

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER****1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı : HUZUR FAKTORİNG 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 2020/Kasım dönemi itibari ile 110 Personeli mevcuttur. Huzur Faktoring A.Ş.nin Merkezi İstanbul'dadır. Ayrıca 18 adet Şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 48.000.000,00 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	20.455.480,00	% 42,62
Avram PERES	11.157.534,00	% 23,24
Verda MİŞULAM	7.205.264,00	% 15,01
Sibel KAMAYOR	4.184.076,00	% 8,72
Ester İPEKEL	4.184.076,00	% 8,72
Metin MUTAL	813.570,00	% 1,69
Toplam	48.000.000,00	% 100,00

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 ortağımız yoktur.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği 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

Bağlı 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 Tebliği*”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 Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 35.000.000,00
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 0,00
 - İç Kaynak : 13.000.000,00
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 48.000.000,00
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16 Temmuz 2020
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21 Temmuz 2020 / 10122, sayı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin 27/11/2020 Tarih ve
Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : YMM/34104279/R/D-E/2020-37 Sayı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ve 2020/06 Ara Dönem 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
01.01.2018-31.12.2018	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	TMS	Solo	Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2020-30.06.2020	TMS	Solo	Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ve 30/06/2019; 30/06/2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020	*30.06.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri ve MB	628.585	983.199	1.824.304	2.294.625
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net)	147.650	73.005	-	61.931
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	228.958.860	156.531.238	181.485.177	191.451.844
Takipteki Alacaklar (Net)	1.367.291	5.388.803	828.413	3.197.028
Maddi Duran Varlıklar (Net)	9.686.338	7.773.587	8.965.846	10.694.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	171.040	270.258	132.572	223.681
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	-	376.037	751.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.130.929	3.182.376	2.234.179	3.567.658
Diğer Aktifler	2.705.120	3.092.478	2.277.554	2.788.548
Aktif Toplamı	246.795.813	177.294.944	198.124.082	215.031.020
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	13.570	-	255.871	-
Alınan Krediler	183.571.209	115.932.220	133.629.487	157.279.928
Faktoring Borçları	1.362	14.785	3.347	1.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	1.917.499	58.635	1.489.374	3.557.861
İhraç Edilen Menkul Kıymet (Net)	4.339.174	13.166.197	4.339.174	-
Karşılıklar	1.196.636	2.125.344	1.223.145	1.249.639
Cari Dönem Vergi Borcu	30.736	721.737	-	1.771.046
Diğer Yükümlülükler	2.875.988	1.738.670	1.823.068	2.950.714
Özkaynaklar	52.849.639	43.537.356	55.360.616	48.220.507
Ödenmiş Sermaye	35.000.000	24.000.000	35.000.000	35.000.000
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(588.462)	(557.692)	(651.853)	(631.091)
Kar Yedekleri	9.095.048	7.503.079	18.438.101	9.095.048
Kar veya Zarar	9.343.053	12.591.969	2.574.368	4.756.550
Pasif Toplamı	246.795.813	177.294.944	198.024.082	215.031.020

*30/06/2019 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiştir.



Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018	30.06.2020	30.06.2019
Esas Faaliyet Gelirleri	73.803.072	87.448.970	30.527.009	36.552.918
Finansman Giderleri	(35.573.718)	(48.274.882)	(12.598.327)	(18.476.037)
Brüt Kar/ Zarar	38.229.354	39.174.088	17.928.682	18.076.881
Esas Faaliyet Giderleri	(23.005.871)	(21.368.835)	(12.831.954)	(10.692.299)
Brüt Faaliyet Kar /Zararı	15.223.483	17.805.253	5.096.728	7.384.582
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.593.660	1.634.757	528.310	1.093.105
Karşılık Giderleri	(4.668.116)	(2.902.671)	(1.626.518)	(2.284.824)
Diğer Faaliyet Giderleri	(110.205)	(380.120)	(511.554)	(32.199)
Net Faaliyet K/Z	12.038.822	16.157.219	3.486.966	6.160.664
Cari Vergi Karşılığı	(2.636.630)	(3.178.650)	-	(1.771.046)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gider Etkisi	(59.139)	(386.600)	(912.598)	366.932
Net Dönem Karı / Zararı	9.343.053	12.591.969	2.574.368	4.756.550

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.	15/12/2020	TR A-	Yatırım yapılabilir seviyede
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.	11/12/2019	TR A-	Yatırım yapılabilir seviyede
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 15 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır. Güncelleme sonrası şirketin Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu TR A- , 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 arttırılmasında 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.

15/12/2020

HUZUR FAKTÖRİNG A.Ş.	
Nesim PERES Yönetim Kurulu Başkanı	Verda MİŞULAM Yönetim Kurulu Üye Genel Müdür Yrd.