

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:3 Veko Giz Plaza
Maslak – Sarıyer / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 312866
- 1.5. Faaliyet Konusu : Eko Faktoring A.Ş. (Şirket) 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 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 66 kişi olup, 1 şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak – Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.


EKO FAKTORİNG A.Ş.
No: 312866

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 75.000.000 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	11,313,650	15.08
Jak KONDU	7,594,589	10.13
Eko Faktoring A.Ş.	7,492,500	9.99
Yako VALANSİ	7,059,105	9.41
Albert VALANSİ	6,919,515	9.23
Enver GOÇAY	6,750,749	9.00
Hayim Viko VALANSİ	4,219,219	5.63
Vedat VALANSİ	3,712,915	4.95
Tanya YANNİ	3,712,915	4.95
Nedim KONDU	3,375,378	4.50
İzzet KONDU	3,375,378	4.50
Yusuf BESALEL	3,375,375	4.50
Süzet Valansi LEVİ	3,067,020	4.09
Selin SASON	2,017,980	2.69
Cem SASON	1,013,714	1.35
TOPLAM	75,000,000	100.00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi yine Eko Faktoring A.Ş.'nin kendisidir. 27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile Şirket arasında Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından 27.09.2016 tarihinde iktisap edilmiştir. Eko Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısına yukarıda yer verildiği için bu bölümde tekrar yer verilmemiştir.

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.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 270330000900000
Mersis No: 270330000900000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 270330000900000
Eko Faktoring A.Ş. Genel Müdürü

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2020	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	18.03.2020	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	18.03.2020	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2020	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2020	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 toplan 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Levent Kadri Şavluğ	Finans Yönetmeni	21.01.2014
Selman Yanar	Muhasebe Yönetmeni	07.06.2018
Nihal Serin Kocaboy	Muhasebe Müdürü	01.12.2021

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 : 55.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

20.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl
: karlarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 75.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29.09.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.09.2020 / 10171

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine 08.02.2021 – YMM/2021/SÖTR/1410-
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 004-427-005

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi		Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	Hazırlanma Esasları Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ,	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

	açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.			
31.12.2020	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2019	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

PKO FAKTORİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 033000000750001

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır

VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31/12/2021			31/12/2020			31/12/2019		
	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
AKTİF KALEMLER									
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ	16,019	22	16,041	14,463	86	14,549	3,156	10	3,166
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TÜREY FİNANSAL VARLIKLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	439,362	0	439,362	376,474	0	376,474	314,389	0	314,389
5.1 Faktoring Alacakları	433,839	0	433,839	373,705	0	373,705	311,220	0	311,220
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	342,480		342,480	283,353		283,353	251,956		251,956
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	91,359	0	91,359	90,352	0	90,352	59,264	0	59,264
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları									
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan									
5.2.2 Özkaynaklardan									
5.3 Finansman Kredileri									
5.3.1 Tüketici Kredileri									
5.3.2 Kredi Kartları									
5.3.3 Taksitli Ticari Krediler									
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)									
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları									
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları									
5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-)									
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar									
5.6 Takipteki Alacaklar	27,527	0	27,527	25,571	0	25,571	25,541	0	25,541
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	22,004	0	22,004	22,802	0	22,802	22,372	0	22,372
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI									
6.1 İştirakler (Net)									
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)									
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)									
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	17,100	0	17,100	15,244	0	15,244	16,518	0	16,518
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	662	0	662	581	0	581	542	0	542
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)									
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	0	0		0		0	0	0
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8,382	0	8,382	7,159	0	7,158	6,835	0	6,835
XII. DİĞER AKTİFLER	4,312	35	4,347	3,799	19	3,818	4,470	14	4,484
ARA TOPLAM	485,837	57	485,894	417,720	105	417,825	345,910	24	345,934
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	330	0	330	330	0	330	330	0	330
13.1 Satış Amaçlı	330	0	330	330	0	330	330	0	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARLIK TOPLAMI	486,167	57	486,224	418,050	105	418,155	346,240	24	346,264

TECO FACTORING S.p.A.
Mod. 54 No: 0330050079400013

Mo. Sh. No: 03300207940001

YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2020			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2019		
	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
PASİF KALEMLER									
I. ALINAN KREDİLER	285,637	0	285,637	235,163	0	235,163	163,249	0	163,249
II. FAKTÖRİNG BORÇLARI	1,246	1	1,247	716	0	716	619	0	619
III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR									
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	3,307	0	3,307	1,030	0	1,030	1,800	0	1,800
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	57,507	0	57,507	51,466	0	51,466	59,249	0	59,249
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. KARŞILIKLAR	2,494	0	2,494	2,137	0	2,137	2,174	0	2,174
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2,474	0	2,474	2,114	0	2,114	1,887	0	1,887
8.3 Genel Karşılıklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Diğer Karşılıklar	20	0	20	23	0	23	287	0	287
IX. CARİ VERGİ BORCU	1,363	0	1,363	1,485	0	1,485	0	0	0
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2,029	32	2,061	1,598	19	1,617	1,419	15	1,434
ARA TOPLAM	353,583	33	353,616	293,595	19	293,614	228,510	15	228,525
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Satış Amaçlı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. ÖZKAYNAKLAR	132,608	0	132,608	124,541	0	124,541	117,739	0	117,739
14.1 Ödenmiş Sermaye	75,000	0	75,000	75,000	0	75,000	55,000	0	55,000
14.2 Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri									
14.2.2 Hisse Senedi İhtal Kârları									
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317	-6,317	0	-6,317
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1,153	0	-1,153	-1,015	0	-1,015	-813	0	-813
Kapsamlı Gelirler veya Giderler									
14.5 Kâr Yedekleri	16,289	0	16,289	15,938	0	15,938	15,087	0	15,087
14.5.1 Yasal Yedekler	14,706	0	14,706	14,356	0	14,356	13,506	0	13,506
14.5.2 Statü Yedekleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5.3 Olağanüstü Yedekler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	1,583	0	1,583	1,582	0	1,582	1,581	0	1,581
14.6 Kâr veya Zarar	48,789	0	48,789	40,935	0	40,935	54,782	0	54,782
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	39,924	0	39,924	33,931	0	33,931	37,790	0	37,790
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	8,865	0	8,865	7,004	0	7,004	16,992	0	16,992
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	486,191	33	486,224	418,136	19	418,155	346,249	15	346,264

ERK FAKTÖRİNG A.Ş.

NO: 151/2020-03300057040001

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Bağımsız Denetimden Geçmiş 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2019
1	I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	101,973	64,078	86,070
2	FAKTÖRİNG GELİRLERİ	101,973	64,078	86,070
3	1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	91,832	57,541	77,589
4	1.1.1 İskonto	70,544	44,185	66,573
5	1.1.2 Diğer	21,288	13,356	11,016
6	1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	10,141	6,537	8,481
7	1.2.1 İskonto	8,772	6,030	7,038
8	1.2.2 Diğer	1,369	507	1,443
9	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	0	0	0
10	1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	0	0	0
11	1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
12	KİRALAMA GELİRLERİ	0	0	0
13	1.5 Finansal Kiralama Gelirleri	0	0	0
14	1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri	0	0	0
15	1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
16	TASARRUF FINANSMAN GELİRLERİ	0	0	0
17	1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kar Payları	0	0	0
18	1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	0	0
19	II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)	60,274	30,224	42,672
20	2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kar Payları	0	0	0
21	2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	43,827	20,836	29,455
22	2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	0	0	0
23	2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	484	215	145
24	2.5 İhracat Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	12,843	6,466	10,600
25	2.6 Diğer Faiz Giderleri	0	0	0
26	2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar	3,120	2,707	2,472
27	III. BRÜT K/Z (I+II)	41,699	33,854	43,398
28	IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	30,701	24,900	20,126
29	4.1 Personel Giderleri	22,229	18,478	13,506
30	4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	264	215	68
31	4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri	0	0	0
32	4.4 Genel İşletme Giderleri	6,057	4,125	5,118
33	4.5 Diğer	2,151	2,082	1,434
34	V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	10,998	8,954	23,272
35	VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	3,904	1,753	2,196
36	6.1 Bankalardan Alınan Faizler	1,108	533	867
37	6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	0	0	0
38	6.3 Temettü Gelirleri	0	0	0
39	6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	0	0
40	6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı	0	0	0
41	6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı	833	285	321
42	6.7 Diğer	1,963	935	1,008
43	VII. KARŞILIKLAR	3,159	606	2,916
44	7.1 Özel Karşılıklar	3,159	606	2,916
45	7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları	0	0	0
46	7.3 Genel Karşılıklar	0	0	0
47	7.4 Diğer	0	0	0
48	VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	813	527	350
49	8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0	0
50	8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	0	0	0
51	8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	0	0	0
52	8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar	0	0	0
53	8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı	813	527	350
54	8.6 Diğer	0	0	0
55	IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	10,930	9,574	22,202
56	X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLAÇIK TUTARI	0	0	0
57	XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	0	0	0
58	XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	0	0	0
59	XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	10,930	9,574	22,202
60	XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	2,065	2,570	5,210
61	14.1 Cari Vergi Karşılığı	3,254	2,843	5,570
62	14.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
63	14.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	1,189	273	360
64	XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII+XIV)	8,865	7,004	16,992
65	XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	0	0	0
66	16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	0	0	0
67	16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları	0	0	0
68	16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	0	0	0
69	XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	0	0	0
70	17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	0	0	0
71	17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları	0	0	0
72	17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	0	0	0
73	XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	0	0	0
74	XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	0	0	0
75	19.1 Cari Vergi Karşılığı	0	0	0
76	19.2 Erteleilmiş Vergi Gider Etkisi (+)	0	0	0
77	19.3 Erteleilmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	0
78	XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII+XIX)	0	0	0
79	XXI. DÖNEM NET KAR/ZARARI (XV+XX)	8,865	7,004	16,992
80	Hisse Başına Kâr/Zarar	0	0	0

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	11 Mayıs 2021	TR BBB+ (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	07 Nisan 2020	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	28 Mart 2019	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavan Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
16.09.2021 - 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	10,000,000	TL	27/01/2022	25.25	Nitelikli Yatırımcı	22/04/2022
16.09.2021 - 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	26,800,000	TL	11/02/2022	24.50	Nitelikli Yatırımcı	12/05/2022
16.09.2021 - 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	15,442,000	TL	23/03/2022	23.25	Nitelikli Yatırımcı	24/05/2022
16.09.2021 - 166.00.000 TL	Finansman Bonosu	15,500,000	TL	25/03/2022	23.50	Nitelikli Yatırımcı	06/06/2022
16.09.2021 - 166.000.000 TL	Finansman Bonosu	17,800,000	TL	06/04/2022	23.75	Nitelikli Yatırımcı	17/06/2022
TOPLAM		85,542,000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarihli 48/1370 sayılı toplantısında alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 166.000.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 18.558.000 TL tutarında borçlanma aracı bulunmaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek 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

İlgili yetkili kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 07.07.2020 (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.), 11.01.2021 (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) ve 30/03/2022 (Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

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

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

07/04/2022

İhraççı	
Eko Faktoring A.Ş. Yetkili	
EKO FAKTORİNG A.Ş.	
Mersis No:03300007500001	
Cem Sason	Arda Tunca
Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür	