

KENT FAKTORİNG A.Ş.

2020/12 Dönemi Faaliyet

Raporu



Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Erda Tıkmak, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

- 1- GENEL BİLGİLER
- 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- 5- FİNANSAL DURUM
- 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
- 7- DİĞER HUSUSLAR
- 8- BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

R. A.

A. GENEL BİLGİLER

1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2020-31.12.2020

2) Şirketin:

Ticaret Ünvanı : KENT FAKTORİNG A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 376045
Adres ve İletişim : Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:4/A Şişli/İSTANBUL
Şirket İnternet Sitesinin Adresi : www.kentfactoring.com.tr

3) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.

- Şirket Organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı : Salih Hakan ÖZGÜZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Cafer Sadık KARABÜBER
ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi : Kemal YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi : Vahap KARAHAN

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ÜNVANI	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ
SÜZER HOLDİNG A.Ş.	42.750.000,00	%75,00
ALİ BARAN SÜZER	14.248.964,00	%24,99
SALİH HAKAN ÖZGÜZ	259,00	<%0,01
KEMAL YILMAZ	259,00	<%0,01
HAKAN ALTAY	259,00	<%0,01
VEDAT ERDAL YILMAZ	259,00	<%0,01
TOPLAM	57.000.000,00	

4) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar,
Yoktur.

5) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler,
31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 33 kişidir.

6) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,
Sağlanan menfaatler toplamı 2.686.806 TL'dir.

2) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.
269.121 TL tutarında yolculuk, konaklama ve temsil gideri olarak ödeme yapılmıştır.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI,

Yoktur.

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

Şirket 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 1.103.881 TL sabit kıymet, özel maliyet ve haklar kapsamında yatırım harcamaları yapmıştır.

2) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Kent Faktoring A.Ş.'nin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun gözetim görevini yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

İç kontrol sistemi, Şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirir, değerlendirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Bu kapsamda yapılan tüm iş ve işlemler günlük, haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarla denetlenmektedir

3) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Kervan Turizm Ticaret A.Ş. (%10,94) iştiraki bulunmaktadır.

4) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

5) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Şirketimiz 2020 yılı bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

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

Yoktur.

7) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

8) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket, 31.12.2020 itibarıyla belirlenen hedeflere ulaşmıştır.

9) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Şirketimiz 21.02.2020 tarihli olağanüstü genel kurulunda Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili karar almıştır.

10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Şirketimiz 39.301 TL tutarında bağış ödemesi yapmıştır.

11) 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,

Yoktur.

12) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.
Yoktur.

E. FİNANSAL DURUM

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

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla bilançosu aşağıdaki gibidir.

KENT FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)								
VARLIKLAR		NOTLAR	TÜRK LİRASI					
			Bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
			CARİ DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
			(31/12/2020)			(31/12/2019)		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI	(L1)	1.394.549	1.187.016	2.581.565	14.142.453	497.971	14.640.424
II.	KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(L2.1)	1.764.260	-	1.764.260	-	-	-
III.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI		-	-	-	-	-	-
IV.	DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	(L2.2)	35.521.167	-	35.521.167	1.740.439	-	1.740.439
V.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		291.864.617	4.279.611	296.144.228	238.209.269	3.799.100	242.008.369
5.1	Faktoring Alacakları	(L4)	291.344.857	4.279.611	295.624.478	237.689.508	3.799.100	241.488.608
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		270.799.496	-	270.799.496	233.422.623	-	233.422.623
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları		20.545.371	4.279.611	24.824.982	4.266.885	3.799.100	8.065.985
5.2	Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.1	Tübbetici Kredileri		-	-	-	-	-	-
5.2.2	Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-
5.2.3	Takviti 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 ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
5.5	Takipteki Alacaklar	(L5)	5.905.510	-	5.905.510	8.542.605	-	8.542.605
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(L5)	(5.385.760)	-	(5.385.760)	(8.022.854)	-	(8.022.854)
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI		-	-	-	-	-	-
6.1	İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
6.2	Bağı Ortaklıklar (Net)		-	-	-	-	-	-
6.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İştiraklikleri) (Net)		-	-	-	-	-	-
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	(L9)	5.541.036	-	5.541.036	6.933.922	-	6.933.922
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	(L10)	451.110	-	451.110	620.319	-	620.319
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	-	-	-	-
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		-	-	-	-	-	-
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	(L11)	-	-	-	-	-	-
XII.	DİĞER AKTİFLER	(L13)	5.846.887	139.003	5.985.890	4.839.783	48.534	4.888.317
	ARA TOPLAM		342.383.626	5.605.630	347.989.256	264.686.175	4.345.605	269.031.780
	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amacı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
	VARLIK TOPLAMI		342.383.626	5.605.630	347.989.256	264.686.175	4.345.605	269.031.780

KENT FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

YÜKÜMLÜLÜKLER	NOTLAR	TÜRK LİRASI					
		Bağımsız denetimden geçmiş			Bağımsız denetimden geçmiş		
		CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
		(31-12-2020)			(31-12-2019)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. ALINAN KREDİLER	(II.1)	214.955.449	5.143.708	220.099.157	173.848.815	4.241.418	178.090.233
II. FAKTORİNG BORÇLARI	(II.2)	3.672.069	383	3.672.452	3.976.473	--	3.976.473
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	(II.3)	3.748.434	--	3.748.434	4.275.217	--	4.275.217
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		19.886.535	--	19.886.535	--	--	--
V. TÜREY FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		--	--	--	--	--	--
VI. KARSILIKLAR	(II.7)	924.865	--	924.865	925.057	--	925.057
7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		--	--	--	--	--	--
7.2 Çalıyan Hakkın Yükmünüğü Karşılığı		662.190	--	662.190	640.442	--	640.442
7.3 Genel Karşılıklar		--	--	--	--	--	--
7.4 Diğer Karşılıklar		262.675	--	262.675	284.615	--	284.615
VIII. CARI VERGİ BORCU		1.793.925	--	1.793.925	1.129.264	--	1.129.264
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(II.11)	698.597	--	698.597	34.103	--	34.103
X. DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(II.5)	3.478.277	142.350	3.620.627	2.537.828	364.098	2.901.926
ARA TOPLAM SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		249.158.151	5.286.441	254.444.592	186.726.757	4.605.516	191.332.273
XII. SATIŞ AMAÇLI		--	--	--	--	--	--
12.1 Satış Amaçlı		--	--	--	--	--	--
12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		--	--	--	--	--	--
XIII. ÖZKAYNAKLAR	(II.11)	93.544.664	--	93.544.664	77.699.507	--	77.699.507
13.1 Ödenmiş Sermaye		57.000.000	--	57.000.000	57.000.000	--	57.000.000
13.2 Sermaye Yedekleri		--	--	--	--	--	--
13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		--	--	--	--	--	--
13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları		--	--	--	--	--	--
13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		--	--	--	--	--	--
13.3 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.145.000	--	3.145.000	372.270	--	372.270
13.4 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		--	--	--	--	--	--
13.5 Kâr Yedekleri		20.327.237	--	20.327.237	2.275.098	--	2.275.098
13.5.1 Yasal Yedekler		20.327.237	--	20.327.237	2.275.098	--	2.275.098
13.5.2 Statü Yedekleri		--	--	--	--	--	--
13.5.3 Olağanüstü Yedekler		--	--	--	--	--	--
13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri		--	--	--	--	--	--
13.6 Kâr veya Zarar		13.072.427	--	13.072.427	18.052.139	--	18.052.139
13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar		--	--	--	2.857.279	--	2.857.279
13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zarar		13.072.427	--	13.072.427	15.194.860	--	15.194.860
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		342.702.815	5.286.441	347.989.256	264.426.264	4.605.516	269.031.780

- 2) 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,

Şirketin 31.12.2020 tarihine ait Kar/Zarar Tablosu aşağıdaki gibidir.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Notlar	TUTAR LİRESİ	
		Karşınlar döneminde geçmiştir	Karşınlar döneminde geçmiştir
		CARİ DÖNEM (31.12.2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2019)
I. KESAS FAALİYET GELİRLERİ	(71.1)	51.058.351	51.480.091
FAKTÖRİNG GELİRLERİ		51.058.351	51.480.091
1.1 Faktöring Alacaklarından Alınan Faizler		41.446.146	41.013.365
1.1.1 İhtimale		40.880.451	40.801.135
1.1.2 Diğer		4.797.695	1.279.230
1.2 Faktöring Alacaklarından Alınan Faiz ve Komisyonlar		9.614.205	5.660.726
1.2.1 İhtimale		4.600.649	3.521.211
1.2.2 Diğer		723.556	127.515
FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER			
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Faiz ve Komisyonlar		-	-
KİRALAMA GELİRLERİ			
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.6 Faaliyet Kiralama Gelirleri		-	-
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Faiz ve Komisyonlar		-	-
II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)	(71.2)	21.924.489	22.278.886
2.1 Kullandırı Kredilere Verilen Faizler		20.855.976	20.520.822
2.2 Faktöring İşlemlerinden Borçlulara Verilen Faizler		-	-
2.3 Kiralama İşlemlerine Başlatılan Faiz Gelirleri		679.823	701.160
2.4 İhtimale Borçlulara Kuyumlanarak Verilen Faizler		1.042.305	-
2.5 Diğer Faiz Giderleri		-	-
2.6 Verilen Faiz ve Komisyonlar		1.344.381	1.057.076
III. ERCT KZ (71-72)		27.133.862	29.309.233
IV. KESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(71.3)	14.273.342	13.822.383
4.1 Personel Giderleri		3.348.818	7.002.317
4.2 Kullandırı Tutarları Karşılığı Giderleri		-	92.186
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		5.645.164	5.342.077
4.5 Diğer		270.360	285.793
V. ERCT FAALİYET KZ (71-72)		12.860.519	14.037.850
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(71.4)	5.038.063	5.566.060
6.1 İhtimale Alınan Faizler		2.017.461	1.449.090
6.2 İhtimale Değerlerden Alınan Faizler		104.023	-
6.3 Teminât Gelirleri		-	-
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		-	-
6.5 Tutarlı Finansman İşlemleri Karı		-	-
6.6 Kamuya İşlemleri Karı		499.453	253.713
6.7 Diğer		1.017.127	3.851.297
VII. KARŞILIK GİDERLERİ		1.071.638	3.093.166
7.1 Genel Karşılıklar		1.071.638	3.028.265
7.2 Beklenen Zaman Karşılıkları		-	-
7.3 Genel Karşılıklar		-	-
7.4 Diğer		-	64.901
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(71.5)	12.972	42.664
8.1 İhtimale Değerlerden Diğer Düşük Giderleri		-	-
8.2 Duran Varlıkların Diğer Düşük Giderleri		-	-
8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zaman		-	-
8.4 Tutarlı Finansman İşlemlerinden Zaman		-	-
8.5 Kamuya İşlemleri Zaman		12.972	42.664
8.6 Diğer		-	-
IX. NET FAALİYET KZ (71-72-VIII)		16.813.973	18.457.991
X. BİRLİKTE İŞLEM SONRASI GELİR OLARAK			
KAYDEDİLEN FAZLAĞI TUTARI			
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN			
KAR/ZARAR			
XI. NET PARASAL POZİSYON KARIZARARI			
İRDÜRLER FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KZ			
XII. (71-72-VIII)		16.813.973	18.457.991
XIII. İRDÜRLER FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)	(71.6)	3.741.540	3.263.131
13.1 Cari Vergi Karşılığı		3.741.540	11.622.118
13.2 Enstansiyon Vergi Gideri Fikası (-)		-	-
13.3 Enstansiyon Vergi Gideri Fikası (-)		28.089	549.187
XIV. İRDÜRLER FAALİYETLER DÖNEM NET KZ (XII-XIII)		13.072.433	15.194.860
XV. İRDÜRLER FAALİYETLERDEN GELİRLER			
15.1 Satış Amacıyla Edinilen Duran Varlıkların Gelirleri		-	-
15.2 İhtimale, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (1 Ort.) Satış		-	-
15.3 Karları		-	-
15.4 Diğer Duran Varlıkların Faaliyet Gelirleri		-	-
XVI. İRDÜRLER FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)			
16.1 Satış Amacıyla Edinilen Duran Varlıkların Giderleri		-	-
16.2 İhtimale, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (1 Ort.) Satış		-	-
16.3 Zamanlar		-	-
16.4 Diğer Duran Varlıkların Faaliyet Giderleri		-	-
XVII. İRDÜRLER FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KZ (XIV-XVI)			
XVIII. İRDÜRLER FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)			
18.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2 Enstansiyon Vergi Gideri Fikası (-)		-	-
18.3 Enstansiyon Vergi Gideri Fikası (-)		-	-
XIX. İRDÜRLER FAALİYETLER DÖNEM NET KZ (XVII-XVIII)			
XX. DÖNEM NET KARIZARARI (XIV-XX)		13.072.433	15.194.860
Hesap Hattı Kar Zaman		-	-

Handwritten signature

Şirketin 31.12.2020 tarihinde sona eren yıla ait nakit akış tablosu aşağıdaki şekildedir:

KENT FAKTORİNG A.Ş. NAKİT AKIS TABLOSU'

	Notlar	TÜRK LİRASI	
		Bağımsız denetimden geçmi;	Bağımsız denetimden geçmi;
		CARİ DÖNEM (31.12.2020)	ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2019)
A. ZAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
1.1. Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet İhali		27.079.252	19.023.079
1.1.1. Alınan Faizler/Karalama Gelirleri		34.784.956	46.463.511
1.1.2. Ödenen Faizler/Karalama Giderleri		(14.247.941)	(19.432.045)
1.1.3. Karalama Giderleri		—	—
1.1.4. Alınan Ücret ve Komisyonlar		5.614.205	3.650.026
1.1.5. Etilde Edilen Diğer Kazançlar		2.316.980	4.107.010
1.1.6. Zıvat Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alıcılardan Tahsilatlar		631.879	1.419.806
1.1.7. Personel ve Hizmet Tedarihi İhtisale Yapılan Nakit		(8.610.617)	(7.809.973)
1.1.8. Ödemeler		(328.651)	(1.386.501)
1.1.9. Diğer		(2.881.159)	(7.989.455)
1.2. Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim		(20.941.729)	(1.075.025)
1.2.1. Faktoring Alıcılardan Net (Artış) Azalış		(55.180.851)	(101.479.817)
1.2.2. Finansman Kredilerinde Net (Artış) Azalış		—	—
1.2.3. Karalama İşlemlerinden Alıcılarda Net (Artış) Azalış		—	—
1.2.4. Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış		(1.180.927)	1.307.713
1.2.5. Faktoring Borçlarında Net Artış (Azalış)		(304.020)	2.046.735
1.2.6. Karalama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		—	—
1.2.7. Alınan Kredilerde Net Artış (Azalış)		(3.676.759)	99.967.950
1.2.8. Vadeli (Gelir) Borçlarda Net Artış (Azalış)		—	—
1.2.9. Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		2.047.310	(3.117.606)
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		6.137.523	17.948.054
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
2.1. İktisap Edilen İştirakler - Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		—	—
2.2. Etilde Çıkarılan İştirakler - Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)		—	—
2.3. Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(12.1, 19, 130)	(2.881.403)	(2.642.873)
2.4. Etilde Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		—	—
2.5. Etilde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamı		(53.780.728)	—
2.6. Gelire Yatırılan Finansal Varlıklar		—	—
2.7. Etilde Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer		—	—
2.8. Kapsamı Gelire Yatırılan Finansal Varlıklar		—	—
2.9. Satın Alınan İhtis Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar		—	—
2.10. Varlıklar		—	—
2.11. Satın İhtis Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar		—	—
2.12. Diğer		—	—
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		(56.642.131)	(2.642.873)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
3.1. Krediler ve İhtis Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		44.666.000	—
3.2. Krediler ve İhtis Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıktısı		(24.779.065)	—
3.3. İhtis Edilen Sermaye Artışları		—	—
3.4. Teminatta Ödemeler		—	—
3.5. Karalamaya İlişkin Ödemeler		(1.421.441)	(1.457.706)
3.6. Diğer		—	—
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		18.465.094	(1.457.706)
IV. Vahamı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Etilde Varlıklar Üzerindeki Etillesi		—	—
V. Nakit ve Nakde Etilde Varlıklarında Net Artış		(12.059.514)	13.847.475
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Etilde Varlıklar		14.640.424	751.243
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Etilde Varlıklar	(2.4)	2.580.910	14.598.718

3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesi 57.000.000 TL olup, öz kaynakları 93.544.664 TL'dir. Herhangi bir borca batıklık durumu tespit edilmemiştir.

4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, Şirket verimli müşteri sayısının artırılması yönünde çalışmalarını artırmıştır.

- 5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Genel Kurul'un kararına göre hareket edilecektir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

- 1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirket, 2015 yılının başından itibaren öngörülebilecek risklere karşı müşteri ve sektör portföyünü sürekli takip etmekte ve 2021 yılında da bu yapılanmasını devam ettirmeyi planlamaktadır.
- 2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Şirket, çalışmış olduğu sektörleri sürekli incelemekte ve mevcut müşterilerini pazarlama kadrosu ile daha sık ziyaret ederek olası risklerin önünü geçmeyi amaçlamaktadır.
- 3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Bölgesel kriz etkilerinin Şirket üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak, gelir kapasitesini artırmak için uygun faiz oranlı ve vadeli kredi kullanımı, kısa vadeli satış yaparak ileriye dönük riskleri azaltmayı, karlılığı arttırmayı amaçlamaktadır.

G. DİĞER HUSUSLAR,

- 1) 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 :
Yoktur.
- 2) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler :
Yoktur.

