

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : HUZUR FAKTÖRİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center D Blok
Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli -İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 682015
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket , Ana Sözleşmenin “İşletme Konusu” Başlığı Altında yer alan Madde 3 gereğince, Faktoring Faaliyetlerinde bulunmak; her türlü hizmet alış veya satışlarından doğmuş ya da doğacak her çeşit faturalı alacakları alımın, satımını, temellükünü veya başkalarına temlikini yapma işi ile iştigal etmektedir. Faktoring İşlemlerinin tamamı Teminatlı TL Yurtiçi İskonto Faktoring işlemidir. Ana faaliyet konusu dışında başkaca bir iş ile iştigal etmemektedir. Huzur Faktoring A.Ş. nin 2019/Haziran dönemi itibari ile 101 Personeli mevcuttur. Huzur Faktoring A.Ş.nin Merkezi İstanbul’dadır. Ayrıca Ankara Şube, İzmir Şube, Gaziantep Şube, Samsun Şube, Pendik Şube, İstanbul Şube , Antalya Şube , Adana Şube İzmit Şube ve Eskişehir şube olarak 10 adet Şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 35.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nesim PERES	11.864.565,00	% 33,90
Verda MİŞULAM	5.253.838,00	% 15,01
Avram PERES	5.084.813,00	% 14,52
Eti PERES	3.050.889,00	% 8,72
Meryam Merkado PERES	3.050.889,00	% 8,72
Sibel KAMAYOR	3.050.889,00	% 8,72
Ester İPEKEL	3.050.889,00	% 8,72
Metin MUTAL	593.228,00	% 1,69
Toplam	35.000.000,00	% 100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişı Ortaęa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişı Ortağın Bulunduęu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişı ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildięi GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Nesim PERES	Yönetim Kurulu Başkanı	27/06/2019	3 yıl
Avram PERES	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27/06/2019	3 yıl
Verda MİŞULAM	Yönetim Kurulu Üyesi	27/06/2019	3 yıl
Ventura SALTOS	Yönetim Kurulu Üyesi	27/06/2019	3 yıl
Mustafa ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi	27/06/2019	3 yıl

Şirket Ana Sözleşmesinin, **Yönetim Kurulunu düzenleyen 11. Maddesi** ; Şirket işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu , ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir şeklinde olup yine **Yönetim Kurulunun süresini** düzenleyen 12.maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Huzur Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Şirket yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile 27/06/2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile seçilmiştir.27/06/2019 tarih ve 2019/27 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu görev dağılımı ile temsil ve ilzam yetki dağılımı yapılmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağılı Ortaklığımız ve Finansal Duran Varlığımız yoktur.

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 Teblięi*"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Nurşen Abacı	Muhasebe ve Mali İşler GMY	02/09/2014
Filiz Çalışkan Öcal	Muhasebe ve Operasyon Müdür Yrd	02/09/2014
Bilgin Emre Poyraz	İç Denetim Müdürü	02/09/2014
Serdar Gürsoy	İç Denetim Müdür Yardımcısı	02/09/2014

1.12. MKK Üyeliklerinin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 24.000.000,00

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 0,00
- İç Kaynak : 11.000.000,00

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 35.000.000,00

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07 Mayıs 2019

- İlan Edildiğı TTSG Tarih ve Sayısı : 13 Mayıs 2019 / 9827 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin 10/07/2019 Tarih ve
Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : YMM/34103589/R/D-E/2019-60 Sayı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Şirket Finansal Tabloları , 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik", tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2017-31.12.2017	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2018-31.12.2018	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Nakit ve Nakit Benzerleri ve MB	983.199	4.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net)	73.005	48.733
Bankalar	-	272.194
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	156.531.238	261.687.134
Diğer Alacaklar	-	2.408.100
Takipteki Alacaklar (Net)	5.388.803	1.269.754
Maddi Duran Varlıklar (Net)	7.773.587	8.832.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	270.258	300.994
Peşin Ödenmiş Giderler	-	425.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.182.376	3.477.377
Diğer Aktifler	3.092.478	-
Aktif Toplamı	177.294.944	278.727.994
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	-	-
Alınan Krediler	115.932.220	183.315.049
Faktoring Borçları	14.785	4.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	58.635	703.197
İhraç Edilen Menkul Kıymet (Net)	13.166.197	56.582.023
Diğer Borçlar	-	236.033
Diğer Yabancı Kaynaklar	-	314.667
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	-	869.004
Borç ve Gider Karşılıkları	2.125.344	2.187.642
Cari Dönem Vergi Borcu	721.737	851.874
Diğer Yükümlülükler	1.738.670	-
Özkaynaklar	43.537.356	33.664.227
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(557.692)	(191.302)
Kar Yedekleri	7.503.079	3.487.962
Kar veya Zarar	12.591.969	6.367.567
Pasif Toplamı	177.294.944	278.727.994

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Esas Faaliyet Gelirleri	87.448.970	59.918.798
Finansman Giderleri	(48.274.882)	(31.009.063)
Brüt Kar/ Zarar	39.174.088	28.909.735
Esas Faaliyet Giderleri	(21.368.835)	(19.999.225)
Brüt Faaliyet Kar /Zararı	17.805.253	8.910.510
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.634.757	1.525.708
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	(2.902.671)	(1.795.481)
Diğer Faaliyet Giderleri	(380.120)	(430.505)
Net Faaliyet K/Z	16.157.219	8.210.232
Cari Vergi Karşılığı	(3.178.650)	(2.733.515)
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	(386.600)	890.850
Net Dönem Karı / Zararı	12.591.969	6.367.567

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.	11/12/2018	TR BBB +	Yatırım yapılabilir seviyede
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.	19/12/2017	TR BBB +	Yatırım yapılabilir seviyede
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.	30/12/2016	TR BBB +	Yatırım yapılabilir seviyede
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.	30/12/2015	TR BBB	Yatırım yapılabilir seviyede

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş. ile imzalanan sözleşmeye istinaden ilk derecelendirme 30 Aralık 2015 yılında yapılmış olup güncellemesi ise son olarak 11 Aralık 2018 tarihinde ve yapılmıştır. Güncelleme sonrası şirketin Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu TR BBB+ , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
-Faktoring faaliyetlerinin finansmanında ve pazar payının artırılmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş kullanılacaktır. Henüz aracılık sözleşmesi yapılmamıştır, yetkili kuruluşlarla görüşmelerimiz devam etmektedir.

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

Borsa başvuruları SPK onayından sonra yapıldığından dolayı henüz başvuru yapılmamıştır.

19 / 07 /2019

HUZUR FAKTÖRİNG A.Ş.

Nesim PERES
Yönetim Kurulu Başkanı

VERDA MİŞUAM
Yönetim Kurulu Üye
Genel Müdür yardımcısı