız Bölüm
Seyhan/ADANA

İzmir Şubesi: Mansuroğlu Mah.Ankara Cad.Gümüş Plaza No:71 K:5 D:20 Bayraklı/İZMİR

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 2018 tarihi itibarıyla pay oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı / Unvanı	30 Haziran 2018		31 Aralık 2017	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Selim Tariç	40%	8.800.000	40%	8.800.000
Nesim Geron	25%	5.500.000	25%	5.500.000
Yaşar Gülcan	20%	4.400.000	20%	4.400.000
Milka Janti Tariç	10%	2.200.000	10%	2.200.000
Melih Gülcan	5%	1.100.000	5%	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
Milka Janti Tariç	Yön.Kur.Üyesi
Nesim Geron	Genel Müdür
Vahap Karahan	Gn.Md.Yrd.Krediler
Hayri Özdil	Mali ve İdari İşler Grup Md.

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle çalışan sayısı 42’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 2018 tarihi itibariyle, üst yönetime ödenen ücret ve menfaatlerin toplam tutarı 338.299-TL’dir.

b) 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle, yolculuk ve temsil ağırlama giderleri toplam tutarı 371.752-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 bağımsız denetimden olumlu görüş alınmıştır.

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

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler yoktur.

d) Şirketimiz 1 Ocak - 30 Haziran 2018 hesap döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla gereken diğer bilgi ve belgeleri kamu otoritelerine göndermiş ve gerekli izinleri almıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar yoktur.

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

g) Geçmiş dönemlere ait hedeflere ulaşılmış olup, Genel kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.

ğ) Şirketin altı aylık dönem 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 uğrattıp 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 amaçlamıştır.

-25/01/2018 tarihinde 10.000.000-TL nominal bedelli, faiz oranı %17,48 defaten vade sonu ödemeli TRFANLZ71830 Isın kodlu 6 ay vadeli Finansman Bonosu,

-07/02/2018 tarihinde 10.000.000-TL nominal bedeli, değişken faizli, Ek getiri oranı :%4,65 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ21918 Isın kodlu 12 ay vadeli Finansman Bonosu,

-16/03/2018 tarihinde 11.000.000-TL nominal bedeli, değişken faizli, Ek getiri oranı :%4,50 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 Isın kodlu 12 ay vadeli Finansman Bonosu,

-30/04/2018 tarihinde 4.000.000-TL nominal bedeli, değişken faizli, Ek getiri oranı :%4,25 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 Isın kodlu 12 ay vadeli Finansman Bonosu,

-25/05/2018 tarihinde 13.000.000-TL nominal bedeli, değişken faizli, Ek getiri oranı :%3,10 42 günde bir kupon ödemeli TRFANLZK1826 Isın kodlu 18 ay vadeli Finansman Bonosu, ihraç etmiştir.

b) Geçmiş dönemle karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler açısından bakıldığında 2018 Altı aylık dönem 2018 İkinci Altı aylık dönem ile karşılaştırıldığında satışlarında artış gösterecektir. Karlılık bakımından yine aynı şekilde artış beklenmektedir. Borç/Özkaynak oranında da yine artış sağlanacaktır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığı açısından bakıldığında; 30.06.2018 tarihi itibarıyla 642.205-TL Özel karşılık gideri ayrılmıştır. 30.06.2018 Tarihi itibarıyla Toplam 5.521.057-TL Takipteki alacak tutarına istinaden 5.299.484-TL karşılık ayrılmış olup 30.06.2018 tarihi itibarıyla mevcut sermaye tutarını riske atacak ayrılmamış karşılık gideri kalmamıştır.

ç) İşlem hacmini yükselterek, piyasada oluşan rekabet ortamından maksimum karlılıkla çıkmayı hedeflemektedir.

d) Şirket 2018 Altı aylık hesap döneminde 6.133.760-TL kar elde etmiş olup, Aktif büyüklüğü 316.483.292-TL'sına ulaşmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

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.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler yoktur.

DİĞER HUSUSLAR

a) 2018 Altı aylık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet dönemi sonrasında şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar yoktur.

b) Bu bölümde Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler yoktur.

Düzenlenen 2018 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 2018, İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SELİM TARİÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

NESİM GERON

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YAŞAR GÜLCAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MİLKA JANTİ TARİÇ