

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2016

Rapor Tarihi :20.02.2017

Ticaret unvanı :Vakıf Faktoring A.Ş.

Ticaret sicili numarası :388604

Merkez Adresi : Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İSTANBUL

Şube Adresi : Bulunmamaktadır.

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 216 600 16 16

Fax : 0 216 600 16 59

E-posta adresi :info@vakiffactoring.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :www.vakiffactoring.com.tr

E Tebligat adresi : yakiffactoring@hs01.kep.tr

MERSİS no : 0922009561400019

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :22.400.000.-TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane/İSTANBUL	17.560.000	17.560.000
Güneş Sigorta A.Ş.	Büyükdere Cad. N.110 K: 3 Esentepe İSTANBUL	3.070.000	3.070.000
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	<i>Büyükdere Cad. N.120/A Esentepe İSTANBUL</i>	850.000	850.000
Vakıf Per. Öz. Sos. Güv. Vakfı	Atatürk Bulvarı No:87 Kat:8 Kızılay ANKARA	570.000	570.000
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Tic. AŞ	Evren, Gülbahar Cd. No:20, 34212 Bağcılar/İstanbul	350.000	350.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

2016 hesap dönemi içerisinde ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Bulunmamaktadır

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur,

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:SABAHATTİN BİRDAL (15.04.2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Başkan Yrd	:MEHMET TÜRKŞÖNMEZ (15.04.2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:ARİF ÇOKÇETİN (15.04.2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Mehmet UZULU (15.04.2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:AYNUR EKE (15.04.2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜDÜR	AYNUR EKE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ALAHATTİN DURGUN
GENEL MEDÜR YARDIMCISI	İBRAHİM BİLGİÇ

c)- Personel Sayısı : 37

D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 984.- Bin TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar; Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2016 hesap dönemi içerisinde 129.- Bin TL sabit kıymet yatırımı yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile finansal tabloları Başaran Nas Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup söz konusu finansal tablolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun olarak raporlanmıştır. Şirketin iç denetim faaliyetleri sonucunda da finansal tabloların ve faaliyet sonuçlarının doğruluğuna aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiştir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	%18,58
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Güney Ege Enerji İřt.Ltd.	% 8,36
Bayek Tedavi ve Sağlık Hiz.A.Ş.	% 0,21

*Güney Ege Enerji firması ve Bayek Tedavi firmaları Vakıf enerjinin iştirakleri olup Vakıf enerjinin Güney Ege enerji firmasında % 45, Bayek Tedavi ve Sağlık firmasında %1,11 pay hissesi bulunmaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iştiraki olan Vakıf enerji dışında iktisap ettiği başka herhangi bir hisse veya pay bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimi Başaran Nas Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından, Kurumlar vergisi tam tasdik denetimi ise Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin 31.12.2016 tarihli finansal tablolarında takip hesaplarında takip ettiği ve hali hazırda tahsilatını yasal takip süreci ile sağlamaya çalıştığı toplam 29.774.- Bin TL alacağı bulunmaktadır. Söz konusu tutar için BDDK mevzuatı ve diğer yasal mevzuatın öngördüğü çerçevede teminatsız kalan kısımlar için gecikme süreleri de dikkate alınarak 24.142.- Bin TL karşılık ayrılmış ve gelir gider hesaplarına yansıtılmıştır. Bunun dışında şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir dava bulunmamaktadır.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 2014 yılı başından itibaren sürekli bir büyüme kaydetmiş ve sektörde öncü şirketlerden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla öngörülen hedeflere ulaşılmış olup söz konusu büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine çalışılmaktadır. Şirketin son yıllardaki büyüme performansı aşağıda listelenmiştir.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SERMAYE	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
CİRO	4.556.198.506	1.907.808.030	1.007.182.501	907.702.505	2.271.225.730	2.554.905.132	2.975.247.366
KAR (VERGİ ÖNCESİ)	15.750.898	16.449.941	12.853.416	-6.586.065	12.049.709	18.073.050	20.069.468
VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞILIKLAR	3.086.221	3.207.014	2.572.027	660.578	1.998.829	4.024.915	3.971.720
KAR(VERGİ SONRASI)	12.664.697	13.242.929	10.281.388	-7.246.643	10.050.880	14.048.135	16.097.748
PERSONEL SAYISI	31	34	32	29	30	33	37

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

15.04.2016 tarihinde Şirketin 2015 dönemi olağan genel kurulu yapılmış ve yapılan olağan genel kurulda yönetim kuruluna 15 ay süreyle her türlü tahvil ve menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda yetki verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 18.04.2016 tarih 14/1 sayılı kararı ile 202.964.000.-TL'sına kadar tahvil/bono ihracı için Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuru yapılmış ve 202.964.000.-TL'ye kadar tahvil/bono ihracı için izin alınmıştır. Şirket tarafından 28.09.2016 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış yoluyla 202.964.000.-TL nominal tutarlı ve vade bitimi 07.02.2017 (132 gün vadeli) olan bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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:

Şirketimiz Vakıfbank İştiraki olup 20.02.2017 tarihli düzenlemiş olduğumuz bağlılık raporunda grup içi işlemlerimizle ilgili bilgiler detaylandırılmıştır. Özet olarak , şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01 Ocak – 31 Aralık 2016 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre hakim şirketin yönlendirmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2016 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2016 Faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2016 yılını net 16.097.748.- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.410.443.198.- TL olup karşılığında 121.846.565.- TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Şirketin uhdesindeki Sabit kıymetler için 121.340.- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla 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:

	<u>2015 Yılı</u>	<u>2016 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	18.073.050	20.069.468
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	4.024.915	3.971.720
Dönem Net Karı / (Zararı)	14.048.135	16.097.748

Şirketin karlılık ve verimliliğinin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi hedeflenmektedir.

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin güçlü bir öz kaynak yapısı mevcut olup borca batık değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin güçlü bir finansal yapısı bulunmaktadır. Güçlü bir özkaynak yapısına sahip olunması yanında hali hazırda banka ve finans kurumlarında şirket lehine tesis edilmiş 1.1 Milyar USD kredi limiti bulunmaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2016 yılı karının dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesi ve öz sermaye bakımından şirketin daha güçlü bir yapıya ulaştırılması ve sektörde daha rekabetçi bir politika izlenmesi hususundaki Yönetim Kurulu değerlendirmesi olağan genel kurulun bilgisine ve onayına sunulacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirket genel ekonomik koşullar ve değişen piyasa koşulları çerçevesinde maruz kalınabilecek risklere karşı her türlü tedbiri almaktadır. Finansal kuruluş olarak şirketimiz her zaman piyasa koşullarını da dikkate alarak , kullandırılan kredilerde ve yapılan işlemlerde faiz , vade ve kur riskini almadan faaliyetlerini sürdürmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizde risk yönetimi komitesi bulunmamaktadır.

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

Factoring sektörü ülkemizde sürekli büyüyen ve gelişen bir sektör olmakla birlikte hali hazırda sektörle ilgili mevcut yasal mevzuat sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değildir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra alacaklıların ve ortakların haklarını etkileyebilecek önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

- b) İlave bilgiler;

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TÜRKSÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Arif ÇOKÇETİN
Üye

Mehmet UZULU
Üye

Aynur EKE
Genel Müdür - Üye