

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Eko Faktoring Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi** : Maslak Mah. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:24
Maslak – Sarıyer / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 312866
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Eko Faktoring A.Ş., 1994 yılında kurulmuştur. Şirket, esas sözleşmesinin 3. Maddesi kapsamında, müşterilerine, istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu destekleyen diğer belgelere dayalı alacakları temellük ederek tahsilini üstlenip bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak, ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak finansman sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., müşterilerinin talebine göre, kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK")'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir. Eko Faktoring A.Ş.'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 73 kişi olup, 4 farklı şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:24 Maslak – Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.


EKOFAKTORİNG A.Ş.
Sicil No: 419/42384476/800

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 55.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Giuseppe Davit FRANCO	7,059,040.00	12.83
Jak KONDU	5,569,365.00	10.13
Yako VALANSİ	5,176,677.00	9.41
Albert VALANSİ	5,074,311.00	9.23
Enver GOCAY	4,950,549.00	9.00
Hayim Viko VALANSİ	3,094,094.00	5.63
Vedat VALANSİ	2,722,804.00	4.95
Tanya (Valansi) YANNİ	2,722,804.00	4.95
Nedim KONDU	2,475,277.00	4.50
İzzet KONDU	2,475,277.00	4.50
Yusuf BESALEL	2,475,275.00	4.50
Süzet Valansi LEVİ	2,249,148.00	4.09
Selin (Franco) SASON	1,479,852.00	2.69
Talia Franco SMOLLAN	1,237,637.00	2.25
Cem SASON	743,390.00	1.35
Eko Faktoring A.Ş.	5,494,500.00	9.99
Toplam	55,000,000.00	100.00

27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile yukarıda belirtilen diğer şirket ortakları, Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından devralınmıştır. Coöperatieve BVS Financial Services U.A tasarrufunda geriye kalan %18,47 oranındaki hissenin diğer ortaklar tarafından devralınması için BDDK ve diğer ilgili resmi kuruluşlara başvurular yapılmıştır. BDDK ve diğer ilgili resmi kurumlardan gelen onaylara istinaden 25.04.2017 tarihinde olağan genel kurul yapılmış ve ortaklık yapısı yukardaki son halini almıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel KişiOrtağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş. yukarıda bahsedilen hisse devri sürecinde sermayesinin %9,99'luk kısmını 27.09.2016 tarihinde iktisap etmiştir.


EKO FAKTORING A.Ş.
Tic. Sic. No: 419143864767006

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Eko Faktoring A.Ş.	5,494,500.00 TL	9,99%
Toplam	5,494,500.00 TL	9,99%

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	25.04.2017	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	25.04.2017	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	25.04.2017	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	25.04.2017	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	25.04.2017	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	25.04.2017	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür Vekili	25.04.2017	3 yıl

Eko Faktoring A.Ş., esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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 Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.


EKO FAKTORİNG A.Ş.
Tic Sic No: 4191423/64762805

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi	21.02.2014
Tansel Seçim Öz	Genel Müdür Yardımcısı	23.10.2014
Fikret Şaki	Muhasebe Müdürü	21.01.2014
Levent Kadri Şavluğ	Finans Müdürü	21.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

1. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 21.026.414,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 16.409.740,00 TL'lik kısmı sermaye yedekleri hesabında bulunan emisyon : priminden,
- 2.912.636, 00 TL'lik kısmı olağanüstü : yedeklerden,
- 14.651.210,00 TL'lik kısmı geçmiş yıl : karlarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 55.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.02.2013
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.03.2013 / 8271

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine 07.07.2017 - YMM/2017/SÖTR/1398-
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 030/427-076

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 4191423841267800

	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
AKTİF KALEMLER				
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	32	26	39	51
Bankalar	5,854	10,534	49,479	6,298
Factoring Alacakları	337,117	310,395	330,881	307,006
Takipteki Alacaklar (Net)	9,235	2,971	5,831	785
Maddi Duran Varlıklar (Net)	2,338	1,680	1,907	952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	475	361	497	355
Peşin Ödenmiş Giderler	1,620	2,309	1,327	4,385
Cari Dönem Vergi Varlığı	1,199	1,313	1,525	1,190
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8,283	8,340	9,754	9,396
Diğer Aktifler	4,260	3,289	3,505	3,260
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	6,058	6,178	6,058	6,178
AKTİF TOPLAMI	376,471	347,395	410,804	339,854
PASİF KALEMLER				
Alınan Krediler	140,183	144,813	154,872	131,904
Factoring Borçları	588	718	761	523
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	237	145	193	94
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	140,974	112,755	160,731	120,310
Diğer Borçlar	393	240	411	252
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	1,315	1,181	883	650
Borç ve Gider Karşılıkları	1,697	1,874	2,623	2,237
Cari Dönem Vergi Borcu	0	0	0	0
Özkaynaklar	91,084	85,669	90,330	83,898
Ödenmiş Sermaye	55,000	55,000	55,000	55,000
Sermaye Yedekleri	0	0	0	0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-606	-6,931	-606	-6,931
Kar Yedekleri	8,982	15,300	8,982	15,563
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	32,877	21,286	27,695	16,952
Dönem Net Kar veya Zararı	-5,169	1,015	-742	3,315
PASİF TOPLAMI	376,471	347,395	410,804	339,867

	31.12.2015	31/12/2016	30.06.2016	30.06.2017
Factoring Gelirleri	74,993	72,429	37,938	31,254
Finansman Giderleri (-)	36,635	38,483	20,132	17,401
Brüt K/Z	38,358	33,946	17,806	13,853
Esas Faaliyet Giderleri (-)	28,726	26,531	13,523	11,276
Personel Giderleri	16,040	16,587	8,267	6,057
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	219	299	119	258
Genel İşletme Giderleri	12,467	9,645	5,137	4,961
Diğer	0	0	0	0
Brüt Faaliyet K/Z	9,632	7,415	4,283	2,577
Diğer Faaliyet Gelirleri	31,238	17,357	10,811	5,384
Bankalardan Alınan Faizler	910	1,418	375	685
Kambiyo İşlemleri Kârı	25,450	10,976	7,574	2,483
Diğer	4,879	4,964	2,862	2,216
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	22,231	13,142	8,559	2,651
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	25,433	10,449	7,536	2,422
Kambiyo İşlemleri Zararı	25,313	10,337	7,470	2,387
Diğer	121	112	66	35

Net Faaliyet K/Z	-6,794	1,182	-1,001	2,887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	-1,624	168	-260	-428
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	-5,169	1,015	-742	3,315
Net Dönem Karı/Zararı	-5,169	1,015	-742	3,315

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	16 Haziran 2017	BBB (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	24 Haziran 2016	BBB (Trk)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oran (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	18.000.000	TL	10/03/2017	25/08/2017	14,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	14/10/2016	11/10/2017	Gösterge + 5%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	18/05/2017	09/11/2017	15,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	17.000.000	TL	29/05/2017	20/11/2017	15,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	16/06/2017	08/12/2017	15,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	22/12/2016	18/12/2017	Gösterge + 5%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	18.000.000	TL	17/07/2017	08/01/2018	16,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	13/04/2017	12/04/2018	Gösterge + 5%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	22/06/2017	21/06/2018	Gösterge + 5,25%	Nitelikli Yatırımcı

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi	%20
Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı	%80

4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

İlgili yetkili kuruluş Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 14.07.2017

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

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

04 / 08 / 2017

İhraççı Eko Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
 EKO FAKTORİNG A.Ş. 10917/021191423164762000	
Cem SASON	Tansel Seçim ÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür V.	Genel Müdür Yardımcısı