

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI
BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Parafinans Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza
No:12/A B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 384935-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na uygun faaliyette bulunmak üzere, her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur.
31.12.2022 tarihi itibarıyla 86 çalışanı bulunmaktadır. Şirketimizin İstanbul’da Merkez, Avrupa ve Anadolu Şubeleri ile İzmir, Ankara, Bursa ve Adana Şubeleri olmak üzere toplam 7 şubesi mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 50.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış olup, bu sermayenin mevcut durumda ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Paylar üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibinin Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yakup Değirmenci	42.275.000	84,55
Tarık Değirmenci	4.545.000	9,09
Elif Gülyurt	3.125.000	6,25
Hatice Değirmenci	50.000	0,10
Berna Ordu Akbulut	5.000	0,01
Toplam	50.000.000	100

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

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Tüzel kişi ortak yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, Şirket’in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen en az üç en fazla beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda, Şirket’in 07.02.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve halihazırda görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Tarık Değirmenci	Yönetim Kurulu Başkanı	07.02.2023	07.02.2026
Yakup Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	07.02.2023	07.02.2026
Elif Gülyurt	Yönetim Kurulu Üyesi	07.02.2023	07.02.2026

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla başvuru yapılmamış olup, ihraç belgesinin Kurul’ca onaylanması akabinde yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla bulunmamakta olup, ihraç belgesinin Kurul’ca onaylanması akabinde üyelik başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 31.000.000
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl Karları : 18.716.538
 - Nakit : 283.462
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 21.04.2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.04.2021 – 10314
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 01.08.2023 /YMM-3007/47-29
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

B

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	BDDK	Solo	Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021				

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023	30.06.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	18.541.003	2.691.577	13.415.029	4.000.017
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	655.681.260	317.195.642	875.451.027	421.774.544
Takipteki Alacaklar	1.316.263	1.448.703	5.597.558	1.269.795
Maddi Duran Varlıklar (Net)	14.665.184	13.857.797	29.814.377	15.078.126
Varlık Toplamı	699.247.448	342.553.998	941.869.770	451.374.732
Alınan Krediler	608.507.716	274.497.947	806.098.147	380.293.279
Diğer Yükümlülükler	4.411.607	1.896.459	3.075.202	2.431.003
Özkaynaklar	75.950.266	60.790.344	113.683.904	62.679.993
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Dönem Net Kar veya Zararı	20.055.071	8.025.218	38.714.441	6.023.773
Yükümlülük Toplamı	699.247.448	342.553.998	941.869.770	451.374.732

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023	30.06.2022
Esas Faaliyet Gelirleri	179.904.895	81.931.737	213.514.347	63.261.025
Finansman Giderleri	115.144.637	43.719.652	129.002.994	41.309.721
Esas Faaliyet Giderleri	37.334.718	21.955.051	31.980.726	13.946.754
Karşılık Giderleri	1.628.638	1.287.361	2.191.641	768.254
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	27.282.471	12.301.987	52.969.818	6.023.773

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.04.2023	A- (Stabil)	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Şirketin rekabet gücünü ve karlılığını arttırması amacıyla faktoring işlemlerinin finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışına 11.04.2023 tarihli “Borçlanma Araçlarının İhracına Aracılık Sözleşmesi” uyarınca D Yatırım Bankası A.Ş. en iyi gayret aracılığı yöntemi ile aracılık edecektir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

17/08/2023

İhraççı

Parafinans Faktoring A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Burak DEMİR

